

**UCHWAŁA NR X/88/03
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 29.08. 2003 r.
ZMIENIAJĄCA BUDŻET GMINY NA ROK 2003**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zw. z art. 112 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.381, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874)

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. W uchwale Nr IV/33/02 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2003 w wysokości** **14.295.640,-**”

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie : „**Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2003 w wysokości** **14.638.014,-**”

zgodnie z załącznikami nr 2,3,4,5 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1) Wprowadza się przychody w kwocie **482.374,-**

- z tytułu: wolnych środków na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń

kredytu i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **24.374,-**

- kredytu na zakup samochodu w kwocie **50.000,-**

- kredytu na budowę ujęcia wody i stacji wodociągowej w Ramlejach **408.000,-**

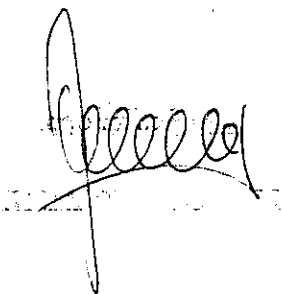
2) Nadwyżkę budżetową w kwocie **140.000,-**

przeznacza się na spłatę kredytów z Banku Spółdzielczego w Sztumie.”

- 3) § 4 otrzymuje brzmienie: „ustala się dotacje w wysokości **792.700,-**”
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie: „Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi
programami inwestycyjnymi w wysokości **1.197.181,-**”
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 1,2,3,4,5,6 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki
nr 1,2,5,8,9,10 do uchwały, o której mowa w ust. 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Regliński



**PLAN DOCHODÓW
NA 2003 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	ZMNIĘSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA 2003 ROK
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 400 zł
	wpływy z różnych opłat/świad.miej.poch.zwierz./			1 400 zł
	dzierżawa za obwoły łowieckie			2 000 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000 zł
	dotacja celowa za zad. bieżące			30 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 200 zł	706 550 zł
	użytkowanie wieczyste			2 000 zł
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		14 000 zł	14 000 zł
	najem, dzierżawa			90 000 zł
	sprzedaż			600 000 zł
	odsetki		200 zł	550 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500 zł
	cmentarze (dotacja)			500 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		51 800 zł	135 310 zł
	dotacje celowe na zadania zlecone			54 100 zł
	dotacje celowe na zadania wg porozumienia			25 300 zł
	dofinansowanie na zadania bieżące		25 800 zł	25 800 zł
	dofinansowanie na zadania inwestycyjne		26 000 zł	26 000 zł
	wpływy z usług /wypisy, wyrysy, mater. przet./			4 000 zł
	wpływy z różnych dochodów			110 zł
751	URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.			16 975 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			16 975 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		1 000 zł	3 348 223 zł
	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej			8 500 zł
	podatek wg karty podatkowej			10 000 zł
	pod. od nieruchomości			1 551 000 zł
	podatek rolny			128 700 zł
	podatek leśny			73 500 zł
	podatek od środków transportowych			183 000 zł
	pod. od spadków i darowizn			7 000 zł
	pod. od posiadania psów			2 980 zł
	wpływy z opłaty miejscowej			2 700 zł
	wpływy z opłaty administracyjnej			6 200 zł
	pod. od czynn. cywil.-prawn.			100 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat			35 360 zł
	odsetki		1 000 zł	17 319 zł
	wpływy z opłaty skarbowej			30 000 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			330 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu			140 000 zł
	podatek doch. od osób fizycznych			1 044 634 zł
	podatek doch. od osób prawnych			7 000 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			8 404 434 zł
	część oświatowa subw. ogólnej			6 289 083 zł
	część podstawowa subw. ogóln.			1 742 608 zł
	część rekompens. subwen. ogóln.			372 743 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			31 373 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			6 706 zł
	dotacja celowa na zadania własne			24 667 zł
853	OPIEKA SPOŁECZNA			1 404 875 zł
	dotacja na zad. zlecone/zasiłki i ubezp. społ./			1 235 455 zł
	dotacja na zadania włas. /dod. mieszk. i dożyw./			168 220 zł
	wpływy za usługi opiekuńcze			1 200 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			125 600 zł
	PRZEDSZKOLA/wpływy z usług/			53 600 zł
	ŚWIECICE SZKOLNE			72 000 zł
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA			75 000 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			75 000 zł
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			13 400 zł
	obiekty sportowe /najem/			7 400 zł
	dotacja celowa na zadania własne			6 000 zł
	RAZEM		67 000 zł	14 296 640 zł

**PLAN WYDATKÓW
NA ROK 2003**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA 2003R.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		418 000 zł	573 514 zł
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych			4 000 zł
		wydatki bieżące			4 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa		418 000 zł	566 934 zł
		wydatki majątkowe		418 000 zł	566 934 zł
	01030	Izby rolnicze			2 580 zł
		wydatki bieżące			2 580 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			395 900 zł
	60016	Drogi publiczne gminne			395 900 zł
		wydatki bieżące			189 900 zł
		wydatki majątkowe			206 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			83 300 zł
	70004	Różne jed.obst.gosp.mieszka- niowej i komunalnej			38 000 zł
		wydatki bieżące			38 000 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.			45 300 zł
		wydatki bieżące			33 500 zł
		wydatki majątkowe			11 800 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			70 878 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.			70 000 zł
		wydatki bieżące			70 000 zł
	71035	Cmentarze			878 zł
		wydatki bieżące			878 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000 zł	51 800 zł	1 941 105 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie			54 100 zł
		wydatki bieżące			54 100 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			54 100 zł
	75020	Starostwa Powiatowe			25 300 zł
		wydatki bieżące			25 300 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			25 300 zł

75022	Rady Gmin			68 500 zł
	wydatki bieżące			68 500 zł
75023	Urzędy Gmin	5 000 zł	51 800 zł	1 698 997 zł
	wydatki bieżące		25 800 zł	1 554 297 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 223 027 zł
	wydatki majątkowe	5 000 zł	26 000 zł	144 700 zł
75047	Pobór podatkowy			19 000 zł
	wydatki bieżące			19 000 zł
75095	Pozostała działalność			75 208 zł
	wydatki bieżące			75 208 zł
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			18 465 zł
	75101 Urzędy naczel. organ. wł. państw.			1 120 zł
	wydatki bieżące			1 120 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			189 zł
	75109 Wybory do rad gmin			3 500 zł
	wydatki bieżące			3 500 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			33 zł
	75110 Referenda ogólnokrajowe			13 845 zł
	wydatki bieżące			13 845 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			537 zł
	754 BEZPIECZEN. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		55 000 zł	315 270 zł
	75405 Komendy powiatowe Policji		5 000 zł	5 000 zł
754	wydatki bieżące		5 000 zł	5 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 000 zł	5 000 zł
	75412 Ochotnicze straże pożarne		50 000 zł	310 270 zł
	wydatki bieżące			172 880 zł
754	w tym: wynagrodzenia i pochodne			2 200 zł
	wydatki majątkowe		50 000 zł	137 390 zł
758	REZERWY			71 178 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			71 178 zł
	Rezerwy celowe			55 172 zł
	Rezerwy ogólne			16 006 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 800 zł		7 578 661 zł
	80101 Szkoły podstawowe			3 947 056 zł
	wydatki bieżące			3 932 056 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			3 315 324 zł
	wydatki majątkowe			15 000 zł
	80104 Klasy "0" w przedszk. i szkołach			155 970 zł
	wydatki bieżące			155 970 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			136 799 zł
	80110 Gimnazja			2 743 600 zł
	wydatki bieżące			1 703 600 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			1 383 370 zł
	wydatki majątkowe			1 040 000 zł
80113	Dowożenie uczniów	14 800 zł		426 560 zł
	wydatki bieżące	14 800 zł		426 560 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli			32 840 zł
	wydatki bieżące			32 840 zł

		w tym: dotacje		11 610 zł
	80195	Pozostała działalność		272 635 zł
		wydatki bieżące		272 635 zł
851		OCHRONA ZDROWIA		140 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000 zł
		wydatki bieżące		140 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		11 200 zł
853		OPIEKA SPOŁECZNA		1 788 249 zł
	85303	Ośrodki wsparcia		100 370 zł
		wydatki bieżące		100 370 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		22 400 zł
	85313	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne		39 410 zł
		wydatki bieżące		39 410 zł
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze		1 135 345 zł
		wydatki bieżące		1 135 345 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		78 000 zł
	85315	Dodatki mieszkaniowe		105 760 zł
		wydatki bieżące		105 760 zł
	85316	Zasiłki rodzinne		39 965 zł
		wydatki bieżące		39 965 zł
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		189 510 zł
		wydatki bieżące		187 460 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		172 620 zł
		wydatki majątkowe		2 050 zł
	85328	Usługi opiekuńcze		17 315 zł
		wydatki bieżące		17 315 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		16 315 zł
	85395	Pozostała działalność/dożyw.komb/		160 574 zł
		wydatki bieżące		160 574 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000 zł	472 090 zł
	85401	Świetlice szkolne		61 310 zł
		wydatki bieżące		61 310 zł
	85404	Przedszkola	20 000 zł	393 320 zł
		wydatki bieżące	20 000 zł	393 320 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000 zł	262 540 zł
		w tym: dotacje		45 000 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 000 zł
		wydatki bieżące		16 000 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli		1 460 zł
		wydatki bieżące		1 460 zł
		w tym: dotacje		510 zł

900		GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA			775 794 zł
	90001	Gospodar. ściekowa i ochrona wód			166 600 zł
		wydatki majątkowe			166 600 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach			2 000 zł
		wydatki bieżące			2 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic			176 194 zł
		wydatki bieżące			176 194 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			431 000 zł
		wydatki bieżące			431 000 zł
		w tym: dotacje			431 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			289 650 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury			249 650 zł
		wydatki bieżące			249 650 zł
		w tym: dotacje			249 650 zł
	92116	Biblioteki			40 000 zł
		wydatki bieżące			40 000 zł
		w tym: dotacje			40 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			123 960 zł
	92601	Obiekty sportowe			102 460 zł
		wydatki bieżące			73 560 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne			20 210 zł
		wydatki majątkowe			28 900 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.			21 500 zł
		wydatki bieżące			21 500 zł
		w tym: dotacje			15 000 zł
R A Z E M:			19 800 zł	544 800 zł	14 638 014 zł

DOTACJE

Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.610,-
Dotacja celowa dla powiatu na doskonalenie nauczycieli realizowana na podstawie porozumienia.	
Dział 854 rozdział 85404 Przedszkola	45.000,-
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej.	
Dział 854 rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	510,-
Dotacja celowa dla powiatu na doskonalenie nauczycieli realizowana na podstawie porozumienia.	
Dział 900 rozdział 90017 Gospodarka komunalna i ochrona wód	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	
- Gminny Zakład Remontowo – Usługowy	431.000,-
w Somoninie.	
Dopłata do produkcji wody, oczyszczania ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku.	
Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	
- Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	249.650,-
Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki	
Dotacja podmiotowa dla bibliotek	40.000,-
Dział 926 rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	
Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	15.000,-
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	
RAZEM	792.700,-

...

Dział 900 Rozdział 90011	FOŚ i GW	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na BO	10.000,-	+ 1.579,-	11.579,-
Przychody	25.000,-		25.000,-
§ 297 różne przelewy	25.000,-		25.000,-
Wydatki	28.000,-	+ 579,-	30.579,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	20.000,-	+ 579,-	20.579,-
	10.000,-		10.000,-
§ 4300 usługi pozostałe			
Stan środków obrotowych na BZ	5.000,-	+ 1.000	6.000,-

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - sieć wodociągowa w Ostrzycach i zakup materiałów 21.699,- - ujęcie wody i stacja wodociągowa w Ramlejach 545.235,-	566.934,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zakup kostki polbrukowej na chodnik w Borcu - modernizacja drogi Kaplica – Połęczyno - modernizacja drogi Somonino – Wyczechowo - parking w Ostrzycach - ciąg pieszych w Sławkach - trzy przystanki (Sławki, Goręczyno, Starkowa Huta) - dokumentacja drogi Połęczyno – Kaplica - dokończenie chodnika przy ulicy Wolności w Somoninie	206.000,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - remont budynku UG 32.200,- - odsetki od kredytu 22.000,-	54.200,-
754	OSP - plac z polbruku przy OSP Somonino 7.240,- - rozbudowa strażnicy OSP Goręczyno 68.400,- - wymiana stacji bazowych w Ostrzycach i Egiertowie 4.500,-	80.140,-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE - remont Szkoły Podstawowej w Borcu 51.210,- - budowa gimnazjum w Somoninie (uregulowanie zobowiązań wg zawartych umów i odsetki od kredytu) 988.790,- - budowa ogrodzenia SP Połęczyno 15.000,-	1.055.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW. - posadowienie przepompowni w Hopowie - budowa sieci kanalizacyjnej w Wyczechowie - posadowienie przepompowni w Wyczechowie - budowa sieci kanalizacyjnej Sławki – Egiertowo	166.600
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dokończenie ogrodzenia oraz zaplecza socjalnego dotyczącego boiska w Egiertowie 8.900,- - budowa zaplecza socjalno – sportowego w Goręczynie 20.000,-	28.900,-
700 750 750 750 754 754 853	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH - wykup gruntu 11.800,- - sprzęt komputerowy i nagłaśniający dla Urzędu Gminy 14.500,- - zakup samochodu 50.000,- - zakup komputerów i kserokopiarki 26.000,- - zakup dwóch stacji obiektowych selektywnego alarmowania 7.250,- - zakup samochodu dla OSP 50.000,- - zakup komputera 2.050,-	161.600,-
	OGÓŁEM	2.319.374,-

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	NAZWA ZADANIA	NAKŁADY W ZŁ					
		KOSZTY					
		Zadania razem	Poniesione	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Lata następne
1.	Budowa Szkoły w Somoninie	9.000.000,-	4.715.260,-	988.790,-	800.000,-	800.000,-	1.695.950,-
2.	Zaplecze socjalno – sportowe w Goręczynie	151.000,-	31.400,-	20.000,-	40.000,-	40.000,-	19.600,-
3.	Remont Szkoły Podstawowej w Borczu	125.450,-		<u>51.210,-*</u> 34.140,-***	<u>24.060,-*</u> 16.040,-***		
4.	Ujęcie wody i stacje wodociągowej w Ramlejach	545.235,-		<u>137.181,-*</u> 408.054,-**			
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Egiertowo - Sławki	1.241.334,-			<u>310.334,-*</u> 931.000,-**		
6.	Budowa drogi gminnej Połączyno – Kaplica – Starkowa Huta	843.575,-			<u>213.575,-*</u> 630.000,-**		
RAZEM		11.906.594,-	4.746.660,-	<u>1.197.181,-*</u> <u>408.054,-**</u> 34.140,-***	<u>1.387.969,-*</u> <u>1.561.000,-**</u> 16.040,-***	840.000	1.715.550

* - LICZNIK – BUDŻET GMINY
** - MIANOWNIK – ŚRODKI SAPARD
*** - MIANOWNIK – INNE ŹRÓDŁA