

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 49/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 27 czerwca 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. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **7.422 zł** i wynosi **218.707 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA

Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 27.06.2013

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	6 126 319,00	0,00	39 606,00	6 165 925,00
			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
				6 126 319,00	0,00	39 606,00	6 165 925,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 700,00	0,00	39 606,00	382 306,00
bieżące razem:				34 116 797,00	0,00	39 606,00	34 156 403,00
			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	1 461 016,00	0,00	0,00	1 461 016,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 240 988,00	0,00	0,00	1 240 988,00
			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	1 232 988,00	0,00	0,00	1 232 988,00
Ogółem:				35 357 785,00	0,00	39 606,00	35 397 391,00
			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	2 694 004,00	0,00	0,00	2 694 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia z dnia 27.06.2013

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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	przed zmianą	153 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 250,00	37 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	153 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 250,00	37 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00		
			przed zmianą	153 250,00	33 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 250,00	37 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	194 980,00	161 980,00	161 980,00	3 530,00	158 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 490,00	162 490,00	162 490,00	3 530,00	158 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	68 980,00	68 980,00	68 980,00	3 530,00	65 450,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 490,00	69 490,00	69 490,00	3 530,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 980,00	68 980,00	68 980,00	3 530,00	65 450,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 490,00	69 490,00	69 490,00	3 530,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 726 859,00	3 701 859,00	3 486 314,00	2 726 245,00	760 069,00	0,00	145 100,00	70 445,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 726 859,00	3 701 859,00	3 486 313,00	2 721 245,00	765 068,00	0,00	145 100,00	70 446,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 304 345,00	3 279 345,00	3 261 844,00	2 612 245,00	649 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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			
			po zmianach	3 299 345,00	3 274 345,00	3 256 844,00	2 607 245,00	649 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 304 345,00	3 279 345,00	3 261 844,00	2 612 245,00	649 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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			
			po zmianach	3 299 345,00	3 274 345,00	3 256 844,00	2 607 245,00	649 599,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	109 914,00	109 914,00	46 470,00	0,00	46 470,00	0,00	0,00	63 444,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	114 914,00	114 914,00	51 469,00	0,00	51 469,00	0,00	0,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	109 914,00	109 914,00	46 470,00	0,00	46 470,00	0,00	0,00	63 444,00	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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	114 914,00	114 914,00	51 469,00	0,00	51 469,00	0,00	0,00	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	312 129,00	312 129,00	312 129,00	0,00	312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	-7 422,00	0,00	-7 422,00	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
				po zmianach	304 707,00	304 707,00	304 707,00	0,00	304 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	312 129,00	312 129,00	312 129,00	0,00	312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	-7 422,00	0,00	-7 422,00	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
				po zmianach	304 707,00	304 707,00	304 707,00	0,00	304 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 129,00	312 129,00	312 129,00	0,00	312 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 422,00	-7 422,00	-7 422,00	0,00	-7 422,00	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
				po zmianach	304 707,00	304 707,00	304 707,00	0,00	304 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 111 993,00	15 485 550,00	12 885 152,00	9 880 430,00	3 004 722,00	716 200,00	708 867,00	1 175 331,00	0,00	2 626 443,00	2 626 443,00	506 053,00	0,00
				zmniejszenie	-190 322,00	-57 852,00	-57 852,00	-57 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 470,00	-132 470,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 634,00	34 634,00	34 632,00	350,00	34 282,00	0,00	0,00	2,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 114 305,00	15 462 332,00	12 861 932,00	9 822 928,00	3 039 004,00	716 200,00	708 867,00	1 175 333,00	0,00	2 651 973,00	2 651 973,00	506 053,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 692 927,00	9 094 204,00	7 739 930,00	6 288 260,00	1 451 670,00	0,00	428 440,00	925 834,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00
				zmniejszenie	-57 852,00	-57 852,00	-57 852,00	-57 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 814,00	22 814,00	22 812,00	0,00	22 812,00	0,00	0,00	2,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 815 889,00	9 059 166,00	7 704 890,00	6 230 408,00	1 474 482,00	0,00	428 440,00	925 836,00	0,00	1 756 723,00	1 756 723,00	57 103,00	0,00
				przed zmianą	10 692 927,00	9 094 204,00	7 739 930,00	6 288 260,00	1 451 670,00	0,00	428 440,00	925 834,00	0,00	1 598 723,00	1 598 723,00	57 103,00	0,00
				zmniejszenie	-57 852,00	-57 852,00	-57 852,00	-57 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 814,00	22 814,00	22 812,00	0,00	22 812,00	0,00	0,00	2,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 815 889,00	9 059 166,00	7 704 890,00	6 230 408,00	1 474 482,00	0,00	428 440,00	925 836,00	0,00	1 756 723,00	1 756 723,00	57 103,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 248 840,00	1 247 370,00	528 470,00	406 740,00	121 730,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 840,00	1 258 840,00	539 940,00	406 740,00	133 200,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 248 840,00	1 247 370,00	528 470,00	406 740,00	121 730,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 840,00	1 258 840,00	539 940,00	406 740,00	133 200,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	4 050 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	560 620,00	560 620,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00	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
				po zmianach	3 919 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	429 620,00	429 620,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 050 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	560 620,00	560 620,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00	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
				po zmianach	3 919 130,00	3 489 510,00	3 276 130,00	2 763 500,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	429 620,00	429 620,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	746 934,00	297 984,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	3 000,00	18 487,00	249 497,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 284,00	298 334,00	27 350,00	1 350,00	26 000,00	3 000,00	18 487,00	249 497,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	0,00
				przed zmianą	746 934,00	297 984,00	27 000,00	1 000,00	26 000,00	3 000,00	18 487,00	249 497,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 284,00	298 334,00	27 350,00	1 350,00	26 000,00	3 000,00	18 487,00	249 497,00	0,00	448 950,00	448 950,00	448 950,00	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	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 710 453,00	7 557 453,00	1 952 424,00	1 296 010,00	656 414,00	0,00	5 572 832,00	32 197,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	39 606,00	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 750 059,00	7 597 059,00	1 992 030,00	1 335 616,00	656 414,00	0,00	5 572 832,00	32 197,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	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	39 606,00	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 092,00	74 092,00	74 092,00	74 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 486,00	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	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	39 606,00	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 092,00	74 092,00	74 092,00	74 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 358 920,00	217 100,00	147 100,00	32 400,00	114 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 359 520,00	217 700,00	147 700,00	32 400,00	115 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 270 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 270 620,00	128 800,00	128 800,00	32 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 270 020,00	128 200,00	128 200,00	32 400,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 270 620,00	128 800,00	128 800,00	32 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 820,00	1 141 820,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	39 744 548,00	32 872 958,00	21 828 325,00	14 188 225,00	7 640 100,00	1 743 400,00	6 756 288,00	1 544 945,00	0,00	1 000 000,00	6 871 590,00	6 871 590,00	1 361 340,00
			zmniejszenie	-202 744,00	-70 274,00	-70 274,00	-62 852,00	-7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 470,00	-132 470,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	242 350,00	84 350,00	84 347,00	39 956,00	44 391,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 784 154,00	32 887 034,00	21 842 398,00	14 165 329,00	7 677 069,00	1 743 400,00	6 756 288,00	1 544 948,00	0,00	1 000 000,00	6 897 120,00	6 897 120,00	1 361 340,00	0,00		

		Wykup gruntu pod drogi	30 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			25 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00
			37 500,00
		Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 000,00
			354 000,00
		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 651 973,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 756 723,00
			1 756 723,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	177 620,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103,00
		Dotacje celowa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	662 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	3 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	857 000,00
	80110	Gimnazja	429 620,00
			429 620,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	4 620,00
		Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	425 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 680,00
			16 680,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680,00
	80195	Pozostała działalność	448 950,00
			448 950,00
		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950,00
852		Pomoc społeczna	153 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00
			150 000,00
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
			3 000,00
		Zakup komputera i oprogramowania	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 040,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
			20 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 065 040,00
			1 065 040,00

Zadania inwestycyjne na rok 2013

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00
				290 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	255 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
				100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Ratach o dług.600mb	100 000,00
600			Transport i łączność	648 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	648 900,00
				648 900,00
			Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000,00
			Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	30 000,00
			Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	45 000,00
			Hopowo - budowa chodnika przy drodze prowadzącej do Kościoła (dług. 150 mb, o szer. 1.5 mb wraz z miejscami postojowymi o pow. 90 m2)	50 000,00
			Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300,00
			Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Na Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełniami masy asfaltowej	30 000,00
			Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 280 mb	5 600,00
			Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000,00
			Połączyno - utwardzenie drogi w stronę posesji Wilkowskich oraz wymiana bariery ochronnej	30 000,00
			Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P.Buszman	11 000,00
			Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000,00
			Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	20 000,00
			Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000,00
			Somonino - budowa chodnika przy ul. Siemiana	30 000,00
			Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000,00
			Somonino- modernizacja ulic Litewskiego i Polnej	100 000,00
			Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000,00
			Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	49 000,00
630			Turystyka	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
				120 000,00
			Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połęczyńskim	2 000,00
			Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	98 000,00
			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
				33 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000,00

		Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	255 000,00
		Remont kolejnych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	2 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	808 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 887,00
	92195	Pozostała działalność	256 887,00
			256 887,00
		Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	135 000,00
		Budowa placów zabaw w Ramiejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	43 000,00
		Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	11 600,00
		Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287,00
926		Kultura fizyczna	1 141 820,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 820,00
			1 141 820,00
		Budowa ciągu pieszo- jezdni dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	400 000,00
		Budowa sali sportowej w Borczu (dokumentacja)	50 000,00
		Budowa sali sportowej w Egiertowie	691 820,00
Razem			6 897 120,00