

ZARZĄDZENIE NR 20/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 28 lutego 2013 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) i uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2013 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2013 w wysokości **33.825.957 zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.275.038 zł

2) dochody majątkowe - 550.919 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2013 w wysokości **36.701.557 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.382.067 zł

2) wydatki majątkowe - 5.319.490 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2013 w wysokości **5.634.782 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2013 w wysokości **5.591.020 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**

6. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **3.150 zł** i wynosi **254.300 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 28.02.2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 141 309,00	-114 200,00	0,00	6 027 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 509,00	0,00	0,00	23 509,00
				6 141 309,00	-114 200,00	0,00	6 027 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 509,00	0,00	0,00	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 612 000,00	-96 500,00	0,00	5 515 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 800,00	-17 700,00	0,00	341 100,00
bieżące razem:				33 389 238,00	-114 200,00	0,00	33 275 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 615,00	0,00	0,00	1 393 615,00
majątkowe							
majątkowe razem:				550 919,00	0,00	0,00	550 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 919,00	0,00	0,00	542 919,00
Ogółem:				33 940 157,00	-114 200,00	0,00	33 825 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 534,00	0,00	0,00	1 936 534,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia z dnia 28.02.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 092 200,00	583 900,00	583 900,00	0,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 092 200,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 092 200,00	583 900,00	583 900,00	0,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 092 200,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 092 200,00	583 900,00	583 900,00	0,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 300,00	508 300,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 092 200,00	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	718 640,00	368 640,00	310 640,00	75 880,00	234 760,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	719 440,00	369 440,00	311 440,00	75 880,00	235 560,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	707 840,00	357 840,00	299 840,00	74 380,00	225 460,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	708 640,00	358 640,00	300 640,00	74 380,00	226 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	707 840,00	357 840,00	299 840,00	74 380,00	225 460,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	708 640,00	358 640,00	300 640,00	74 380,00	226 260,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	343 450,00	343 450,00	343 450,00	0,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	343 450,00	343 450,00	343 450,00	0,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	343 450,00	343 450,00	343 450,00	0,00	343 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 892 793,00	14 382 350,00	11 817 645,00	8 832 650,00	2 984 995,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 895 143,00	14 384 700,00	11 819 995,00	8 832 650,00	2 987 345,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 664 358,00	8 065 635,00	6 711 610,00	5 262 610,00	1 449 000,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 666 708,00	8 067 985,00	6 713 960,00	5 262 610,00	1 451 350,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 664 358,00	8 065 635,00	6 711 610,00	5 262 610,00	1 449 000,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 666 708,00	8 067 985,00	6 713 960,00	5 262 610,00	1 451 350,00	0,00	428 440,00	925 585,00	0,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00			
				przed zmianą	7 559 443,00	7 556 443,00	1 901 346,00	1 279 367,00	621 979,00	0,00	5 622 900,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 588,00	-159 588,00	-3 020,00	0,00	-3 020,00	0,00	-156 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 388,00	45 388,00	35 888,00	27 243,00	8 645,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 445 243,00	7 442 243,00	1 934 214,00	1 306 610,00	627 604,00	0,00	5 475 832,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
				85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	335 938,00	335 938,00	335 938,00	250 108,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00	0,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	335 493,00	335 493,00	334 993,00				250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	335 938,00	335 938,00	335 938,00				250 108,00	85 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-945,00	-945,00	-945,00				0,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	500,00	500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	335 493,00	335 493,00	334 993,00				250 108,00	84 885,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą				5 400 000,00	5 400 000,00	257 300,00	239 580,00	17 720,00	0,00	5 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie				-126 643,00	-126 643,00	-2 075,00	0,00	-2 075,00	0,00	-124 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 643,00	26 643,00	26 643,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 300 000,00	5 300 000,00	281 868,00	266 223,00	15 645,00	0,00	5 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	257 300,00	239 580,00	17 720,00	0,00	5 142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-126 643,00	-126 643,00	-2 075,00	0,00	-2 075,00	0,00	-124 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 643,00	26 643,00	26 643,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 300 000,00	5 300 000,00	281 868,00	266 223,00	15 645,00	0,00	5 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 200,00	8 200,00				8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	49 200,00	49 200,00				49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	41 000,00	41 000,00				41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 200,00	8 200,00				8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	49 200,00	49 200,00				49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				przed zmianą	172 197,00	172 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	140 197,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	172 197,00	172 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	140 197,00	140 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	32 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	191 000,00	191 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	182 000,00	182 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	191 000,00	191 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	484 218,00	481 218,00	480 218,00	451 305,00	28 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	600,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 263,00	482 263,00	481 263,00	451 905,00	29 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	484 218,00	481 218,00	480 218,00	451 305,00	28 913,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	600,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 263,00	482 263,00	481 263,00	451 905,00	29 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 815 757,00	31 507 267,00	20 510 066,00	13 121 674,00	7 388 392,00	1 684 900,00	6 807 463,00	1 504 838,00	0,00	1 000 000,00	5 308 490,00	5 308 490,00	1 181 340,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 738,00	-173 738,00	-17 170,00	0,00	-17 170,00	0,00	-156 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 538,00	48 538,00	39 038,00	27 243,00	11 795,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 701 557,00	31 382 067,00	20 531 934,00	13 148 917,00	7 383 017,00	1 684 900,00	6 660 395,00	1 504 838,00	0,00	1 000 000,00	5 319 490,00	5 319 490,00	1 181 340,00	0,00	0,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 28.02.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 655 280,00	- 96 500,00	5 558 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 443 280,00	- 100 000,00	5 343 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00	- 100 000,00	5 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	2 900,00	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	2 900,00	15 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
Razem:				5 731 282,00	- 96 500,00	5 634 782,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 28.02.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 612 000,00	- 96 500,00	5 515 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	- 100 000,00	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 000,00	- 124 568,00	5 017 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 498,00	4 502,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	31 250,00	148 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	120,00	2 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 229,00	- 9 229,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	- 1 575,00	2 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 733,00	3 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	733,00	4 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	2 900,00	15 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	2 900,00	15 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
Razem:				5 687 520,00	- 96 500,00	5 591 020,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Somonino
z dnia 28.02.2013

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				Rok budżetowy	z tego źródła finansowania			
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	Środki z NFOŚiGW
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 000 zł	135 000 zł	35 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł			
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług. 600mb	290 000 zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	528 300 zł	519 300 zł	519 300 zł	- zł	- zł	- zł
	60016	DROGI GMINNE	528 300 zł	519 300 zł	519 300 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	528 300 zł	519 300 zł	519 300 zł	- zł	- zł	- zł
		1. Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł			
		2. Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		3. Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		4. Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300 zł	18 300 zł	18 300 zł			
		5. Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		6. Połączyno - utwardzenie drogi w stronę Wilkowskiego oraz wymiana bariery ochronnej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		7. Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
		8. Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług. ok. 100 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		9. Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł			
		10. Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		11. Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	- zł		
		12. Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Litewskiego i Polnej	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
		13. Budowa chodnika w Hopowie przy drodze prowadzącej do Kościoła	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			
		14. Budowa chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		15. Połączyno - ułożenie śladów płyt yombo na drodze w kierunku posesji P. Buszman	20 000 zł	11 000 zł	11 000 zł	- zł		
630		TURYSTYKA	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	818 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł		
		1. Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	798 000 zł	100 000 zł	100 000 zł			
		2. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł		
		Wypokup gruntu pod drogi	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł			
750	75023	ADMINISTRACJA	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup faksu, skanera oraz komputerów	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł	- zł		
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł	- zł	- zł
		Samochód pożarniczy dla OSP Hopowo	450 000 zł	350 000 zł	100 000 zł	250 000 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 695 765 zł	2 510 443 zł	109 732 zł	1 962 000 zł	438 711 zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	2 623 774 zł	1 598 723 zł	19 620 zł	1 522 000 zł	57 103 zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	2 547 051 zł	1 522 000 zł	- zł	1 522 000 zł	- zł	- zł
	1.	Dotacja celowa z budżetu JST na inwestycje dla organizacji pozytyku publicznego celem utworzenia "Centrum Edukacji Zarybienia Jezior Kaszub w Szkole Podstawowej Kard.Stefana Wyszyńskiego" w Somoninie	882 000 zł	662 000 zł	- zł	662 000 zł		- zł
	2.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	1 665 051 zł	857 000 zł		857 000 zł		
	3.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	- zł	3 000 zł		3 000 zł		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	76 723 zł	76 723 zł	19 620 zł	- zł	57 103 zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł	
	2.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	19 620 zł	19 620 zł	19 620 zł		- zł	
		SP Goręczyno	8 400 zł	8 400 zł	8 400 zł			
		SP Egierkowo	6 840 zł	6 840 zł	6 840 zł			
		SP Połączyno	1 050 zł	1 050 zł	1 050 zł			
		SP Borcz	3 330 zł	3 330 zł	3 330 zł			
	80104	Przedszkola	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	1 470 zł	1 470 zł	1 470 zł		- zł	
	80110	Gimnazja Publiczne	1 604 891 zł	444 620 zł	4 620 zł	440 000 zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	1 600 271 zł	440 000 zł	- zł	440 000 zł	- zł	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł			
		GP Goręczyno	4 620 zł	4 620 zł	4 620 zł			

	80148	Stołówki		16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł	- zł	- zł	- zł
		1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł			
			Stołówka przy Zespole Szkół w Somoninie	16 680 zł	16 680 zł	16 680 zł			
	80195	Pozostała działalność		448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne		448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł	- zł	
	1	Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950 zł	448 950 zł	67 342 zł	- zł	381 608 zł		
852	85219	POMOC SPOŁECZNA		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł			
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA		2 804 460 zł	1 138 040 zł	129 262 zł	448 885 zł	200 738 zł	359 155 zł
		1.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	330 000 zł	129 262 zł	- zł	200 738 zł	
		2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	2 474 460 zł	808 040 zł	- zł	448 885 zł		359 155 zł
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 215 zł	246 887 zł	70 859 zł	51 000 zł	125 028 zł	- zł
		1.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połęczynie	140 000 zł	135 000 zł	- zł	51 000 zł	84 000 zł	- zł
		2.	Budowa placów zabaw w Ramiejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	37 328 zł	43 000 zł	43 000 zł	- zł		
		3.	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287 zł	67 287 zł	26 259 zł	- zł	41 028 zł	- zł
		4.	Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	1 600 zł	1 600 zł	1 600 zł			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		3 654 888 zł	241 820 zł	178 105 zł	63 715 zł	- zł	- zł
		1.	Budowa sali sportowej w Egierowie	1 854 888 zł	191 820 zł	178 105 zł	13 715 zł		
		2.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu (dokumentacja)	1 800 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł		
OGÓŁEM				13 580 628 zł	5 319 490 zł	1 320 258 zł	2 875 600 zł	764 477 zł	359 155 zł