

**UCHWAŁA NR XXII / 202 /04
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004 r.
ZMIENIAJĄCA BUDŻET GMINY NA ROK 2004**

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) w zw. z art. 112 i art. 124 ustawy z dnia 7 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, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. W uchwale Nr XVII/141/04 Rady Gminy Somonino z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2004 w wysokości 15.553.751,-**”
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2004 w wysokości 19.706.608,-**”
zgodnie z załącznikiem nr 2,4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„**Ustala się dotacje w wysokości 639.646,-**”
zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

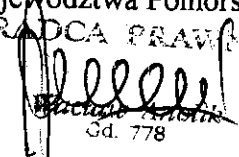
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„**Ustala się plan funduszu celowego**”
zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

2. Załączniki nr 1,2,3,4,5, wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki nr 1,2,5,9,8 do uchwały, o której mowa w ust. 1

§ 2

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

RADCA PRAWNY

Gd. 778

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Ręgliński

**PLAN DOCHODÓW
NA 2004 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA ROK 2004
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			164 000 zł	167 600 zł
	wpływy z różnych opłat/świad.miej.poch.zwierz./			2 000 zł
	dzierżawa za obwoły łowieckie			1 600 zł
	spadki,zapisy darowizny		82 000 zł	82 000 zł
	środki na dofinansowanie wł.zadań inwestycyjnych		82 000 zł	82 000 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				40 000 zł
	dot.celowa na zadania bieżące			40 000 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				600 zł
	cmentarze (dotacja)			500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				57 100 zł
	dotacje celowe na zadania zlecone			56 600 zł
	5% dochodów uzysk. z zadań zleconych			500 zł
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.				8 620 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			8 620 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.				3 396 984 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			16 821 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				8 604 960 zł
	część oświatowa subw.ogólnej			6 371 436 zł
	część rekompensująca subw.ogólnej			20 000 zł
	część wyrównawcza subw.ogóln.			2 213 524 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000 zł	414 403 zł
	środki na dofinans.własnych zadań bieżących			19 619 zł
	środki na dofinans.własnych inwestycji gmin			40 381 zł
	dotacja celowa na zadania real.na podst.umów			26 640 zł
	dotacja celowa z budż.państ.na zad.inwestycyjne		300 000 zł	300 000 zł
	dotacja celowa na zadania bieżące			8 013 zł
	wpływy z usług - przedszkole			19 750 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA			167 675 zł	2 240 672 zł
	dotacja na zad.zlecone/zasiłki i ubezp.spół./			1 949 237 zł
	dotacja na zad.bieżące gminy			110 660 zł
	dotacja celowa otrzym. z powiatu na WTZ		167 675 zł	167 675 zł
	dotacja cel.na inwestycje lub zakupy inwestyc.			9 000 zł
	wpływy z usług			4 100 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				103 500 zł
	wpływy z usług - świetlice			103 500 zł
900 GOSP.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA				37 437 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			37 437 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				5 000 zł
	obiekty sportowe /najem/			5 000 zł
RAZEM			631 675 zł	16 553 751 zł

**PLAN WYDATKÓW
NA 2004 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA ROK 2004
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 600 zł	164 000 zł	1 848 004 zł
	01008	Melioracje wodne			4 000 zł
		wydatki bieżące			4 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	24 600 zł	164 000 zł	1 840 664 zł
		wydatki majątkowe	24 600 zł	164 000 zł	1 840 664 zł
	01030	Izby rolnicze			2 940 zł
		wydatki bieżące			2 940 zł
	01095	Pozostała działalność			400 zł
		wydatki bieżące			400 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 600 zł		3 208 036 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	18 600 zł		3 208 036 zł
		wydatki bieżące			186 643 zł
		wydatki majątkowe	18 600 zł		3 021 393 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA			111 160 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		50 000 zł	1 929 384 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie			57 600 zł
		wydatki bieżące			57 600 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			56 600 zł
	75022	Rady Gmin			70 240 zł
		wydatki bieżące			70 240 zł
	75023	Urzędy Gmin		50 000 zł	1 695 961 zł
		wydatki bieżące		50 000 zł	1 627 961 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			1 231 507 zł
		wydatki majątkowe			68 000 zł
	75095	Pozostała działalność			105 583 zł
		wydatki bieżące			105 583 zł
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			9 237 zł
	75101	Urzędy naczel.organ.wł.państw.			1 240 zł
		wydatki bieżące			1 240 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			210 zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			7 997 zł
		wydatki bieżące			7 997 zł
754		BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000 zł		247 683 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji			5 383 zł
		wydatki bieżące			5 383 zł

75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000 zł	242 300 zł
	wydatki bieżące		175 800 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		3 200 zł
	wydatki majątkowe	10 000 zł	66 500 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH		18 800 zł
75647	Pobór podatkowy		18 800 zł
	wydatki bieżące		18 800 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		204 000 zł
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		204 000 zł
	wydatki bieżące		204 000 zł
758	REZERWY		47 677 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe		47 677 zł
	Rezerwy celowe		15 700 zł
	Rezerwy ogólne		31 977 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	310 000 zł	8 046 748 zł
80101	Szkoły podstawowe		4 102 568 zł
	wydatki bieżące		4 072 377 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		3 510 730 zł
	wydatki majątkowe		30 191 zł
80104	Przedszkola i klasy "0"		594 760 zł
	wydatki bieżące		594 760 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		364 280 zł
	w tym: dotacje		150 000 zł
80110	Gimnazja	300 000 zł	2 664 380 zł
	wydatki bieżące		1 751 041 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 473 540 zł
	wydatki majątkowe	300 000 zł	913 339 zł
80113	Dowożenie uczniów	10 000 zł	368 500 zł
	wydatki bieżące	10 000 zł	368 500 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 SPOŁECZNA	167 675 zł	2 786 662 zł
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	167 675 zł	202 675 zł
	wydatki bieżące	167 675 zł	202 675 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 555 zł	109 355 zł
85203	Ośrodki wsparcia		129 050 zł
	wydatki bieżące		129 050 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		47 460 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.		1 442 160 zł
	wydatki bieżące		1 433 160 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		60 470 zł
	wydatki majątkowe		9 000 zł
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne		57 120 zł
	wydatki bieżące		57 120 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		493 825 zł
	wydatki bieżące		493 825 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		26 642 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		109 000 zł
	wydatki bieżące		109 000 zł
85216	Zasiłki rodzinne		2 792 zł
	wydatki bieżące		2 792 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		199 883 zł
	wydatki bieżące		194 883 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		173 803 zł
	wydatki majątkowe		5 000 zł

	85228 Usługi opiekuńcze		17 097 zł
	wydatki bieżące		17 097 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		14 485 zł
	85295 Pozostała działalność/dożyw.komb/		133 060 zł
	wydatki bieżące		133 060 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		138 000 zł
	85401 Świetlice szkolne		110 000 zł
	wydatki bieżące		105 000 zł
	wydatki majątkowe		5 000 zł
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		28 000 zł
	wydatki bieżące		28 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000 zł	333 937 zł
	90004 Utrzymanie zieleni w gminach		2 500 zł
	wydatki bieżące		2 500 zł
	90015 Oświetlenie ulic		191 437 zł
	wydatki bieżące		191 437 zł
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	35 000 zł	140 000 zł
	wydatki bieżące	35 000 zł	140 000 zł
	w tym: dotacje	35 000 zł	140 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		318 400 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury		278 400 zł
	wydatki bieżące		278 400 zł
	w tym: dotacje		278 400 zł
	92116 Biblioteki		40 000 zł
	wydatki bieżące		40 000 zł
	w tym: dotacje		40 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41 800 zł	267 290 zł
	92601 Obiekty sportowe	25 000 zł	242 090 zł
	wydatki bieżące		76 210 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 610 zł
	wydatki majątkowe	25 000 zł	165 880 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycz.	16 800 zł	25 200 zł
	wydatki bieżące		25 200 zł
	w tym: dotacje		20 000 zł
	wydatki majątkowe	16 800 zł	- zł
RAZEM:		96 000 zł	726 676 zł
			19 706 608 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 gmin 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.	140.000,-
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	278.400,-
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

639.646,-

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2004

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2004	SRODKI STRUKTURALNE	POŻYCZKI Z WFOŚiGW	BUDŻET GMINY	KREDYTY	INNE ŹRÓDŁA DOFINASOWANIE I DOTACJE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 840 664 zł	907 857 zł	536 744 zł	232 083 zł		164 000 zł
1.	Budowa wodociągu wiejskiego z miejscowości Ostowo do Ostrzyc ul. Na Stoku 630mb.	18 900 zł			18 900 zł		
2.	Budowa sieci wodociągowej w Ostrzycach od Markowskiego do Punktu Informacji Turystycznej	17 000 zł			17 000 zł		
3.	Budowa kolektora w Hopowie – zobowiązania do zawartych umów	98 989 zł		50 000 zł	48 989 zł		
4.	Budowa kanalizacji w Egertowie	1 212 476 zł	907 857 zł	257 244 zł	47 395 zł		
5.	Budowa kanalizacji w Wyczechowie oraz zobowiązania za rok 2003	136 400 zł		102 000 zł	34 400 zł		
6.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Somoninie ul. Kasztelańska i Łukowa	40 000 zł			40 000 zł		
7.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej Rąty Sławki	20 000 zł			20 000 zł		
8.	Budowa kanalizacji Wyczechowo – Boroz	291 500 zł		127 500 zł	- zł		164 000 zł
9.	Pozostałe (mapy, nadzór)	5 399 zł			5 399 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 021 393 zł	1 781 463 zł		205 900 zł	994 030 zł	40 000 zł
1.	Dokumentacja techniczna budowa zatoki autobusowej z chodnikiem w Wyczechowie	11 300 zł			11 300 zł		
2.	Dokumentacja techniczna budowy drogi Somonino – Wyczechowo	25 000 zł			25 000 zł		
3.	Budowa drogi do kościoła oraz 2 przystanki autobusowe w Ostrzycach	35 000 zł			35 000 zł		

4.	Budowa wiat przystankowych w Piotrowie, Połęczynie, Borezu, Ramlejach i Rybakach	20 000 zł			20 000 zł	
5.	Budowa chodnika od kościoła do Szkoły Podstawowej w Somoninie	5 500 zł			5 500 zł	
6.	Dokumentacja techniczna dla budowy chodnika i urządzeń przy ul. Wolności w Somoninie	32 000 zł			32 000 zł	
7.	Budowa chodnika w Goręczynie od stadionu do szkoły	32 796 zł			32 796 zł	
8.	Dokumentacja odprowadzenia wód opadowych w Somoninie	11 400 zł			11 400 zł	
9.	Budowa drogi Połęczyno – Kaplica – Starkowa Huta i pozostałe	906 717 zł	593 836 zł		81 zł	312 800 zł
10.	Budowa drogi Połęczyno – Kamela i pozostałe	1 030 479 zł	615 470 zł		3 000 zł	414 986 zł
11.	Budowa drogi Wyczechowo – Borez i pozostałe	838 401 zł	572 157 zł		3 000 zł	266 244 zł
12.	Modernizacja drogi w Ostrzycach ul. Jałowcowa	54 200 zł			14 200 zł	40 000 zł
13.	Remont drogi Słodkie Rowy w Somoninie	2 700 zł			2 700 zł	
14.	Remont ulicy Piaskowej w Ostrzycach	3 000 zł			3 000 zł	
15.	Remont drogi w Ratach	3 900 zł			3 900 zł	
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	60 000 zł			60 000 zł	
1.	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie	60 000 zł			60 000 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 249 zł			595 249 zł	300 000 zł
1.	Oświetlenie terenu przy Gimnazjum w Somoninie	2 000 zł			2 000 zł	
2.	Budowa boiska przy Gimnazjum w Somoninie	15 000 zł			15 000 zł	
3.	Budowa Gimnazjum, WTZ oraz zobowiązania do zawartych umów dotyczących budowy	764 526 zł			464 526 zł	300 000 zł
4.	Wypożyczenie WTZ	66 235 zł			66 235 zł	
5.	Budowa podjazdu i placu przy Gimnazjum Goręczyno	47 488 zł			47 488 zł	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 880 zł	65 640 zł	- zł	100 240 zł	
1.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie	15 600 zł			15 600 zł	
2.	Budowa zaplecza sportowego przy boisku w Goręczynie	131 280 zł	65 640 zł		65 640 zł	
	i uregulowanie zobowiązań za rok 2003	19 000 zł			19 000 zł	
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	161 781 zł	- zł	- zł	111 900 zł	49 881 zł
700	Wykup gruntu pod drogę Somonino – Wyczehowo	20 000 zł			20 000 zł	
	Wykup licencji programów i doposażenie komputerów	28 600 zł			28 600 zł	
750	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	39 400 zł			39 400 zł	
754	Zakup drzwi dla OSP Ostrzyce	6 500 zł			6 500 zł	
801	Zakup komputerów dla SP Somonino	9 500 zł				9 500 zł
	Zakup komputerów dla SP Egierkowo	10 704 zł				10 704 zł
	Zakup komputerów dla SP Goręczyno	9 987 zł				9 987 zł
	Zakup komputerów dla Gimnazjum w Somoninie	10 690 zł				10 690 zł
	Zakup projektora dla Gimnazjum w Somoninie	7 400 zł			7 400 zł	
	Zakup komputerów i oprogramowania na stanowisko świadczeń rodzinnych	9 000 zł				9 000 zł
852	Zakup komputera	5 000 zł			5 000 zł	
854	Zakup obieraczki	5 000 zł			5 000 zł	
	OGÓŁEM	6 144 967 zł	2 754 960 zł	536 744 zł	1 305 372 zł	553 881 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 30 września 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

Dział 900 rozdział 90011	FOŚ i GW	ZMNIEJSZENIE	PLAN PO ZMIANACH
Stan środków obrotowych na BO	13.300,-	10,-	13.290,-
Przychody	12.000,-		12.000,-
§ 297 różne przelewy	12.000,-		12.000,-
Wydatki	20.000,-		20.000,-
§ 4210 zakup materiałów i	10.000,-		10.000,-
wyposażenia	10.000,-		10.000,-
§ 4300 usługi pozostałe			
Stan środków obrotowych na BZ	5.300,-	10,-	5.290,-