

Załącznik do protokołu
Sesji Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

**UCHWAŁA NR XVII/141/04
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 26 LUTY 2004 R.
W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2004**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e i pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 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 i Nr 162, poz. 1568,) oraz 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. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611)

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2004 w wysokości | 13.529.000,- |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| 2. Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2004 w wysokości | 13.389.000,- |
| zgodnie z załącznikami nr 2 ,7,9 i 11 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały | |
| 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie | 140.000,- |
| przeznacza się na spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Sztumie. | |
| zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |

§ 2

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dochody i wydatki określone w § 1 ust. 1 i 2 obejmują: | |
| 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości | 839.840,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w wysokości | 829.840,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| 2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości | 100.000,- |
| i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości | 100.000,- |

§ 3

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości | 130.000,- |
| 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań sołeckich w wysokości | 24.000,- |

§ 4

- | | |
|---|-----------|
| Ustala się dotacje w wysokości | 561.246,- |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 6

Ustala się plan funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 7

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości

703.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 8

Przyjmuje się prognozę długu zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

§ 9

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego gminy do kwoty 150.000,-
W/w kredyt i pożyczka musi być spłacona do końca roku budżetowego.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 100.000,-

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji do kwoty 3.000.000,-
2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności budowy Szkoły w Somoninie realizowanej w latach 1997-2009
3. Źródłem pokrycia zobowiązania będą uzyskane dochody własne.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RADCA PRAWNY

Włodzisław Aniolik
Gd. 778

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Regliński

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2004
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 600 zł
	wpływy z różnych opłat/świad.miej.poch.zwierz./	2 000 zł
	dzierżawa za obwody łowieckie	1 600 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		476 975 zł
	użytkowanie wieczyste	1 915 zł
	najem,dzierżawa	115 000 zł
	sprzedaż	359 360 zł
	odsetki	700 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 zł
	cmientarze (dotacja)	500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 421 zł
	dotacje celowe na zadania zlecone	56 600 zł
	5% dochodów uzysk. z zadań zleconych	500 zł
	wpływy z usług /wypisy,wyrisy,mater.przet./	10 321 zł
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.		1 240 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone	1 240 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		3 386 683 zł
	podatek wg karty podatkowej	10 000 zł
	pod.od nieruchomości	1 365 000 zł
	podatek rolny	147 000 zł
	podatek leśny	59 000 zł
	podatek od środków transportowych	174 000 zł
	pod.od spadków i darowizn	4 100 zł
	pod.od posiadania psów	2 500 zł
	wpływy z opłaty targowej	500 zł
	wpływy z opłaty miejscowej	3 600 zł
	wpływy z opłaty administracyjnej	6 500 zł
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	143 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat	8 000 zł
	odsetki	10 950 zł
	wpływy z opłaty skarbowej	41 000 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	425 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	100 000 zł
	podatek doch.od osób fizycznych	1 248 088 zł
	podatek doch. od osób prawnych	6 000 zł
	dotacja z funduszy celowych	57 000 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		8 661 611 zł
	część oświatowa subw.ogólnej	6 448 087 zł
	część wyrównawcza subw.ogóln.	2 213 524 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		46 390 zł
	dotacja celowa na zadania real.na podst.umów	26 640 zł
	wpływy z usług - przedszkole	19 750 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA		776 100 zł
	dotacja na zad.zlecone/zasiłki i ubezp.spół./	772 000 zł
	wpływy z usług	4 100 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 500 zł
	wpływy z usług - świetlice	103 500 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 000 zł
	obiekty sportowe /najem/	5 000 zł
RAZEM		13 529 000 zł

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2004
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 663 zł
	01008	Melioracje wodne	4 000 zł
		wydatki bieżące	4 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	365 723 zł
		wydatki majątkowe	365 723 zł
	01030	Izby rolnicze	2 940 zł
		wydatki bieżące	2 940 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	397 000 zł
		wydatki bieżące	156 000 zł
		wydatki majątkowe	241 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 150 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 150 zł
		wydatki bieżące	39 150 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	72 000 zł
		wydatki bieżące	52 000 zł
		wydatki majątkowe	20 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 600 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.	90 900 zł
		wydatki bieżące	90 900 zł
	71035	Cmentarze	700 zł
		wydatki bieżące	700 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 863 871 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 600 zł
		wydatki bieżące	56 600 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	56 600 zł
	75022	Rady Gmin	70 240 zł
		wydatki bieżące	70 240 zł
	75023	Urzędy Gmin	1 645 881 zł
		wydatki bieżące	1 577 881 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 231 507 zł
		wydatki majątkowe	68 000 zł
	75095	Pozostała działalność	91 150 zł
		wydatki bieżące	91 150 zł

751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 240 zł
75101	Urzędy naczel. organ. wł. państw.	1 240 zł
	wydatki bieżące	1 240 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	210 zł
754	BEZPIECZEN. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	257 300 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000 zł
	wydatki bieżące	5 000 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	252 300 zł
	wydatki bieżące	175 900 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 200 zł
	wydatki majątkowe	76 400 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZY	18 800 zł
75647	Pobór podatkowy	18 800 zł
	wydatki bieżące	18 800 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	134 000 zł
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	134 000 zł
	wydatki bieżące	134 000 zł
758	REZERWY	154 000 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 000 zł
	Rezerwy celowe	24 000 zł
	Rezerwy ogólne	130 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 681 786 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 015 555 zł
	wydatki bieżące	4 015 555 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 521 957 zł
80104	Przedszkola i klasy "0"	584 460 zł
	wydatki bieżące	583 460 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	363 780 zł
	w tym: dotacje	150 000 zł
	wydatki majątkowe	1 000 zł
80110	Gimnazja	2 365 231 zł
	wydatki bieżące	1 757 831 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 476 540 zł
	wydatki majątkowe	607 400 zł
80113	Dowożenie uczniów	400 000 zł
	wydatki bieżące	400 000 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	35 790 zł
	wydatki bieżące	35 790 zł
	w tym: dotacje	11 246 zł
80195	Pozostała działalność	280 750 zł
	wydatki bieżące	280 750 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000 zł
	wydatki bieżące	100 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 900 zł

852	OPIEKA SPOLECZNA	1 296 680 zł
85203	Ośrodki wsparcia	113 000 zł
	wydatki bieżące	113 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 350 zł
85213	Skt. na ubezpieczenie zdrowotne	44 370 zł
	wydatki bieżące	44 370 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	671 580 zł
	wydatki bieżące	671 580 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	142 080 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	109 000 zł
	wydatki bieżące	109 000 zł
85216	Zasiłki rodzinne	34 250 zł
	wydatki bieżące	34 250 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 383 zł
	wydatki bieżące	194 883 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	173 803 zł
	wydatki majątkowe	2 500 zł
85228	Usługi opiekuńcze	17 097 zł
	wydatki bieżące	17 097 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 385 zł
85295	Pozostała działalność/dożyw.komb/	110 000 zł
	wydatki bieżące	110 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ.	138 000 zł
85401	Świetlice szkolne	110 000 zł
	wydatki bieżące	110 000 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000 zł
	wydatki bieżące	28 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 500 zł
90004	Utrzymanie zieleni w gminach	2 500 zł
	wydatki bieżące	2 500 zł
90015	Oświetlenie ulic	184 000 zł
	wydatki bieżące	184 000 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000 zł
	wydatki bieżące	100 000 zł
	w tym: dotacje	100 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	240 000 zł
	wydatki bieżące	240 000 zł
	w tym: dotacje	240 000 zł
92116	Biblioteki	40 000 zł
	wydatki bieżące	40 000 zł
	w tym: dotacje	40 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	204 410 zł
92601	Obiekty sportowe	179 210 zł
	wydatki bieżące	76 210 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 610 zł
	wydatki majątkowe	103 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	25 200 zł
	wydatki bieżące	25 200 zł
	w tym: dotacje	20 000 zł
RAZEM:		13 389 000 zł

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2004**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	DOCHODY
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	56 600 zł
	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	10 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66 600 zł
751	75101	2010	Urzędy org. władzy	1 240 zł
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY			1 240 zł
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	72 000 zł
	85213	2010	Składki na ubez.	44 370 zł
	85214	2010	Zasiłki	591 580 zł
	85216	2010	Zasiłki rodzinne	34 250 zł
	85219	2010	Ośrodki pomocy	29 800 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			772 000 zł
RAZEM:				839 840 zł

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2004**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 600 zł
		wydatki bieżące	56 600 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 600 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 600 zł
751	75101	Urzędy organów władzy	1 240 zł
		wydatki bieżące	1 240 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	210 zł
751		NACZELNE ORGANY WŁ.PAŃSTW.	1 240 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	72 000 zł
		wydatki bieżące	72 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 000 zł
	85213	Skł.na ubezpie. zdrow.	44 370 zł
		wydatki bieżące	44 370 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	591 580 zł
		wydatki bieżące	591 580 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	142 080 zł
	85216	Zasił.rodzinne i pielęgn.	34 250 zł
		wydatki bieżące	34 250 zł
	85219	Ośrodki pomocy społ.	29 800 zł
		wydatki bieżące	29 800 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	29 800 zł
852		OPIEKA SPOŁECZNA	772 000 zł
RAZEM:			829 840 zł

DOTACJE

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola	122.400,-
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	
Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola	27.600,-
Dotacja celowa dla powiatu na niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze realizowane na podst. porozumienia	
Dział 801 rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.246,-
Dotacja celowa dla powiatu na doskonalenie nauczyciele realizowana na podstawie porozumienia	
Dział 900 rozdział 90017 Gospodarka komunalna i ochrona wód	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminny Zakład Remontowo – Usługowy w Somoninie.	100.000,-
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	240.000,-
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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20.000,-

RAZEM

561.246,-

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA ROK 2004
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Gminny Zakład Remontowo – Usługowy</i>
1	Gminny Zakład Remontowo – Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2004)	60.000,-
2	Przychody ogółem	1.051.000,-
	z tego : a/ dotacje z budżetu	100.000,-
3	Wydatki ogółem	1.051.000,-
4	Planowany stan środków obrotowych na 31. 12.2004 r.	60.000,-

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2004

=====

Na rok 2004 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości 24.000 zł. Na jedno sołectwo przypada kwota 1.500,-

Kwotę 24.000,- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

LP	SOŁECTWO	RAZEM
1.	Borcz	1.500,-
2.	Egiertowo	1.500,-
3.	Goręczyno	1.500,-
4.	Hopowo	1.500,-
5.	Kamela	1.500,-
6.	Kaplica	1.500,-
7.	Ostrzyce	1.500,-
8.	Piotrowo	1.500,-
9.	Połączyno	1.500,-
10.	Ramleje	1.500,-
11.	Rąty	1.500,-
12.	Rybaki	1.500,-
13.	Sławki	1.500,-
14.	Somonino	1.500,-
15.	St. Huta	1.500,-
16.	Wyczechowo	1.500,-
OGÓŁEM		24.000,-

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

Dział 900 rozdział 90011	FOS i GW
Stan środków obrotowych na BO	13.300,-
Przychody	12.000,-
§ 297 różne przelewy	12.000,-
Wydatki	20.000,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
§ 4300 usługi pozostałe	10.000,-
Stan środków obrotowych na BZ	5.300,-

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WARTOŚĆ
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365.723,-
	- wymiana rur wodnych z azbestu na rury PCV w Wyczechowie	10.000,-
	- budowa sieci wodociągowej z Ramlej do Goręczyna	20.000,-
	- budowa sieci wodociągowej w Ostrzycach	10.000,-
	- budowa kolektora w Hopowie - zobowiązania do zawartych umów	98.989,-
	- budowa kanalizacji w Egiertowie	35.334,-
	- budowa kanalizacji w Wyczechowie oraz zobowiązania za rok 2003	46.400,-
	- dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Somoninie	
	ul. Kasztelańska i Łąkowa	40.000
	- dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej	
	Rąty – Sławki	20.000
	- budowa kanalizacji Wyczechowo – Borecz	85.000,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	241.000,-
	- dokumentacja techniczna – budowa zatoki autobusowej	
	z chodnikiem w Wyczechowie	9.500,-
	- dokumentacja techniczna budowy drogi Somonino – Wyczechowo	25.000,-
	- budowa drogi do kościoła oraz 2 przystanki autobusowe w Ostrzycach	40.000,-
	- budowa wiat przystankowych w Piotrowie, Połączynie	
	Borczu, Ramlejach i Rybakach	15.000,-
	- budowa chodnika od kościoła do Szkoły Podstawowej w Somoninie	20.000,-
	- kanalizacja burzowa oraz budowa drogi na os. Komara w Somoninie	30.000,-
	- dokumentacja techniczna dla budowy chodnika i urządzeń	
	przy ul. Wolności w Somoninie	30.000,-
	- budowa chodnika w Goręczynie od stadionu do szkoły	31.500,-
	- dokumentacja odprowadzenia wód opadowych w Somoninie	40.000,-
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	70.000,-
	- rozbudowa strażnicy w Goręczynie	60.000,-
	- rozbudowa garaży przy strażnicy w Hopowie	10.000,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600.000,-
	- oświetlenie terenu przy Gimnazjum w Somoninie	2.000,-
	- budowa boiska przy Gimnazjum w Somoninie	15.000,-
	- zobowiązania do zawartych umów dotyczących budowy	516.427,-
	- budowa gimnazjum	66.573,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103.000,-
	- budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie	50.000,-
	- budowy zaplecza sportowego przy boisku w Goręczynie	35.000,-
	i uregulowanie zobowiązań za rok 2003	18.000,-
700	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	105.300,-
	- wykup gruntu pod drogę Somonino – Wyczechowo	20.000,-
750	- wykup licencji programów i doposażenie komputerów	25.000,-
	- zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	43.000,-
754	- zakup drzwi dla OSP Ostrzyce	6.400,-
801	- zakup komputera dla przedszkola	1.000,-
	- zakup projektora dla Gimnazjum Somonino	7.400,-
852	- zakup komputera	2.500,-
	OGÓŁEM	1.485.023,-

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	NAZWA ZADANIA	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKŁADY W ZŁ					
				KOSZTY					Lata następne
				Wartość zadania	Poniesione	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	
1.	Budowa Gimnazjum w Somoninie	Urząd Gminy	1997 – 2009	9.000.000,-	5.353.007,-	600.000,-	400.000,-	400.000,-	2.246.993,-
2.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie	Urząd Gminy	2004-2006	2.000.000,-	—	50.000,- 550.000,-**	300.000 650.000,-**	200.000,- 250.000,-**	—
3.	Zaplecze socjalno – sportowe w Goręczynie	Urząd Gminy	2001 - 2005	222.761,-	69.896,-	53.000,-	32.433,- 67.432,-*	—	—
RAZEM				9.222.761,-	5.422.903,-	703.000,- 550.000,-**	732.433,- 67.432,-* 650.000,-**	600.000,- 250.000,-**	2.246.993,-

* - środki z SAPARD-u
** - środki z innych źródeł

Załącznik nr 11 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
W 2004 ROKU.**

Lp.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania	Źródła finansowania		
			Środki strukturalne	Budżet gminy	Przewidywane pożyczki i kredyty
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Egiertowo – Sławki	1.241.334,-	931.000,-	35.334,-	275.000,-
2.	Budowa drogi gminnej Połączyno – Kaplica- Starkowa Huta	843.575,-	630.000,-		213.575,-
3.	Modernizacja drogi Połączyno – Kamela	925.126,-	630.000,-		295.126,-
4.	Modernizacja drogi Wyczechowo - Borcz	767.997,-	572.157,-		195.840,-
RAZEM		3.778.032,-	2.763.157,-	35.334,-	979.541,-

Załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY SOMONINO W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

LP.	TYTUŁ DŁUŻNY	STAN NA 31.XII.2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I.	OBLIGACJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	KREDYTY Długoterminowe Inwestycyjne	1.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	POŻYCZKI Długoterminowe Inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Poręczenie i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	RAZEM I – IV	1.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	SPLATA	-	140	140	140	140	120	100	100	100	100
1.	Rata kredytu	-	140	140	140	140	120	100	100	100	100
2.	Rata pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Umorzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	ODSETKI	-	134	119	80	47	32	18	12	6	1
VIII.	DEPOZyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X.	STAN NA 31.XII	1.080	940	800	660	520	400	300	200	100	-
XI.	PLAN DOCHODÓW	14.832	13.529	13.600	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 lutego 2004 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU NA
ROK 2004**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Plan na 2004 rok	
			Przychody	Rozchody
1.	992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	-	140 000 zł
OGÓŁEM			-	140 000 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 31 grudnia 2003 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 303.5904 o łącznej szacunkowej wartości 18.117.380,-. W roku 2003 sprzedano gruntów o łącznej powierzchni 8.990m². W wyniku dokonanych sprzedaży gruntów wraz z zabudowaniami gmina uzyskała w 2003 r. dochody w wysokości 182.037,-

W roku 2003 z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększono majątek gminy o wartości 1.949.889,- wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- sieci kanalizacyjne - przepompownia
- sieci wodociągowej i hydroforni
- ciągów pieszych, placów parkingowych, wiat przystankowych
- gimnazjum
- rozbudowy UG i zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych
- zakup samochodu strażackiego

Ponadto posiadamy środki trwałe będące w użytkowaniu następujących jednostkach:

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 707.444,- (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, ogrodzenie, garaże, utracony plac, oraz wyposażenie w tym między innymi unit stomatologiczny, aparat do EKG i inne)
- Gminny Zakład Remontowo-Uslugowy 13.787.176,- (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, wysypisko śmieci i inne)
- Policja Powiatowa w Kartuzach – alkotest – 3.592,-

W roku 2000 otrzymaliśmy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 19.475,- zł, na stanowisko dowodów osobistych.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 1 grudnia 2003 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi 31.891.790 zł

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna
1.	BUDYNKI I LOKALE w tym: - Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Kameli, Ramlejach, Piotrowie, Połączynie, Hopowie, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie i Starkowej Hucie - Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie - Stacja uzdatniania wody – Ramleje - Punkt Informacji Turystycznej i stacja wodna w Ostrzycach i inne - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Wiaty przystankowe w Somoninie, Ostrzycach, Wyczechowie, Hopowie, Borczu, Kameli	8.425.363,-
2.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY w tym: - Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach - Studnie przy szkołach: w Ramlejach, Połączynie, Hopowie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie - Ciąg pieszy prowadzący na oś. Mestwina, i na oś. Dambka - Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, molo w Ostrzycach - Kładka dla pieszych Ostrzyce - Drogi asfaltowe, gminne o łącznej długości 15.485 mb, 53.890 m² - Przyłącze wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie, kolektory - Podjazd dla niepełnosprawnych	3.450.718,-
3.	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE w tym: - Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie, - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Goręczynie i Somoninie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie - Agregat prądotwórczy i inne	366.014,-
4.	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA w tym: Komputery, drukarki i skanery	456.579,-
5.	URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: Poduszki HB-20, HB-40, centrala telefoniczna, radiotelefon, urządzenie czyszczące, agregaty prądotwórcze, stacje obiektowe i inne.	24.309,-
6.	ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych	848.964,-
7.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych i inne.	202.463,-
8.	GRUNTY o łącznej powierzchni 303.5904 ha wartość szacunkowa:	18.117.380,-
	RAZEM	31.891.790,-

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Somonino zaplanowane są na rok 2004 w kwocie 13.529.000,-zł, i pomniejszyły się względem wykonanych za rok 2003 o 3 %.

Na zmniejszenie planowanych dochodów na rok 2004 mają wpływ zmiany przepisów w zakresie opieki społecznej, gdzie wypłaty dotychczasowych rent socjalnych obecnie należą do ZUS-u oraz zwiększono gminom zakres zadań własnych tj. dodatki mieszkaniowe, oraz oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą. W związku z tym nie otrzymamy na te zadania dotacji. Ponadto zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek budżetowych w roku 2004 nie otrzymujemy subwencji rekompensującej, która wypłacana była z tytułu utraconych dochodów gmin (ulgi ustawowe, podatek od środków transportowych). W roku 2004 dochodami gminy są: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.448.087 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.213.524 zł. Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 1.248.088,-zł. Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2004 zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody w wysokości 829.840,-zł, co stanowi zaledwie 58,1 % dotacji z roku 2003

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 1.745.000,-zł, co stanowi 13 % w budżecie gminy. Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości przeciętnie o 8% pozwoliło przyjąć w budżecie kwotę 1.365.000 zł jednakże kwota ta jest mniejsza do roku 2004 ze względu na zwolnienie z podatku budynków i budowli służących do:

- odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- zaopatrywania w wodę,

Porównanie planowanych dochodów wg ważniejszych źródeł do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Źródło dochodów	2003 r.	2004 r.	Różnica	%
Subwencja oświatowa	6.365.283,-	6.448.087,-	+ 82.804,-	+ 1,3 %
Subwencja wyrównawcza	1.742.608,-	2.213.524,-	+ 470.916,-	+ 27 %
Subwencja rekompensująca	279.232,-	-	- 279.232,-	- 100 %
Dotacje na zadania zlecone	1.421.530,-	829.840,-	- 591.690,-	- 41,6 %
Dotacje na zadania własne i dofinansowanie	719.495,-	500,-	- 718.995,-	- 99,9 %
Razem subwencje + dotacje	10.528.148,-	9.491.951,-	- 1.036.197,-	-9,8 %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	944.044,-	1.248.088,-	+ 304.044,-	+ 32 %
Podatek od nieruchomości	1.394.418,-	1.365.000,-	-29.418,-	- 2,1 %
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	99.237,-	100.000,-	+763,-	- 0,8 %
Pozostałe dochody własne	980.782,-	1.323.961,-	+ 343.179,-	+ 35%
Razem dochody własne	3.418.481,-	4.037.049,-	+ 618.568,-	+ 18,1%

Struktura dochodów z podziałem na:

1. Subwencje	- 8.661.611,-zł co stanowi 64,0%
2. Dotacja na zadania zlecone	- 829.840,-zł co stanowi 6,1%
3. Dotacja na zadania własne	- 500,-zł co stanowi 0%
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1.248.088,-zł co stanowi 9,2%
5. Dochody własne	- 2.788.961,-zł co stanowi 20,7%
RAZEM	13.529.000,-zł co stanowi 100 %

WYDATKI

Opis inwestycji zawiera załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania w zakresie rolnictwa planuje się kwotę 6.940,- z przeznaczeniem za konserwację urządzeń melioracyjnych (4.000,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (2.940,-).

Środki zaplanowane na drogach w wysokości 156.000,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odśnieżanie.

W gospodarce mieszkaniowej: 39.150,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału i remontów budynków mieszkaniowych.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 52.000,- z przeznaczeniem na wyceny i wydzielenia działek, oraz odszkodowania za przejęte mienie.

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 90.900,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla jednej wsi oraz z prowadzeniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane 700 zł w rozdziale 71035 zostanie przeznaczone na wycinę krzewów na cmentarzach.

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 1.795.871,- w tym :

- 56.600,- na zadania zlecone (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)
- 70.240,- – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.577.881,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 78 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych,
- 91.150,- to diety sołtysów oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

W dziale 751 zaplanowano środki finansowe na aktualizację list wyborców w kwocie 1.240,-zł w całości z dotacji.

Na Komendy Powiatowe Policji zaplanowano 5.000 zł na wpłaty na rzecz środków specjalnych funkcjonującej Policji.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 175.900,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, składki na ubezpieczenia społeczne,
- zakupy materiałów, wyposażenia, energii i innych usług.

W dziale 756 kwotę 18.800,- przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 134.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od przewidywanych do zobowiązań kredytów.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 130.000,- co stanowi 0,96% budżetu gminy, oraz 24.000,zł to rezerwa celowa zabezpieczająca środki finansowe sołectw.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki na 2004 rok planuje się w kwocie 7.073.386,- stanowią 53% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, gimnazjów, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenie, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych 5.643.027,- co stanowi 79,8% wydatków bieżących
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 150.000,- co stanowi 2,1 % wydatków bieżących

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy określa się w kwocie 4.080 zł rocznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola.

Kwotę 100.000,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się na:

- 113.000,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach z czego 72.000,- to dotacja od Wojewody
- 44.370,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Całość z dotacji.
- 671.580,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 591.580,- to dotacja od Wojewody, a z budżetu gminy 80.000,-
- 109.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 34.250,- zasiłki rodzinne. Całość z dotacji.
- 194.883,- utrzymanie GOPS-u w tym 29.800,- to dotacja od Wojewody
- 17.097,- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 110.000,- dożywianie uczniów

Zaplanowano utrzymanie stołówki szkolnej w Goręczynie zabezpieczając środki w wysokości 110.000,-.

Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i studentów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 28.000,-.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 2.500,- to koszty utrzymania czystości i zieleni w gminie,
- 184.000,- to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych
- 100.000,- to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo – Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska,

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 240.000,- oraz w rozdziale 92116 dotacja dla biblioteki 40.000,-

Na kulturę fizyczną i sport wydatki wynoszą 101.410,- z tego:

- 5.200,- sport międzyszkolny,
- 20.000,- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 76.210,- utrzymanie hali sportowej i boiska w Goręczynie.

Struktura wydatków z podziałem na :

1. Inwestycje	1.485.023,-	co stanowi 11,1%
2. Administracja Publiczna	1.795.871,-	co stanowi 13,4 %
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7.073.386,-	co stanowi 52,8 %
4. Opieka społeczna	1.294.180,-	co stanowi 9,7%
5. Pozostałe	1.740.540,-	co stanowi 13 %
RAZEM:	13.389.000,-	co stanowi 100 %