

ZARZĄDZENIE NR 94/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 września 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 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **3.000 zł** i wynosi **148.884 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

WYDATKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z dnia 30.09.2013

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 347 551,00	616 651,00	616 651,00	0,00	616 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	730 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 551,00	612 651,00	612 651,00	0,00	612 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 347 551,00	616 651,00	616 651,00	0,00	616 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	730 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 551,00	612 651,00	612 651,00	0,00	612 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 347 551,00	616 651,00	616 651,00	0,00	616 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	730 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 551,00	612 651,00	612 651,00	0,00	612 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	3 735 859,00	3 710 859,00	3 495 263,00	2 721 245,00	774 018,00	0,00	145 100,00	70 496,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 472,00	-4 472,00	-4 472,00	-4 472,00	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	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735 859,00	3 710 859,00	3 495 263,00	2 716 773,00	778 490,00	0,00	145 100,00	70 496,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 299 295,00	3 274 295,00	3 256 794,00	2 607 245,00	649 549,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 472,00	-4 472,00	-4 472,00	-4 472,00	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	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 295,00	3 274 295,00	3 256 794,00	2 602 773,00	654 021,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 299 295,00	3 274 295,00	3 256 794,00	2 607 245,00	649 549,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 472,00	-4 472,00	-4 472,00	-4 472,00	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	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 295,00	3 274 295,00	3 256 794,00	2 602 773,00	654 021,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	802 720,00	378 840,00	320 840,00	74 380,00	246 460,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	423 880,00	423 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 720,00	378 840,00	320 840,00	74 345,00	246 495,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 880,00	423 880,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	754 420,00	368 040,00	310 040,00	74 380,00	235 660,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	386 380,00	386 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 420,00	368 040,00	310 040,00	74 345,00	235 695,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 380,00	386 380,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	754 420,00	368 040,00	310 040,00	74 380,00	235 660,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	386 380,00	386 380,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 420,00	368 040,00	310 040,00	74 345,00	235 695,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 380,00	386 380,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	237 884,00	237 884,00	237 884,00	0,00	237 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	234 884,00	234 884,00	234 884,00	0,00	234 884,00	0,00	0,00	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	237 884,00	237 884,00	237 884,00	0,00	237 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	234 884,00	234 884,00	234 884,00	0,00	234 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	237 884,00	237 884,00	237 884,00	0,00	237 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	234 884,00	234 884,00	234 884,00	0,00	234 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 067 927,00	15 489 474,00	12 888 824,00	9 751 037,00	3 137 787,00	716 450,00	708 867,00	1 175 333,00	0,00	0,00	2 578 453,00	2 578 453,00	506 053,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 748,00	-120 748,00	-120 748,00	-63 500,00	-57 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 748,00	48 048,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 067 927,00	15 416 774,00	12 816 124,00	9 687 537,00	3 128 587,00	716 450,00	708 867,00	1 175 333,00	0,00	0,00	2 651 153,00	2 651 153,00	506 053,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 651 064,00	8 997 241,00	7 644 765,00	6 147 783,00	1 496 982,00	0,00	426 640,00	925 836,00	0,00	0,00	1 653 823,00	1 653 823,00	57 103,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 500,00	-63 500,00	-63 500,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 663 064,00	8 944 241,00	7 591 765,00	6 084 283,00	1 507 482,00	0,00	426 640,00	925 836,00	0,00	0,00	1 718 823,00	1 718 823,00	57 103,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 651 064,00	8 997 241,00	7 644 765,00	6 147 783,00	1 496 982,00	0,00	426 640,00	925 836,00	0,00	0,00	1 653 823,00	1 653 823,00	57 103,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 500,00	-63 500,00	-63 500,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 663 064,00	8 944 241,00	7 591 765,00	6 084 283,00	1 507 482,00	0,00	426 640,00	925 836,00	0,00	0,00	1 718 823,00	1 718 823,00	57 103,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	382 124,00	382 124,00	338 024,00	300 350,00	37 674,00	16 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 674,00	-37 674,00	-37 674,00	0,00	-37 674,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	344 450,00	344 450,00	300 350,00	300 350,00	0,00	16 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	382 124,00	382 124,00	338 024,00	300 350,00	37 674,00	16 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 674,00	-37 674,00	-37 674,00	0,00	-37 674,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	344 450,00	344 450,00	300 350,00	300 350,00	0,00	16 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 275 814,00	1 275 814,00	556 914,00	406 740,00	150 174,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 574,00	-19 574,00	-19 574,00	0,00	-19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 263 940,00	1 256 240,00	537 340,00	406 740,00	130 600,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 275 814,00	1 275 814,00	556 914,00	406 740,00	150 174,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 574,00	-19 574,00	-19 574,00	0,00	-19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 263 940,00	1 256 240,00	537 340,00	406 740,00	130 600,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 962 385,00	3 503 385,00	3 289 755,00	2 757 634,00	532 121,00	250,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	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	37 548,00	37 548,00	37 548,00	0,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 999 933,00	3 540 933,00	3 327 303,00	2 757 634,00	569 669,00	250,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 962 385,00	3 503 385,00	3 289 755,00	2 757 634,00	532 121,00	250,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	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	37 548,00	37 548,00	37 548,00	0,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 999 933,00	3 540 933,00	3 327 303,00	2 757 634,00	569 669,00	250,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 094 559,00	7 803 059,00	2 051 230,00	1 334 716,00	716 514,00	0,00	5 719 632,00	32 197,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	41 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 094 559,00	7 803 059,00	2 092 230,00	1 360 716,00	731 514,00	0,00	5 678 632,00	32 197,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 319 900,00	5 319 900,00	301 768,00	270 123,00	31 645,00	0,00	5 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 319 900,00	5 319 900,00	342 768,00	311 123,00	31 645,00	0,00	4 977 132,00	0,00	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	wyплаты 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	5 319 900,00	5 319 900,00	301 768,00	270 123,00	31 645,00	0,00	5 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 319 900,00	5 319 900,00	342 768,00	311 123,00	31 645,00	0,00	4 977 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232	Centra integracji społecznej		przed zmianą	379 710,00	379 710,00	379 510,00	265 150,00	114 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 710,00	379 710,00	379 510,00	250 150,00	129 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	379 710,00	379 710,00	379 510,00	265 150,00	114 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 710,00	379 710,00	379 510,00	250 150,00	129 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 495 062,00	1 410 022,00	1 410 022,00	10 000,00	1 400 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00	1 085 040,00	255 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 495 062,00	1 410 022,00	1 410 022,00	20 000,00	1 390 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00	1 085 040,00	255 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	974 292,00	954 292,00	954 292,00	10 000,00	944 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 292,00	954 292,00	954 292,00	20 000,00	934 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	974 292,00	954 292,00	954 292,00	10 000,00	944 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 292,00	954 292,00	954 292,00	20 000,00	934 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 384 320,00	245 500,00	175 500,00	33 400,00	142 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 820,00	1 138 820,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 387 320,00	248 500,00	178 500,00	33 400,00	145 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 820,00	1 138 820,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	1 295 420,00	156 600,00	156 600,00	33 400,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 820,00	1 138 820,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 298 420,00	159 600,00	159 600,00	33 400,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 820,00	1 138 820,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 295 420,00	156 600,00	156 600,00	33 400,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 820,00	1 138 820,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 298 420,00	159 600,00	159 600,00	33 400,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 820,00	1 138 820,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 166 247,00	32 942 767,00	21 881 533,00	14 100 038,00	7 781 495,00	1 743 650,00	6 972 586,00	1 544 998,00	0,00	800 000,00	7 223 480,00	7 223 480,00	1 334 440,00	
				zmniejszenie	-198 255,00	-198 255,00	-157 255,00	-83 007,00	-74 248,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 255,00	121 555,00	121 555,00	51 000,00	70 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 166 247,00	32 866 067,00	21 845 833,00	14 068 031,00	7 777 802,00	1 743 650,00	6 931 586,00	1 544 998,00	0,00	800 000,00	7 300 180,00	7 300 180,00	1 334 440,00	

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30.09.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 773 110,00	0,00	5 773 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 017 432,00	- 41 000,00	4 976 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 350,00	41 000,00	189 350,00
Razem:				5 990 110,00	0,00	5 990 110,00

Zadania inwestycyjne na rok 2013

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00	0,00	540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
				290 000,00	0,00	290 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	250 000,00
				250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	730 900,00	4 000,00	734 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	730 900,00	4 000,00	734 900,00
				730 900,00	4 000,00	734 900,00
			Borcz - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	45 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00
			Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300,00	0,00	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	0,00	30 000,00
			Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 280 mb	5 600,00	0,00	5 600,00
			Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000,00	0,00	20 000,00
			Połączyno - utwardzenie drogi w stronę posesji Wilkowskich oraz wymiana bariery ochronnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P.Buszman	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rąty- śladowe utwardzenie drogi płytami yombo drogi biegnącej z Rąt w kierunku Rybak	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rybaki - utwardzenie dwuśladowo płytami yombo drogi w Rybakach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000,00	0,00	30 000,00

			Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług. ok. 100 mb	20 000,00	0,00	20 000,00
			Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Somonino - budowa chodnika przy ul. Siemiana	30 000,00	0,00	30 000,00
			Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Somonino- modernizacja odcinka drogi dojazdowej do posesji P.Wrońskich (zjazd z ul. Kasztelańskiej)	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Somonino- modernizacja ulic Litewskiego i Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	49 000,00	0,00	49 000,00
630			Turystyka	120 000,00	0,00	120 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	0,00	120 000,00
				120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połęczyńskim	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	98 000,00	0,00	98 000,00
			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00	33 000,00
				33 000,00	0,00	33 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 880,00	0,00	423 880,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
				37 500,00	0,00	37 500,00
			Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 380,00	0,00	386 380,00
				386 380,00	0,00	386 380,00

		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	382 380,00	0,00	382 380,00
801		Oświata i wychowanie	2 578 453,00	72 700,00	2 651 153,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 653 823,00	65 000,00	1 718 823,00
			1 653 823,00	65 000,00	1 718 823,00
		Budowa przyszkolnego placu rekreacyjno-sportowego przy ZS w Goręczynie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	181 220,00	0,00	181 220,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103,00	0,00	57 103,00
		Dotacje celowa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
		Monitoring części budynku ZS Somonino użytkowanej przez szkołę podstawową	4 500,00	0,00	4 500,00
		Monitoring w SP Borcz	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	3 000,00	65 000,00	68 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	857 000,00	0,00	857 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	7 700,00	7 700,00
			0,00	7 700,00	7 700,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00	7 700,00	7 700,00
	80110	Gimnazja	459 000,00	0,00	459 000,00
			459 000,00	0,00	459 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 000,00	0,00	16 000,00
		Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	443 000,00	0,00	443 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 680,00	0,00	16 680,00
			16 680,00	0,00	16 680,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680,00	0,00	16 680,00
	80195	Pozostała działalność	448 950,00	0,00	448 950,00
			448 950,00	0,00	448 950,00
		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950,00	0,00	448 950,00
852		Pomoc społeczna	291 500,00	0,00	291 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	288 500,00	0,00	288 500,00
			288 500,00	0,00	288 500,00

		Budowa zewnętrznego szybu windowego w ŚDS w Rybakach	138 500,00	0,00	138 500,00
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000,00	0,00	150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup komputera i oprogramowania	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 040,00	0,00	1 085 040,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
			1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
		Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	255 000,00	0,00	255 000,00
		Remont kolejnych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	808 040,00	0,00	808 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 887,00	0,00	256 887,00
	92195	Pozostała działalność	256 887,00	0,00	256 887,00
			256 887,00	0,00	256 887,00
		Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	108 100,00	0,00	108 100,00
		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	11 600,00	0,00	11 600,00
		Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287,00	0,00	67 287,00
		Zakup i montaż elementów zabawowych na place zabaw na terenie gminy Somonino	26 900,00	0,00	26 900,00
926		Kultura fizyczna	1 138 820,00	0,00	1 138 820,00
	92601	Obiekty sportowe	1 138 820,00	0,00	1 138 820,00
			1 138 820,00	0,00	1 138 820,00
		Blaszaki wraz z montażem przy boisku w Kameli i Goręczynie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ciągu pieszo- jezdnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	362 500,00	0,00	362 500,00
		Budowa ogrodzenia boiska w Kameli	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa ogrodzenia boiska w Rybakach	16 500,00	0,00	16 500,00

		Budowa sali sportowej w Borczu (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa sali sportowej w Egiertowie	691 820,00	0,00	691 820,00
Razem			7 223 480,00	76 700,00	7 300 180,00