

**Uchwała Nr X / 74 / 07
Rady Gminy SOMONINO
z dnia 27 września 2007**

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Somonino na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 174 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr IV/21/06 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie budżetu gminy na rok 2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **28.852.616 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy
w wysokości **33.758.558 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

3) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu
w wysokości **6.087.237 zł**,
oraz rozchody w wysokości **1.181.295 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu gminy
w wysokości **4.905.942 zł**,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”

4) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dotacje w wysokości **1.011.874 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **24.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostki budżetowej
zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

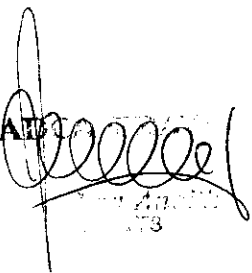
8) w § 11:

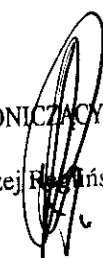
a) ust 2. otrzymuje brzmienie „Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

2. Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki nr 1,2,3,4,6,9,10,11,13 i 15 do uchwały o której mowa w ust. 1.

§ 2

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

RADA

173

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Roguński


**DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Zmniejszenie	Zwiększenie	PLAN NA ROK 2007
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 801 140 zł
	dzierżawa za obwody łowieckie			1 300 zł
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			43 810 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			3 756 030 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 000 zł	199 725 zł
	pozostałe odsetki			100 zł
	wpływy z różnych opłat		3 000 zł	4 000 zł
	dot.cel.otrz.z powiatu na inw.i zak.inw.real.na podst.umów między JST			130 000 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł			65 625 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			460 000 zł	883 950 zł
	użytkowanie wieczyste			1 750 zł
	najem,dzierżawa			121 000 zł
	wpływy z tyt.odpl.nabycia pr.własności		460 000 zł	760 000 zł
	odsetki			1 200 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				500 zł
	dot.cel.z bud.pań.za zad.bież.real.przez gminę na podst.por.z org.adm.rządowej			500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 000 zł	73 400 zł
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			63 100 zł
	doch.jst związane z realizacją zad.z zakresu admin.rządowej			2 300 zł
	wpływy z różnych opłat		4 000 zł	7 000 zł
	wpływy z usług			1 000 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY				
751 PAŃSTWOWEJ				1 304 zł
	dotacje celowe otrzym.z budż.pań na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.			1 304 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		- zł	148 000 zł	4 594 548 zł
	podatek wg karty podatkowej			11 500 zł
	pod.od nieruchomości		60 000 zł	1 520 000 zł
	podatek rolny			132 000 zł
	podatek leśny		4 000 zł	81 000 zł
	podatek od środk.transportowych			257 700 zł
	pod.od spadków i darowizn			10 000 zł
	pod.od posiadania psów			6 300 zł
	wpływy z opłaty targowej			100 zł
	wpływy z opłaty miejscowej			5 800 zł
	pod.od czynn.cywil.-prawn.		50 000 zł	198 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat (wpis do działalności gospod., wzrost wart.nieruchom.			19 100 zł
	odsetki od nieter.wp.z tyt.pod.i opł.			48 839 zł
	wpływy z opłaty skarbowej		20 000 zł	46 500 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 000 zł	17 000 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu			120 000 zł
	podatek doch.od osób fizycznych			2 044 909 zł
	podatek doch. od osób prawnych			25 000 zł
	rekomp.utrac.doch.w pod.i opł.lokalnych			50 800 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA		11 825 804 zł
część oświatowa subw. ogólnej		8 238 112 zł
część wyrównawcza subw. ogóln.		3 247 657 zł
część równoważąca subw. ogóln.		340 035 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 364 zł	216 101 zł
dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących (nauczanie j. angielskiego)		46 992 zł
dot. celowa na zad. real. na podst. porozumień	1 360 zł	46 240 zł
środki na dofin. wł. zad. bież. pozyskane z innych źródeł (EFS i SOCRATES)		
wpływy z usług - przedszkole	3 004 zł	88 869 zł
851 OCHRONA ZDROWIA		34 000 zł
dot. cel. otrz. od samorz. wojew. na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między JST		20 000 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	2 000 zł	20 000 zł
dotacja na zad. zlecone/ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, ubezpiecz. zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze/		6 396 100 zł
dotacja celowa na realiz. wł. zadań bieżących		395 260 zł
dot. celowa z gminy na zad. bież. realiz. na podst. porozum.		34 000 zł
dot. celowa otrzymana z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozum.		
wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki		21 180 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000 zł	3 000 zł
dotacja cel. na real. wł. zad. bież.	22 000 zł	379 404 zł
wpływy z usług - świetlice		275 804 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 000 zł	103 600 zł
obiekty sportowe /najem/	2 000 zł	7 200 zł
pozostałe odsetki		7 000 zł
RAZEM		200 zł
	- zł	645 364 zł
		28 852 616 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN NA ROK 2007
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		75 000 zł		9 323 320 zł
	01008	Melioracje wodne			2 000 zł
		wydatki bieżące			2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	75 000 zł		9 274 870 zł
		wydatki majątkowe	75 000 zł		9 274 870 zł
	01030	Izby rolnicze			2 640 zł
		wydatki bieżące			2 640 zł
	01095	Pozostała działalność			43 810 zł
		wydatki bieżące			43 810 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		92 500 zł		1 067 522 zł
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			18 000 zł
		w tym: pomoc finansowa			18 000 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe		- zł	178 000 zł
		w tym: pomoc finansowa			48 000 zł
		wydatki majątkowe			130 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	87 500 zł		866 522 zł
		wydatki bieżące	80 500 zł		434 022 zł
		wydatki majątkowe	7 000 zł		432 500 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 zł		5 000 zł
		wydatki na pomoc finansową	5 000 zł		5 000 zł
630	TURYSTYKA		30 000 zł	- zł	21 000 zł
	63003	Zadania w zakr. upowszechniania turystyki	30 000 zł		21 000 zł
		wydatki bieżące	30 000 zł		21 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		40 000 zł		193 190 zł
	70004	Różne jed.obsługi gospodarki mieszkaniowej			53 690 zł
		wydatki bieżące			53 690 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	40 000 zł		139 500 zł
		wydatki bieżące			57 500 zł
		wydatki majątkowe	40 000 zł		82 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				122 000 zł
	71004	Plany zagospodar.przestrzen.			121 500 zł
		wydatki bieżące			121 500 zł
	71035	Cmentarze			500 zł
		wydatki bieżące			500 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 500 zł		2 461 100 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie			63 101 zł
		wydatki bieżące			63 101 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne			63 100 zł
	75022	Rady Gmin			105 750 zł
		wydatki bieżące			105 750 zł
	75023	Urzędy Gmin	38 000 zł		2 158 949 zł
		wydatki bieżące	38 000 zł		2 098 449 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	38 000 zł		1 628 850 zł
		wydatki majątkowe			60 500 zł
	75075	Promocja jednostek samorz.gminnego			26 000 zł
		wydatki bieżące			26 000 zł
	75095	Pozostała działalność	36 500 zł		107 300 zł
		wydatki bieżące	36 500 zł		107 300 zł

751			1 304 zł
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej		1 304 zł
	wydatki bieżące:		1 304 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		221 zł
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000 zł	389 604 zł
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		7 200 zł
	wydatki bieżące		7 200 zł
	75412 Ochotnicze straże pożarne	67 000 zł	373 114 zł
	wydatki bieżące		202 614 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 900 zł
	wydatki majątkowe	67 000 zł	170 500 zł
	75414 Obrona cywilna		6 290 zł
	wydatki bieżące		6 290 zł
	75495 Pozostała działalność		3 000 zł
	wydatki majątkowe		3 000 zł
756	DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, FIZ.		40 680 zł
	75647 Pobór podatkowy		40 680 zł
	wydatki bieżące		40 680 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000 zł	150 000 zł
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst	200 000 zł	150 000 zł
	wydatki bieżące	200 000 zł	150 000 zł
	w tym: wydatki na obsługę długu	200 000 zł	150 000 zł
758	REZERWY	3 700 zł	108 518 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 700 zł	108 518 zł
	Rezerwy celowe	3 700 zł	14 450 zł
	Rezerwy ogólne		94 068 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 364 zł	10 667 349 zł
	80101 Szkoły podstawowe	70 944 zł	5 857 066 zł
	wydatki bieżące	70 944 zł	5 644 346 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000 zł	4 386 397 zł
	wydatki majątkowe		212 720 zł
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		313 940 zł
	wydatki bieżące		313 940 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		279 590 zł
	80104 Przedszkola	11 360 zł	669 439 zł
	wydatki bieżące	11 360 zł	669 439 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 000 zł	259 975 zł
	w tym: dotacje	3 360 zł	318 264 zł
	80110 Gimnazja	33 060 zł	3 291 394 zł
	wydatki bieżące	22 060 zł	2 812 194 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 260 zł	2 219 817 zł
	wydatki majątkowe	11 000 zł	479 200 zł
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		450 000 zł
	wydatki bieżące		450 000 zł
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		53 050 zł
	wydatki bieżące		53 050 zł
	80195 Pozostała działalność		32 460 zł
	wydatki bieżące		32 460 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	190 178 zł
	85153 Zwalczenie narkomanii		10 000 zł
	wydatki bieżące		10 000 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	144 178 zł
	wydatki bieżące		144 178 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		13 170 zł
	w tym: dotacje		35 000 zł
	85195 Pozostała działalność	- zł	36 000 zł
	wydatki majątkowe		36 000 zł

852	OPIEKA SPOŁECZNA	- zł	7 479 879 zł
85201	Placówki opiekunczo-wychowawcze		21 180 zł
	wydatki bieżące		21 180 zł
85202	Domy pomocy społecznej		50 400 zł
	Zakup usług przez JST od innych JST		50 400 zł
85203	Ośrodki wsparcia		184 545 zł
	wydatki bieżące		184 545 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		97 010 zł
85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.		5 751 100 zł
	wydatki bieżące		5 751 100 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		188 810 zł
85213	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne		185 000 zł
	wydatki bieżące		185 000 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze		554 000 zł
	wydatki bieżące		554 000 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		100 000 zł
	wydatki bieżące		100 000 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		227 123 zł
	wydatki bieżące		227 123 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		201 560 zł
85228	Usługi opiekuńcze		27 527 zł
	wydatki bieżące		27 527 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		16 430 zł
85232	Centra Integracji Społecznej	- zł	99 730 zł
	wydatki bieżące		99 730 zł
	w tym: dotacje		99 730 zł
85295	Pozostała działalność/dożyw. komb/		279 274 zł
	wydatki bieżące		279 274 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000 zł	427 104 zł
85401	Świetlice szkolne	22 000 zł	131 300 zł
	wydatki bieżące	22 000 zł	131 300 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów		295 804 zł
	wydatki bieżące		295 804 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA		332 200 zł
90003	Oczyszczanie wsi		15 000 zł
	wydatki bieżące		15 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w gminach		5 000 zł
	wydatki bieżące		5 000 zł
90015	Oświetlenie ulic		225 000 zł
	wydatki bieżące		225 000 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 000 zł
	wydatki bieżące		80 000 zł
	w tym: dotacje		80 000 zł
90095	Pozostała działalność		7 200 zł
	wydatki bieżące		7 200 zł

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 700 zł	438 880 zł
92109	Domy i ośrodki kultury	53 700 zł	370 700 zł
	wydatki bieżące	53 700 zł	370 700 zł
	w tym: dotacje	53 700 zł	370 700 zł
92116	Biblioteki		50 000 zł
	wydatki bieżące		50 000 zł
	w tym: dotacje		50 000 zł
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	- zł	18 180 zł
	wydatki bieżące	- zł	18 180 zł
	w tym: dotacje		18 180 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		344 730 zł
92601	Obiekty sportowe		289 230 zł
	wydatki bieżące		89 230 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		5 320 zł
	wydatki majątkowe		200 000 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz.		55 500 zł
	wydatki bieżące		55 500 zł
	w tym: dotacje		40 000 zł
RAZEM:		233 700 zł	540 064 zł
			33 758 558 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr.GR.Roln	POŻYCZKI WFOŚGIG i kredyty komercyjne	POWIAT KARTUSKI	EFRR - 75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 274 870 zł	125 830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Raty, Sławki	9 149 870 zł	830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	1. Budowa wodociągu o dł.ok. 500 mb w Somoninie w kierunku Głodowa	25 000 zł	25 000 zł					
	3. Budowa wodociągu o dł.ok.500 mb z Ramiel w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
	4. Budowa studni głębinowej w Hopowie	75 000 zł	75 000 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 500 zł	452 875 zł	45 625 zł		130 000 zł		
	I DROGI WOJEWÓDZKIE	18 000 zł	18 000 zł					
	1. Wykonanie dokumentacji w zakresie asyli na drodze wojewódzkiej a Somoninie	18 000 zł	18 000 zł					
	II DROGI POWIATOWE	178 000 zł	48 000 zł			130 000 zł		
	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	164 000 zł	34 000 zł			130 000 zł		
	2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goręczynie	14 000 zł	14 000 zł					
	III DROGI GMINNE	432 500 zł	386 875 zł	45 625 zł				
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyżeczowo	5 000 zł	5 000 zł					
	2. Dokonczenie budowy drogi z polobruku w Goręczynie ul. Osiedlowa	219 400 zł	219 400 zł					
	4. Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłuczniami	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	5. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramiel-Goręczyno	40 000 zł	40 000 zł					
	6. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Somonino ul Kasztelańska	22 000 zł	22 000 zł					
	7. Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia garnego lasu w Somoninie	40 000 zł	40 000 zł					
	8. Wykonanie 5 wiat przystankowych: 2 szt w S-nie, 1-Raty, 1-Ostrzyce, 1-Borcz	19 000 zł	19 000 zł					
	9. Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul.Wolności na Osiedle Mawina	14 600 zł	14 600 zł					
	10. Budowa drogi "Siodkie Rowy z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokość"	2 000 zł	2 000 zł					
	11. Wykonanie dokumentacji drogi Sławki-Raty-Ostrzyce	8 000 zł	8 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	167 000 zł	167 000 zł					
	1. Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	20 000 zł	20 000 zł					
	2. Rozbudowa strażnicy w Egierowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	87 000 zł	87 000 zł					
	3. Malowanie elewacji i dachu Ogr Somonino	60 000 zł	60 000 zł					

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE										171 000 zł
	I	Szkoły Podstawowe 80101									
	1.	Zinwentaryzowanie SP Sopotnino	183 100 zł	183 100 zł							
	2.	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Sopotnino	103 100 zł	103 100 zł							
	3.	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno	75 000 zł	75 000 zł							
	II	Gimnazja Publiczne 80110									171 000 zł
	1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno	479 200 zł	308 200 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2.	Budowa Gimnazjum w Sopotnino:	80 800 zł	80 800 zł							
		* elewacja i winda	398 400 zł	227 400 zł							171 000 zł
		* wiatrołap wraz z audytem energetycznym	364 000 zł	193 000 zł							171 000 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000 zł	36 000 zł							
926	1.	Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Sopotnino	36 000 zł	36 000 zł							
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Sopotnino	200 000 zł	150 000 zł							50 000 zł
		ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	178 620 zł	178 620 zł							
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 000 zł	82 000 zł							
		Wykup gruntu pod drogi	82 000 zł	82 000 zł							
		Administracja	60 500 zł	60 500 zł							
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosów serwera do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym - UG Sopotnino	37 500 zł	37 500 zł							
		Plug śnieżny czolowy	5 500 zł	5 500 zł							
		Zamiatarka do ulic i chodników	11 000 zł	11 000 zł							
		Płaskarka do posypywania ulic i chodników	6 500 zł	6 500 zł							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proż.	6 500 zł	6 500 zł							
		Zakup sprzętu ratowniczo-drogowego dla OSP Sopotnino (nożyce, rozpieracz)	3 500 zł	3 500 zł							
		Zakup laptopa wraz z drukarką dla Policji w Sopotnino	3 000 zł	3 000 zł							
		Szkoły Podstawowe 80101	29 620 zł	29 620 zł							
		Zakup kserokopiarki dla SP Sopotnino	4 000 zł	4 000 zł							
801		Zakup fantomów SP Goręczyno	11 000 zł	11 000 zł							
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno	4 000 zł	4 000 zł							
		Zakup kserokopiarki dla SP Egiertowo	4 620 zł	4 620 zł							
		Zakup zestawu komputerowego dla SP Półęcino	2 000 zł	2 000 zł							
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Borcz	4 000 zł	4 000 zł							
		OGÓŁEM	11 147 290 zł	1 601 625 zł	3 801 655 zł	5 393 010 zł	1 30 000 zł				221 000 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 27.09.2007r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH							Źródła finansowania		
				KOSZTY									
				Wartość zadania	Poniesione	2007	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło	
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji dla Gminy Somonino oraz odwodnienie przy OGÓŁEM	Urząd Gminy	2005-2008	12 876 571 zł	897 501 zł	3 756 030 zł	476 380 zł				4 232 410 zł	EkoFundusz-dotacja	
						5 393 010 zł	2 306 990 zł				7 700 000 zł	WFOSiGW pożyczka*	
						830 zł	45 830 zł				46 660 zł	budżet gminy	
						12 876 571 zł	897 501 zł	9 149 870 zł	2 829 200 zł	- zł	- zł	11 979 070 zł	
I.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2005-2008	7 814 024 zł	388 954 zł	3 756 030 zł	- zł				3 756 030 zł	EkoFundusz-dotacja	
						3 640 000 zł	- zł				3 640 000 zł	WFOSiGW pożyczka*	
						340 zł	28 700 zł				29 040 zł	budżet gminy	
						7 814 024 zł	388 954 zł	7 396 370 zł	28 700 zł	- zł		7 425 070 zł	
2.	Budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2008	4 873 030 zł	319 030 zł		476 380 zł				476 380 zł	EkoFundusz-dotacja	
						1 753 010 zł	2 306 990 zł				4 060 000 zł	WFOSiGW pożyczka*	
							- zł				- zł		
						490 zł	17 130 zł				17 620 zł	budżet gminy	
3.	Odwodnienie przy ul. Wolności w Somoninie	Urząd Gminy	2006	189 517 zł	189 517 zł	1 753 500 zł	2 800 500 zł	- zł	- zł		4 554 000 zł		
											- zł		
											- zł		
						189 517 zł	189 517 zł				- zł		
	RAZEM			189 517 zł	189 517 zł						- zł		

					Poniesione	2007r	2008r	2009r	2 010 zł	lata następne	wartość	źródło
II	Budowa studni głębinowej w Hopowie	Urząd Gminy	2007 - 2008	Wartość zadania		75 000 zł	75 000 zł				150 000 zł	budżet gminy (dochody własne)
	Razem			150 000 zł		75 000 zł	75 000 zł				150 000 zł	
III	Budowa drogi gminnej Somonińsko-Wychezchowo	Urząd Gminy	2005-2008	3 223 896 zł	28 060 zł			295 000 zł			455 536 zł	budżet gminy
						5 000 zł	155 536 zł	160 000 zł			322 380 zł	budż państwa- dotacja 10%
	Razem						1 577 920 zł	840 000 zł			2 417 920 zł	EFRR- dotacja 75%
IV	Budowa Gimnazjum w Somoniinie, w tym: - elewacja i winda - wiatrołap oraz audyt energetyczny	Urząd Gminy	1997-2009	3 223 896 zł	28 060 zł	5 000 zł	1 895 836 zł	1 295 000 zł			3 195 836 zł	
				9 000 000 zł	6 545 013 zł	398 400 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	1 756 587 zł	2 454 987 zł	Gmina
				364 000 zł		171 000 zł					171 000 zł	UM PFRON
				34 400 zł		193 000 zł					193 000 zł	budżet gminy
V	Razem					34 400 zł					34 400 zł	budżet gminy
				9 000 000 zł	6 545 013 zł	398 400 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	1 756 587 zł	2 454 987 zł	
	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoniinie	Urząd Gminy	2007-2009	3 725 000 zł	46 269 zł	150 000 zł	150 000 zł	- zł			300 000 zł	budżet gminy (dochody własne)
								2 528 731 zł			2 528 731 zł	budżet gminy - kredyt
VI	Razem			3 725 000 zł	46 269 zł	50 000 zł	50 000 zł	750 000 zł			850 000 zł	Ministerstwo Sportu
						200 000 zł	200 000 zł	3 278 731 zł			3 678 731 zł	
	Aktivizacja mieszkańców Gminy Somonino poprzez budowę boiska	Urząd Gminy	2008-2009	1 129 736 zł			960 275 zł				960 275 zł	FEOG
	Razem			1 129 736 zł			169 461 zł				169 461 zł	kredyt -budżet gminy
	OGÓŁEM			30 105 203 zł	7 516 843 zł	9 828 270 zł	6 229 772 zł	4 673 731 zł	100 000 zł	1 756 587 zł	22 588 360 zł	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2007**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2007 R.	ZMIANA PLANU (-) (+)	PLAN PO ZMIANACH
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 753 010 zł	-139 000 zł	5 614 010 zł
		2.1 Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji (z WFOŚiGW)	5 393 010 zł		5 393 010 zł
		2.2 Wykonanie elewacji i windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie	160 000 zł	11 000 zł	171 000 zł
		2.4 Budowa Hali Rehabilitacyjno -Sportowej w Somoninie	200 000 zł	-150 000 zł	50 000 zł
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	473 227 zł		473 227 zł
OGÓŁEM			6 226 237 zł	-139 000 zł	6 087 237 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2007 R.	ZMIANA PLANU (+)(-)	PLAN PO ZMIANACH
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	981 295 zł	200 000 zł	1 181 295 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 27.09.2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2007**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Zmiana (-)(+)	Plan po zmianie
600	60014	6620 Dotacja celowa z Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	130 000 zł		130 000 zł
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w kwocie 4080,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 40.800,- - Dotacja celowa z Miasta Gdańska na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie na kwotę 1.360zł	44 880 zł	1 360 zł	46 240 zł
851	85154	2330 Dotacja celowa od Samorządu Województwa Pomorskiego na działalność Centrum Integracji	20 000 zł		20 000 zł
852	85201	2320 Dotacja celowa z powiatu na działalność WTZ	21 180 zł		21 180 zł
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 uczetnsnika CIS w kwocie 4.000 zł - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników CIS w kwocie 30.000 zł	34 000 zł		34 000 zł
OGÓŁEM:			250 060 zł	1 360 zł	251 420 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Zmiana (-)(+)	Plan po zmianie
600	60014	6050 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach i w Somoninie	130000		130 000 zł
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	44 880 zł	1 360 zł	46 240 zł
851	85154	2660 Dotacja przedmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej	20 000 zł		20 000 zł
852	85201	4210 Zakup materiałów i wyposażenia w WTZ	10 000 zł		10 000 zł
		4300 Zakup usług pozostałych w WTZ	11 180 zł		11 180 zł
	Razem		21 180 zł	0 zł	21 180 zł
852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gospodarstwa Pomocniczego CIS	34 000 zł		34 000 zł
OGÓŁEM:			250 060 zł	1 360 zł	251 420 zł

PLAN DOTACJI NA ROK 2007

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI	ZMIANA PLANU (-) (+)	PLAN PO ZMIANACH
1	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Miasta Kościerzyna za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	Urząd Gminy w Kościerzynie	2 544 zł		2 544 zł
2	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	26 760 zł		26 760 zł
3	801	801	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 1 dziecko uczęszczających do przedszkola w Chwaszczynie	Urząd Gminy w Żukowie		2 000 zł	2 000 zł
4	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	285 600 zł	1 360 zł	286 960 zł
5	851	85154	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach	35 000 zł		35 000 zł
6	852	85232	2660 Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej i pracowników Centrum	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach	99 730 zł		99 730 zł
7	900	90017	2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego- Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie. Dopłata do produkcji wody, oczyszczalnia ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy w Somoninie	80 000 zł		80 000 zł
8	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	317 000 zł	53 700 zł	370 700 zł
9	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	50 000 zł		50 000 zł
10	921	92120	2720 Dotacja celowa na remont ołtarza w Kościele w Goręczynie	Podmiot realizujący zadania	18 180 zł		18 180 zł
11	926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	40 000 zł		40 000 zł
RAZEM					954 814 zł	57 060 zł	1 011 874 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2007

Na rok 2007 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości 24.000 zł.

Na jedno sołectwo planuje się kwotę 1.500 zł.

Kwotę 14.450 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 600 zł - zaplanowano w dziale 600 na wycinkę krzewów przy drodze w Piotrowie

Kwotę 4.260 zł- zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych z "Dniem Seniora"

Kwotę 3.700 zł - zaplanowano w dziale 921 na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek gminnych, które poniósł GOK

Kwotę 490 zł - zaplanowano w dziale 926 na zakup materiałów do bramek na boisko sportowe w Piotrowie, oraz kwotę 500 zł na zawody sportowe dzieci z Goręczyna

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	852	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz			250		1 250 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo		250	250		1 000 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno				500	1 000 zł	1 500 zł
4.	Hopowo		700	250		550 zł	1 500 zł
5.	Kamela		450	250		800 zł	1 500 zł
6.	Kaplica			250		1 250 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce		500	250		750 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	600	260	150	490	- zł	1 500 zł
9.	Połączyno			250		1 250 zł	1 500 zł
10.	Ramleje		400	250		850 zł	1 500 zł
11.	Rąty			250		1 250 zł	1 500 zł
12.	Rybaki			250		1 250 zł	1 500 zł
13.	Sławki			250		1 250 zł	1 500 zł
14.	Somonino		750	300		450 zł	1 500 zł
15.	St.Huta		250	250		1 000 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo		700	250		550 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		600 zł	4 260 zł	3 700 zł	990 zł	14 450 zł	24 000 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 27.09.2007r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH
WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA ROK 2007**

Lp.	Dział 852 rozdział 85201	Plan na 2007	Zmiana planu +/-	Plan po zmianie
1.	Stan środków obrotowych na BO	500 zł	-500 zł	0 zł
2.	Dochody	29 000 zł		29 000 zł
	0960 darowizny	10 000 zł		10 000 zł
	0830 wpływy z usług	10 000 zł		10 000 zł
	0750 najem i dzierżawa	2 000 zł		2 000 zł
	0840 sprzedaż wyrobów	7 000 zł		7 000 zł
3.	Wydatki	29 000 zł		29 000 zł
	§ 4210 zakup materiałów i wypos.	23 000 zł		23 000 zł
	§ 4300 usługi pozostałe	6 000 zł		6 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	500 zł	-500 zł	0 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia 27.09.2007r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
NA ROK 2007**

Lp	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Dział 852 Rozdział 85232	Plan	Zmiana (-)(+)	Plan po zmianie
1	Stan środków obrotowych (01.01.2007)	0 zł	0 zł	0 zł
2	Przychody ogółem	159 700 zł		159 700 zł
	z tego: dotacja z budżetu	134 730 zł		134 730 zł
	dochody własne	24 970 zł		24 970 zł
3	Wydatki ogółem	158 700 zł	1 000 zł	159 700 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2007	1 000 zł	- 1 000 zł	0 zł