

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXII/231/09

RADY GMINY SOMONINO

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Somonino na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” 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. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241) oraz art. 165 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, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666), Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **34.895.922,- zł**, w tym:

1) dochody bieżące 30.792.307,-

2) dochody majątkowe 4.103.615,-

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **36.777.507,- zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 28.452.315,-

2) wydatki majątkowe 8.325.192,-

zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.884.516,- zł**,

2. Ustala się rozchody w wysokości **2.002.931,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.881.585 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **313.900 zł**,

2) celową w wysokości - **80.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.906.925 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.895.820 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **115.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym dotacja dla CIS w Ostrzycach w kwocie **20.000 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.881.585 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **2.002.931 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 4 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę **2.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu ,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Regliński

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 272 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270 000,00
600			Transport i łączność	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	750
710			Działalność usługowa	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500
750			Administracja publiczna	84 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 687,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	74 000,00

			gmin) ustawami	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 813 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 696 550,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00
		0320	Podatek rolny	127 500,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	6 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 320,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 600,00
758			Różne rozliczenia	14 404 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 404 580,00
801			Oświata i wychowanie	314 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 400,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 920,00

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 400,00
852			Pomoc społeczna	7 317 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 820 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 490,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 289 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279 000,00
bieżące razem				30 792 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 400,00
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	1 195 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 569,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 195 569,00
630			Turystyka	1 436 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 436 666,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 436 666,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 263,00
	6208	Dotacje rozwojowe	290 263,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 031 117,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 031 117,00
majątkowe razem			4 103 615,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 922 498,00
Ogółem:			34 895 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 898,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU		PLAN NA 2010	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
				BUDŻET GMINY	KREDYT	MINISTERSTWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	RPO,FRKF,PFRON, EFRR, FOGR,NPPDL	Pomoc.finansowa z Samorz. Wojew.Pomorskiego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 802 669,00	67 100,00	540 000,00	0,00	1 195 569,00	0,00
	I	DROGI GMINNE	1 772 669,00	37 100,00	540 000,00	0,00	1 195 569,00	0,00
	1.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	30 000,00	30 000,00				
	2.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyzechowo	1 195 569,00				1 195 569,00	
	3.	Budowa drogi w Somoninie ul.Siemiana	547 100,00	7 100,00	540 000,00			
	II	DROGI WEWNĘTRZNE	30 000,00	30 000,00				
	1.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	30 000,00	30 000,00				
630	Turystyka		1 665 714,00	29 048,00	200 000,00	0,00	1 436 666,00	0,00
	1	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad Jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 665 714,00	29 048,00	200 000,00		1 436 666,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 504,00	32 143,00	0,00	0,00	212 361,00	0,00
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	244 504,00	32 143,00			212 361,00	
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		88 305,00	88 305,00				
	1.	Budowa OSP w Kaplicy	88 305,00	88 305,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		465 021,00	116 255,00	0,00	0,00	348 766,00	0,00
	I	Gimnazja Publiczne 80110	465 021,00	116 255,00	0,00	0,00	348 766,00	0,00
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino	465 021,00	116 255,00		0,00	348 766,00	

		w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"						
851	Ochrona Zdrowia		370 801,00	54 815,00	180 000,00	0,00	135 986,00	0,00
	1.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej	370 801,00	54 815,00	180 000,00		135 986,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		290 263,00	0,00	0,00	0,00	290 263,00	0,00
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	290 263,00				290 263,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		382 685,00	42 895,00	0,00	0,00	339 790,00	0,00
	1.	Budowa placów zabaw w Egiertowie, Somoninie i w Hopowie oraz adaptacja pomieszczeń OSP w Kaplicy na świetlicę socjoterapeutyczną	382 685,00	42 895,00			339 790,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 965 230,00	6 500,00	830 000,00	1 031 117,00	1 097 613,00	0,00
	Obiekty sportowe		2 965 230,00	6 500,00	830 000,00	1 031 117,00	1 097 613,00	0,00
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	2 547 907,00	294,00	550 000,00	900 000,00	1 097 613,00	
	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	417 323,00	6 206,00	280 000,00	131 117,00		
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00				
	Wykup gruntu pod drogi		50 000,00	50 000,00				
	OGÓŁEM		8 325 192,00	487 061,00	1 750 000,00	1 031 117,00	5 057 014,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLĄDY W ZŁOTYCH						Źródła finansowania	
				KOSZTY							
				Wartość zadania	Poniesione	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło
I	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyzechowo	Urząd Gminy	2006-2010	2 244 942,00	37 297,00	0,00	3 500,00	1 195 569,00		1 199 069,00	RPO
						8 576,00	1 000 000,00	0,00		1 008 576,00	budżet gminy
	Razem			2 244 942,00	37 297,00	8 576,00	1 003 500,00	1 195 569,00		2 207 645,00	
II	Budowa drogi w Somoninie ul.Siemiana	Urząd Gminy	2008-2010				8 627,00	547 100,00		555 727,00	budżet gminy
	Razem				0,00	0,00	8 627,00	547 100,00		555 727,00	
III	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2008-2010	1 708 863,00	0,00			1 436 666,00		1 436 666,00	RPO
						549,00	42 600,00	229 048,00		272 197,00	budżet gminy
	Razem			1 708 863,00	0,00	549,00	42 600,00	1 665 714,00	0,00	1 708 863,00	
IV	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	Urząd Gminy	2009-2010	249 837,00				212 361,00		212 361,00	RPO
							5 333,00	32 143,00		37 476,00	budżet gminy
	Razem			249 837,00		0,00	5 333,00	244 504,00	0,00	249 837,00	
V	BudowaOSP Kaplica			375 336,00		15 031,00	272 000,00	88 305,00	0,00	375 336,00	budżet gminy
	Razem			375 336,00	0,00	15 031,00	272 000,00	88 305,00	0,00	375 336,00	
				Wartość zadania	Poniesione	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło
VI	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	Urząd Gminy	1997-2009	465 021,00	0,00	0,00	0,00	348 766,00		348 766,00	RPO
						0,00	0,00	116 255,00		116 255,00	budżet gminy
	Razem			465 021,00	0,00	0,00	0,00	465 021,00	0,00	465 021,00	
VII	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego	Urząd Gminy	2009-2010	375 901,00				135 986,00		135 986,00	RPO
							5 100,00	234 815,00		239 915,00	budżet

	pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.										gminy
	Razem			375 901,00		0,00	5 100,00	370 801,00	0,00	375 901,00	
VIII	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica-Gmina Somonino	Urząd Gminy	2008 - 2010	487 014,00			50 611,00	290 263,00		340 874,00	RPO
						10 980,00	135 160,00			146 140,00	budżet gminy
	Razem			487 014,00		10 980,00	185 771,00	290 263,00	0,00	487 014,00	
IX	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie oraz adaptację budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy	Urząd Gminy	2009-2010	400 254,00				339 790,00		339 790,00	RPO
							17 569,00	42 895,00		60 464,00	budżet gminy
	Razem			400 254,00	0,00	0,00	17 569,00	382 685,00	0,00	400 254,00	
X	Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	Urząd Gminy	2006-2010	5 675 875,00	39 659,00	61 671,00	1 267 588,00	1 097 613,00		2 426 872,00	RPO
						58 242,00	541 758,00	900 000,00		1 500 000,00	MKFiS
						23 312,00	1 135 738,00	550 294,00		1 709 344,00	budżet gminy
	Razem			5 675 875,00	39 659,00	143 225,00	2 945 084,00	2 547 907,00	0,00	5 636 216,00	
				Wartość zadania	Poniesione	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło
XI	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w S-nie	Urząd Gminy	2009	988 395,00	6 500,00	0,00	169 323,00	131 117,00		300 440,00	FRKF
						4 518,00	390 731,00	286 206,00		681 455,00	budżet gminy
	Razem			988 395,00	6 500,00	4 518,00	560 054,00	417 323,00		981 895,00	
	OGÓŁEM			12 971 438,00	83 456,00	182 879,00	5 045 638,00	8 215 192,00	0,00	13 443 709,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2010**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2010r	Źródła finansowania	
			Środki strukturalne	Budżet gminy i inne
1.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczechowo	1 195 569,00	1 195 569,00	-
2.	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 665 714,00	1 436 666,00	229 048,00
3.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	244 504,00	212 361,00	32 143,00
4.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	465 021,00	348 766,00	116 255,00
5.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.	370 801,00	135 986,00	234 815,00
6.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica- Gmina Somonino	290 263,00	290 263,00	
7.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hopowo, Egiertowo, Somonino oraz adaptację budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową w miejscowości Kaplica	382 685,00	339 790,00	42 895,00
8.	Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	2 547 907,00	1 097 613,00	1 450 294,00
OGÓŁEM:		7 162 464,00	5 057 014,00	2 105 450,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIE
NADWYŻKI BUDŻETU NA ROK 2010**

PRZYCHODY			
Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLANNA
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych	2 134 516,00
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	212 361,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	348 766,00
		Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.	135 986,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Hopowo, Egiertowo, Somonino oraz adaptację budynku gminnego w Kaplicy na świetlicę środowiskową w miejscowości Kaplica	339 790,00
		Budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	1 097 613,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00
		Budowa drogi w Somoninie ul.Siemiana	540 000,00
		Rozbudowa Punku Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej na Jeziorze Ostrzyckim w Gminie Somonino	200 000,00
		Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont jego pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej.	180 000,00
		Budowahali rehabilitacyjno-sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	550 000,00
		Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	280 000,00
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
OGÓŁEM			3 884 516,00

ROZCHODY			
Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 002 931,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010R

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA	DOCHODY
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 155,00
		2010	dochody budżetu państwa	74 000,00
		2360	dochody budżetu państwa	155,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			74 155,00
751	75101		Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1 400,00
		2010	dochody budżetu państwa	1 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			1 400,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00
		2010	dochody budżetu państwa	194 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne	
			oraz składki na ubezpieczenia społ.	6 613 450,00
		2010	dochody budżetu państwa	6 602 500,00
		2350	dochody budżetu państwa	10 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrow.	23 520,00
		2010	dochody budżetu państwa	23 520,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA			6 831 370,00
RAZEM:				6 906 925,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010R

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 000,00
		wydatki bieżące	74 000,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		74 000,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	1 400,00
		wydatki bieżące	1 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 400,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	194 400,00
		wydatki bieżące	194 400,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 902,00
	85212	Świadczenia rodzinne	
		oraz skłdki na ubezpieczenia społ.	6 602 500,00
		wydatki bieżące	6 602 500,00
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 860,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	23 520,00
		wydatki bieżące	23 520,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA		6 820 420,00
RAZEM:			6 895 820,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

DOCHODY:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
801	80104	2310	1. Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przodkowo na 2 dzieci uczęszczających do przedszkolaw Somoninie w kwocie 8.160,-2. Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 20 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie na kwotę 81.600,-3. Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przywidz na 2 dzieci uczęszczających do przedszkolaw Somoninie w kwocie 8.160,-	97 920,00
852	85297	2310	1. Dotacja celowa z Gminy Steżycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach w kwocie 5.040,-2. Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 36.000,-3. Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 7.200,-	48 240,00
OGÓŁEM:				146 160,00

WYDATKI:				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	97 920,00
852	85297	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej	48 240,00
OGÓŁEM:				146 160,00

PLAN DOTACJI NA ROK 2010

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA
					DOTACJI
	801	80104	2310	Urząd Gminy w Kartuzach	66 240,00
			Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 23 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach		
	801	80104	2310	Urząd Gminy Żukowo	21 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 7 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie		
	851	85154	2660	Centrum Integracji Społecznej	20 000,00
			Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej		
	852	85297	2660	Centrum Integracji Społecznej	247 633,00
			Dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach na finansowanie pracowników Centrum oraz uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej		
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	570 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Somoninie	165 000,00
			Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		
	RAZEM				1 089 873,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Chatka	367 200,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	Puchatka" w Somoninie	
	926	92605	2630	Podmiot realizujący zadania	40 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji stowarzyszeniom		
	RAZEM				407 200,00
OGÓŁEM					1 497 073,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

Lp	Wyszczególnienie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy	Plan
1	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy Stan środków obrotowych (01.01.2010)		100 000,00
2	Przychody ogółem		2 524 000,00
	z tego: dotacje z budżetu		0,00
3	Wydatki ogółem		2 524 000,00
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010		100 000,00

Załącznik nr 12

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2010**
**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH WARSZTATÓW TERAPII
ZAJĘCIOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2010**

Lp.	Dział 852 rozdział 85201	Plan na 2010
1.	Stan środków obrotowych na BO	0,00
2.	Dochody	34 000,00
3.	Wydatki	34 000,00
4.	Stan środków obrotowych na BZ	0,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Lp.	Dział 900 rozdział 90011	Plan na 2010
1.	Stan środków obrotowych na BO	2 000,00
2.	Przychody	15 000,00
	§ 2970 różne przelewy	15 000,00
3.	Wydatki	17 000,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4300 usługi pozostałe	15 000,00
4.	Stan środków obrotowych na BZ	0,00

Załącznik nr 14

do Uchwały Budżetowej na rok
2010 Nr XXXII/231/09
Rady Gminy Somonino
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO NA ROK 2010

Lp	Centrum Integracji Społecznej w OstrzycachDział 852 Rozdział 85297	Plan
1	Stan środków obrotowych (01.01.2010)	0,00
2	Przychody ogółem	297 370,00
	z tego: dotacja z budżetu	267 633,00
	dochody własne	29 737,00
3	Wydatki ogółem	297 370,00
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2010	0,00