

**UCHWAŁA NR XXVII/234/05
RADY GMINY SOMONINO
Z DNIA 31 MARCA 2005r.**

ZMIENIAJĄCA BUDŻET GMINY NA ROK 2005

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, 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 i Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114

RADA GMINY SOMONINO UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

1. W uchwale Nr XXV/213/04 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości** **19.068.312,-**”

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „**Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2005 w wysokości** **18.826.089,-**”

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.580.900,-”, zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki nr 1, 2, 9 i 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 2005 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA ROK 2005
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			775 000 zł	1 685 056 zł
	dzierżawa za obwody łowieckie			2 200 zł
	dof.na zad.inwes.z fund.celowych		775 000 zł	775 000 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			907 856 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				628 882 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			628 882 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA				715 750 zł
	użytkowanie wieczyste			2 500 zł
	najem,dzierżawa			112 800 zł
	sprzedaż skł.majątkowych			600 000 zł
	odsetki			450 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				9 060 zł
	środki na dofinans.własnych zadań bieżących			9 060 zł
	cmentarze (dotacja)			500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				57 700 zł
	dotacje celowe na zadania zlecone			57 700 zł
	5% dochodów uzysk. z zadań zleconych			1 700 zł
751 URZĘDY ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.				1 250 zł
	dotacja celowa na zadania zlecone			1 250 zł
BEZPIECZENI PUBL. I OCHR.				
754 PRZECIWOŻAROWA		32 000 zł		32 000 zł
	śr.na dofin.wł.inwest.pozysk.z innych źródeł	32 000 zł		32 000 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.				3 258 037 zł
	podatek wg karty podatkowej			7 500 zł
	pod.od nieruchomości			1 380 000 zł
	podatek rolny			141 020 zł
	podatek leśny			66 000 zł
	podatek od środk.transpórtowych			202 000 zł
	pod.od spadków i darowizn			10 000 zł
	pod.od posiadania psów			2 500 zł
	wpływy z opłaty miejscowej			3 600 zł
	wpływy z opłaty administracyjnej			12 000 zł
	pod.od czynn.cywil.-prawn.			150 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat			20 000 zł
	odsetki			14 658 zł
	wpływy z opłaty skarbowej			30 000 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej			500 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu			110 000 zł
	podatek doch.od osób fizycznych			1 052 259 zł
	podatek doch. od osób prawnych			7 000 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.			49 000 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				9 802 465 zł
	część oświatowa subw.ogólnej			6 759 914 zł
	część wyrównawcza subw.ogóln.			2 241 051 zł
	pozostałe odsetki			1 500 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		47 087 zł		128 427 zł
	dotacja celowa na zadania real.na podst.umów			20 400 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.			13 840 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.inwestyc.	47 087 zł		66 087 zł
	wpływy z usług - przedszkole			28 100 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA				3 386 670 zł
	dotacja na zad.zlecone/zasilki i ubezp.spół.			2 836 480 zł
	dotacja celowa na realiz.wł.zadań bieżących			147 770 zł
	dotacja cel. z powiatu na zad.bieżące real.na podst.porozum.			402 420 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				88 175 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.bież.			39 325 zł
	dotacja z funduszy celowych na real.zad.inwestyc.			13 850 zł
	wpływy z usług - świetlice			35 000 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				72 640 zł
	objekty sportowe /najem/			7 000 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			65 640 zł
RAZEM			854 867 zł	19 088 312 zł

PLAN WYDATKÓW
NA 2005 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	ZMNIJSZENIE PLANU	ZWIĘKSZENIE PLANU	PLAN NA ROK 2005
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		775 000 zł	1 177 820 zł
	01008	Melioracje wodne			2 000 zł
		wydatki bieżące			2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa			1 173 000 zł
		wydatki majątkowe	775 000 zł		1 173 000 zł
	01030	Izby rolnicze			2 820 zł
		wydatki bieżące			2 820 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			823 750 zł
	60016	Drogi publiczne gminne			823 750 zł
		wydatki bieżące			144 000 zł
		wydatki majątkowe			679 750 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			66 650 zł
	70004	Różne jed.obslugi gospodarki mieszkaniowej			20 150 zł
		wydatki bieżące			20 150 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.			46 500 zł
		wydatki bieżące			31 500 zł
		wydatki majątkowe			15 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			139 560 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.			130 000 zł
		wydatki bieżące			130 000 zł
	71035	Cmentarze			9 560 zł
		wydatki bieżące			9 560 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 994 330 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie			57 700 zł
		wydatki bieżące			57 700 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			57 700 zł
	75022	Rady Gmin			70 100 zł
		wydatki bieżące			70 100 zł
	75023	Urzędy Gmin			1 748 030 zł
		wydatki bieżące			1 706 030 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			1 283 280 zł
		wydatki majątkowe			42 000 zł
	75095	Pozostała działalność			118 500 zł
		wydatki bieżące			118 500 zł
751		URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ			1 250 zł
	75101	Urzędy naczeln.organ.wł.państw.			1 250 zł
		wydatki bieżące			1 250 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			212 zł
754		BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		32 000 zł	382 000 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji			1 300 zł
		wydatki bieżące			1 300 zł

75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000 zł	380 700 zł
	wydatki bieżące		150 500 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		3 500 zł
	wydatki majątkowe	32 000 zł	230 200 zł
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH		22 400 zł
75647	Pobór podatkowy		22 400 zł
	wydatki bieżące		22 400 zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		180 000 zł
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst		180 000 zł
	wydatki bieżące		180 000 zł
758	REZERWY		158 310 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		158 310 zł
	Rezerwy celowe		21 260 zł
	Rezerwy ogólne		137 050 zł
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	47 087 zł	8 059 249 zł
80101	Szkoły podstawowe		4 308 979 zł
	wydatki bieżące		4 224 527 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		3 657 477 zł
	wydatki majątkowe		84 452 zł
80104	Przedszkola i klasy "0"		581 753 zł
	wydatki bieżące		581 753 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		363 213 zł
	w tym: dotacje		160 000 zł
80110	Gimnazja	47 087 zł	2 417 407 zł
	wydatki bieżące		2 012 920 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 611 140 zł
	wydatki majątkowe	47 087 zł	404 487 zł
80113	Dowożenie uczniów		380 000 zł
	wydatki bieżące		380 000 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli		39 780 zł
	wydatki bieżące		39 780 zł
	w tym: dotacje		10 966 zł
80195	Pozostała działalność		331 330 zł
	wydatki bieżące		331 330 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		118 000 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000 zł
	wydatki bieżące		110 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 700 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		3 871 388 zł
85201	Ośrodki szkolno-wychowawcze		402 420 zł
	wydatki bieżące		402 420 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		219 800 zł
85203	Ośrodki wsparcia		111 430 zł
	wydatki bieżące		109 030 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		60 430 zł
	wydatki majątkowe		2 400 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubez.		2 509 200 zł
	wydatki bieżące		2 509 200 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		156 140 zł
85213	Skł.na ubezpieczenie zdrowotne		29 380 zł
	wydatki bieżące		29 380 zł
85214	Zasłki i pomoc w naturze		350 400 zł
	wydatki bieżące		350 400 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		117 700 zł
	wydatki bieżące		117 700 zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 460 zł	
	wydatki bieżące	198 460 zł	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	180 860 zł	
85228	Usługi opiekuńcze	15 200 zł	
	wydatki bieżące	15 200 zł	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 180 zł	
85295	Pozostała działalność/dozryw.kombi	137 190 zł	
	wydatki bieżące	137 190 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 975 zł	
85401	Świadczenia szkolne	95 975 zł	
	wydatki bieżące	82 125 zł	
	wydatki majątkowe	13 850 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 000 zł	
	wydatki bieżące	33 000 zł	
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 000 zł	
90003	Oczyszczanie wsi	9 000 zł	
	wydatki bieżące	9 000 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w gminach	4 000 zł	
	wydatki bieżące	4 000 zł	
90015	Oświetlenie ulic	156 000 zł	
	wydatki bieżące	156 000 zł	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	140 000 zł	
	wydatki bieżące	140 000 zł	
	w tym: dotacje	140 000 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 500 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury	260 000 zł	
	wydatki bieżące	260 000 zł	
	w tym: dotacje	260 000 zł	
92116	Biblioteki	40 000 zł	
	wydatki bieżące	40 000 zł	
	w tym: dotacje	40 000 zł	
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	500 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 915 zł	
92601	Obiekty sportowe	1 008 115 zł	
	wydatki bieżące	58 965 zł	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 050 zł	
	wydatki majątkowe	949 150 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.	92 800 zł	
	wydatki bieżące	26 000 zł	
	w tym: dotacje	20 000 zł	
	wydatki majątkowe	66 800 zł	
RAZEM:		854 067 zł	18 826 089 zł

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2005

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2005	BUDŻET GMINY	KREDYTY I POŻYCZKI	ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE	ŚRODKI Z PFRON	ŚRODKI Z EKOFUNDUSZU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 173 000 zł	328 000 zł	70 000 zł			775 000 zł
1.	Budowa wodociągu wiejskiego w Ostrzyskach - dokumentacja, zobowiązania za 2004 r.	7 250 zł	7 250 zł				
2.	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Rap-Slawki	835 250 zł	60 250 zł				775 000 zł
3.	Budowa kanalizacji w Wyczachowie	70 000 zł		70 000 zł			
4.	Kolektor Wyczachowo - Borez zobow. za 2004	240 500 zł	240 500 zł				
5.	Budowa kolektora w Wyczachowie zobow. za 2004	20 000 zł	20 000 zł				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	679 750 zł	131 750 zł	137 000 zł	411 000 zł		
1.	Budowa drogi Somonino - Wyczachowo	548 000 zł		137 000 zł	411 000 zł		
2.	Budowa chodnika do SPZOZ w Somoninie - zobowiązanie za rok 2004	6 200 zł	6 200 zł				
3.	Projekt techniczny budowy chodnika przy ul. Wolności w Somoninie - zobowiązanie za rok 2004	13 500 zł	13 500 zł				
4.	Budowa chodnika w Goręczynie od wiaduktu do szkoły- zobowiązanie za rok 2004	9 000 zł	9 000 zł				
5.	Studium wykonalności na budowę drogi Somonino Wyczachowo - zobowiązanie za rok 2004	7 000 zł	7 000 zł				
6.	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku Goręczyno - Koszowatka	56 050 zł	56 050 zł				
7.	Budowa zatoczki w Goręczynie	30 000 zł	30 000 zł				
8.	Zakup płyt drogowych	10 000 zł	10 000 zł				

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
1.	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie wraz z wykonaniem instalacji c.o. i kotłowni olejowej	230 200 zł	144 200 zł	54 000 zł	32 000 zł	
2.	Rozbudowa strażnicy w Egertowie	100 000 zł	100 000 zł			
3.	Adaptacja części pom. w bud. OSP Egertowo na dział. i w.środek	32 000 zł			32 000 zł	
4.	Rozbudowa strażnicy w Hopowie (dokumentacja)	5 000 zł	5 000 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 039 zł	368 952 zł	52 000 zł		47 087 zł
1.	Remont dachu SP Borez	32 452 zł	32 452 zł			
2.	Wymiana dachu i elewacji SP Somonino	52 000 zł		52 000 zł		
3.	Budowa Gimnazjum w Somoninie - zobowiązania za rok 2004	237 800 zł	237 800 zł			
4.	Budowa stołówki w Gimnazjum w Somoninie	98 700 zł	98 700 zł			47 087 zł
5.	Podjazd przy Gimn. Goręczyno	47 087 zł				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 015 950 zł	25 850 zł	940 000 zł	50 100 zł	
1.	Budowa Centrum Sportu i Rehabilitacji w Somoninie	940 000 zł		940 000 zł		
2.	Studium wykonalności i projektu budowlanego dla sportowca w Somoninie	9 150 zł	9 150 zł			
3.	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- wypoczynkowego we wsi Somonino	33 400 zł	8 350 zł		25 050 zł	
4.	Utworzenie placu aktywizacji mieszkańców we wsi Goręczyno	33 400 zł	8 350 zł		25 050 zł	
	ZAKUP GOTOWYCH DOBR INWESTYCYJNYCH	94 150 zł	61 300 zł			32 850 zł
700	Wykup gruntu pod drogą	15 000 zł	15 000 zł			
750	Wykup licencji programów i doposażenie komputerów - UG Somonino	42 000 zł	42 000 zł			
801	Zakup programów komputerowych dla Gim. Goręczyno	2 900 zł	1 900 zł			1 000 zł
	Zakup karokoparki dla Gimnazjum Goręczyno	4 600 zł				4 600 zł
	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	13 400 zł				13 400 zł
852	Zakup komputera	2 400 zł	2 400 zł			
854	Zakup kółka warszawskiego dla stołówki w Goręczynie	7 950 zł				7 950 zł
	Zakup zmywarki uchylnej	5 900 zł				5 900 zł
	OGÓŁEM	3 661 089 zł	1 060 052 zł	1 253 000 zł	493 100 zł	775 000 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH						Źródła finansowania
				KOSZTY						
				Wartość zadania	Poniesione	2005	2006	2007	lata następne	
1.	Budowa Gimnazjum w Somoninie	Urząd Gminy	1997-2009	9.000.000,-	6.248.256,-	336.500,-	300.000,-	300.000,-	1.815.244,-	budżet
2.	Budowa Centrum Sportu Aktywizacji Rekreacji i Zdrowia w Somoninie	Urząd Gminy	2005-2006	2.800.000,-	-	9.150,-	-	-	-	budżet
						940.000,-	926.850,-	-	-	kredyt
						460.000,-	464.000,-	-	-	MENIS
3.	Razem			2.800.000,-	-	1.409.150,-	1.390.850,-	-	-	EkoFundusz dotacja
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno – Somonino – Rąty - Sławki	Urząd Gminy	2005-2006	9.950.000,-	-	775.000,-	4.000.000,-	-	-	NFOŚiGW pożyczka*
						-	4.180.000,-	-	-	kredyt
						-	400.000,-	534.750,-	-	budżet**
						60.250,-	-	-	-	
						835.250,-	8.580.000,-	534.750,-	-	
Razem			9.950.000,-	-	2.580.900,-	10.270.850,-	834.750,-	1.815.244,-		
OGÓŁEM				21.750.000,-	6.248.256,-	2.580.900,-	10.270.850,-	834.750,-	1.815.244,-	

* w tym 1.839.200,- to kwota umorzenia (44%) udzielonej pożyczki, przy założeniu zrealizowania zadania do 30.06.2006 r.
** przewidziana na 2007 rok kwota wydatków z budżetu stanowi zapłatę za faktury o wydłużonych do 2007 roku terminach płatności