

ZARZĄDZENIE NR 58/2006
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 14 listopada 2006 R

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2007

Na podstawie art. 52 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128)

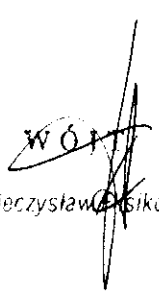
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Sikowski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy SOMONINO
z dnia
w sprawie uchwalenia 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. Dz. U. 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **27.172.453,- zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **32.266.000 zł**,
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 **6.074.842 zł** ,
oraz rozchody w wysokości **981.295 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część
niniejszej uchwały.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.093.547 zł**, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 220.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 24.000 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań sołeckich.**

§ 5

- 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.491.200 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 6.459.200 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 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**
- 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

§ 7

Ustala się dotacje w wysokości 789.904 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 24.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Kartuskiego w kwocie – **48.000,- zł** z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych w Somoninie, Goręczynie i w Ostrzycach.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 13 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 14

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

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 150.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 5.093.547 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 1.131.295 zł. |

§ 15

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **150.000 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **1.100.000 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) dokonywania przelewów środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA ROK 2007
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 757 330 zł
	dzierżawa za obwody łowieckie	1 300 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł	3 756 030 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000 zł
	środki na dofin.wł.inwestycji pozyskanych z innych źródeł	30 000 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		424 950 zł
	użytkowanie wieczyste	1 750 zł
	najem,dzierżawa	122 000 zł
	sprzedaż skł.majątkowych	300 000 zł
	odsutki	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		66 400 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 usług	1 000 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.		4 389 064 zł
	podatek wg karty podatkowej	11 500 zł
	pod.od nieruchomości	1 460 000 zł
	podatek rolny	132 000 zł
	podatek leśny	77 000 zł
	podatek od środków transportowych	177 700 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
	wpływy z opłaty administracyjnej	16 600 zł
	pod.od czynn.cywil.-prawn.	148 000 zł
	wpływy z innych lokalnych opłat	6 500 zł
	odsutki od nieter.wp.z tyt.pod.i opl.	20 839 zł
	wpływy z opłaty skarbowej	26 500 zł
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 zł
	wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	120 000 zł
	podatek doch.od osób fizycznych	2 071 425 zł
	podatek doch. od osób prawnych	25 000 zł
	rekomp.utrac.doch.w pod.i opl.lokalnych	50 800 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		11 603 628 zł
	część oświatowa subw.ogólnej	8 015 936 zł
	część wyrównawcza subw.ogóln.	3 247 657 zł
	część równoważąca subw.ogóln.	340 035 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 880 zł
dot. celowa na zad. real. na podst. porozumień\	44 880 zł
wpływy z usług - przedszkole	34 000 zł
852 OPIEKA SPOŁECZNA	6 655 901 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	259 801 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 600 zł
dotacja cel. na real. wł. zad. bież.	99 000 zł
wpływy z usług - świetlice	81 600 zł
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 200 zł
obiekty sportowe /najem/	5 000 zł
pozostałe odsetki	200 zł
RAZEM	27 172 453 zł

**WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA ROK 2007
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 204 510 zł
	01008	Melioracje wodne	2 000 zł
		wydatki bieżące	2 000 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa	9 199 870 zł
		wydatki majątkowe	9 199 870 zł
	01030	Izby rolnicze	2 640 zł
		wydatki bieżące	2 640 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		938 800 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 000 zł
		w tym: pomoc finansowa	48 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	890 800 zł
		wydatki bieżące	295 800 zł
		wydatki majątkowe	595 000 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		133 190 zł
	70004	Różne jed.obslugi gospodarki mieszkaniowej	33 690 zł
		wydatki bieżące	33 690 zł
	70005	Gospod.gruntami i nieruchom.	99 500 zł
		wydatki bieżące	57 500 zł
		wydatki majątkowe	42 000 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		2 347 800 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 100 zł
		wydatki bieżące	63 100 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	63 100 zł
	75022	Rady Gmin	105 750 zł
		wydatki bieżące	105 750 zł
	75023	Urzędy Gmin	2 087 450 zł
		wydatki bieżące	2 067 450 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	1 587 850 zł
		wydatki majątkowe	20 000 zł
	75075	Promocja jednostek samorz.gminnego	26 000 zł
		wydatki bieżące	26 000 zł
	75095	Pozostała działalność	65 500 zł
		wydatki bieżące	65 500 zł
754	BEZPIECZEŃ.PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		301 104 zł
	75404	Komendy powiatowe Policji	5 700 zł
		wydatki bieżące	5 700 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 114 zł
		wydatki bieżące	189 114 zł
		w tym:wynagrodzenia i pochodne	2 900 zł
		wydatki majątkowe	100 000 zł

	75414 Obrona cywilna	6 290 zł
	wydatki bieżące	6 290 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	38 180 zł
	75647 Pobór podatkowy	38 180 zł
	wydatki bieżące	38 180 zł
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000 zł
	75702 Obsługa kredytów i pożyczek jst	350 000 zł
	wydatki bieżące	350 000 zł
	w tym wydatki na obsługę długu	350 000 zł
758	REZERWY	244 000 zł
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	244 000 zł
	Rezerwy celowe	24 000 zł
	Rezerwy ogólne	220 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 997 000 zł
	80101 Szkoły podstawowe	5 401 020 zł
	wydatki bieżące	5 237 020 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 235 470 zł
	wydatki majątkowe	164 000 zł
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 340 zł
	wydatki bieżące	304 340 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	270 740 zł
	80104 Przedszkola	647 994 zł
	wydatki bieżące	647 994 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	253 590 zł
	w tym: dotacje	314 904 zł
	80110 Gimnazja	3 116 026 zł
	wydatki bieżące	2 636 370 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 146 670 zł
	wydatki majątkowe	479 656 zł
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	450 000 zł
	wydatki bieżące	450 000 zł
	80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	45 300 zł
	wydatki bieżące	45 300 zł
	80195 Pozostała działalność	32 400 zł
	wydatki bieżące	32 400 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	120 000 zł
	85153 Zwalczanie narkomanii	10 000 zł
	wydatki bieżące	10 000 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000 zł
	wydatki bieżące	110 000 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 364 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	7 218 236 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	93 790 zł
	85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez.	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	225 664 zł
	wydatki bieżące	225 664 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	200 100 zł
	85228 Usługi opiekuńcze	27 527 zł
	wydatki bieżące	27 527 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 430 zł

	85295 Pozostała działalność/dozyw.komb/	140 000 zł
	wydatki bieżące	140 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 300 zł
	85401 Świetlice szkolne	109 300 zł
	wydatki bieżące	109 300 zł
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	119 000 zł
	wydatki bieżące	119 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 000 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	4 000 zł
	wydatki bieżące	4 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	355 000 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury	305 000 zł
	wydatki bieżące	305 000 zł
	w tym: dotacje	305 000 zł
	92116 Biblioteki	50 000 zł
	wydatki bieżące	50 000 zł
	w tym: dotacje	50 000 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	338 800 zł
	92601 Obiekty sportowe	283 800 zł
	wydatki bieżące	83 800 zł
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 680 zł
	wydatki majątkowe	200 000 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycz.	55 000 zł
	wydatki bieżące	55 000 zł
	w tym: dotacje	40 000 zł
RAZEM:		32 266 000 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU I z UW Ochr.Obr.Reln	POŻYCZKI WFOŚGWiW	KREDYTY	EFRR- 75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 199 870 zł	58 830 zł	3 756 030 zł	4 967 010 zł	418 000 zł	- zł	- zł
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyńno - Somonino-Raty. Ślewiki	9 149 870 zł	8 830 zł	3 756 030 zł	4 967 010 zł	418 000 zł		
	Budowa wodociągu o dł ok. 300 mb w Somoninie w kierunku Głodowa	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł ok. 800 mb z Ramiej w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 000 zł	315 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	DROGI GMINNE	595 000 zł	315 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyższychowe	350 000 zł	100 000 zł			- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Dokończenie budowy drogi z pobliżu w Goręczyńno ul. Osiadłowa	110 000 zł	110 000 zł			- zł		
	Remont drogi transportu rolnego z Kapiły w stronę wybieka poprzez uwarzenie tuż przed	40 000 zł	10 000 zł	30 000 zł				
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Osiadłowa-Ramiej-Goręczyńno	25 000 zł	25 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyńno - Somonino ul. Kasztanowa	30 000 zł	30 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	40 000 zł	40 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000 zł	100 000 zł					
	Rozbudowa strażnicy w Goręczyńno -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	20 000 zł	20 000 zł					
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	639 656 zł	389 824 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	239 832 zł
	Remont dachu i elewacji SP Somonino	75 000 zł	75 000 zł					
	Remont dachu i elewacji SP Goręczyńno	75 000 zł	75 000 zł					
	Budowa Gimnazjum w Somoninie:	479 656 zł	239 824 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	239 832 zł
	* elewacja i instalacja ogrzewania	324 069 zł	162 034 zł			- zł		162 035 zł
	* winda	155 587 zł	77 790 zł			- zł		77 797 zł

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł	
			200 000 zł	- zł			100 000 zł		100 000 zł	
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
700		Wypuk gruntu pod drogą	76 000 zł	76 000 zł						
750		Zakup komputerów i kserokopiarki - UG Somonino	42 000 zł	42 000 zł						
		Zakup kserokopiarki dla SP Somonino	20 000 zł	20 000 zł						
801		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno	4 000 zł	4 000 zł						
		Zakup zestawu komputerowego dla SP Połęczyno	2 000 zł	2 000 zł						
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Bórcz	4 000 zł	4 000 zł						
	OGÓŁEM		10 800 526 zł	939 654 zł	3 786 030 zł	4 967 010 zł	518 000 zł	170 000 zł	419 832 zł	

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI
PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca inwestycję	Okres realizacji	NAKLADY W ZŁOTYCH										Źródła finansowania	
				KOSZTY											
				Wartość zadania	Poniesione	2006	2007	2008	2009	2010	lata następne	wartość	źródło		
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji dla Gminy Somonino oraz odwodnienie przy ul. Wolności w Somoninie	Urząd Gminy	2005-2008	10 768 000 zł	685 030 zł	- zł	3 756 030 zł	476 380 zł	-			4 232 410 zł	Ekofundusz-dotacja		
						- zł	4 967 010 zł	227 240 zł	-			5 194 250 zł	WFOŚiGW-pokrycie*		
						- zł	418 000 zł	200 000 zł	-			618 000 zł	budżet gminy-kredyt		
						23 000 zł	8 830 zł	6 480 zł	-			38 310 zł	budżet gminy		
	OGÓŁEM			10 768 000 zł	685 030 zł	23 000 zł	9 149 870 zł	910 100 zł	- zł			10 062 970 zł			
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2005-2008	6 773 000 zł	366 000 zł	- zł	3 756 030 zł	- zł	- zł			3 756 030 zł	Ekofundusz-dotacja		
							2 228 630 zł	- zł	- zł			2 228 630 zł	WFOŚiGW-pokrycie*		
						- zł	398 000 zł					398 000 zł	budżet gminy-kredyt		
						23 000 zł	1 340 zł					24 340 zł	budżet gminy-kredyt		
	RAZEM			6 773 000 zł	366 000 zł	23 000 zł	6 384 000 zł	- zł	- zł			6 407 000 zł			
2.	Budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	Urząd Gminy	2005-2008	3 995 000 zł	319 030 zł		2 738 380 zł	227 240 zł				476 380 zł	Ekofundusz-dotacja		
							20 000 zł	200 000 zł				2 965 620 zł	WFOŚiGW-pokrycie*		
							7 490 zł	6 480 zł				220 000 zł	budżet gminy-kredyt		
												13 970 zł	budżet gminy-kredyt		
	RAZEM			3 995 000 zł	319 030 zł	- zł	2 765 870 zł	910 100 zł	- zł	- zł		3 675 970 zł			

			Wartość zadania	Poniesione	2006r	2007r	2008r	2009r	2 010 zł	lata następne	wartość	źródło
III	Budowa drogi gminnej Somoniño-Wyczachowo	Urząd Gminy	2005-2008	3 223 896 zł	28 060 zł		100 000 zł	155 536 zł	200 000 zł		455 536 zł	budget gminy
							80 000 zł	162 380 zł	80 000 zł		322 380 zł	budget państwa- dotacja 10%
							170 000 zł	1 577 920 zł	670 000 zł		2 417 920 zł	EFRR- dotacja 75%
	OGÓŁEM			3 223 896 zł	28 060 zł	- zł	350 000 zł	1 895 836 zł	940 000 zł		3 195 836 zł	
IV	Budowa Gimnazjum w Somonińku, w tym: - elewacja i instalacja odgromowa	Urząd Gminy	1997-2009	9 000 000 zł	6 585 472 zł	112 200 zł	479 656 zł	100 000 zł	100 000 zł	1 522 672 zł	1 822 672 zł	Ogólna
	- winda			324 069 zł			162 035 zł				162 035 zł	Skarb Państwa
	- modernizacja kotłowni i zobowiązania z roku 2005						162 034 zł				162 034 zł	Ogólna
	zagospodarowanie terenu przy gimnazjum			155 587 zł			77 797 zł				77 797 zł	Skarb Państwa
							77 790 zł				77 790 zł	Ogólna
				40 000 zł		40 000 zł					40 000 zł	budget gminy
				72 200 zł		44 820 zł					44 820 zł	Skarb Państwa
						27 380 zł					27 380 zł	Ogólna
	Razem			9 000 000 zł	6 585 472 zł	112 200 zł	479 656 zł	100 000 zł	100 000 zł	1 522 672 zł	2 414 528 zł	
						10 000 zł	- zł	- zł	- zł		10 000 zł	budget gminy
V	Budowa hali Rehabilitacyjno- sportowej w Somonińku	Urząd Gminy	2007-2009	1 997 161 zł	39 960 zł	- zł	100 000 zł	200 000 zł	673 601 zł		973 601 zł	budget- kredyt- gminy
						- zł	100 000 zł	200 000 zł	673 600 zł		973 600 zł	Skarb Państwa- 50%
	Razem			1 997 161 zł	39 960 zł	10 000 zł	200 000 zł	400 000 zł	1 347 201 zł		1 987 201 zł	
	OGÓŁEM			24 989 057 zł	7 336 522 zł	145 200 zł	10 179 526 zł	3 305 936 zł	2 397 201 zł	1 522 672 zł	17 650 535 zł	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2007**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2007r	Źródła finansowania		
			Środki strukturalne	Budżet gminy	Budżet Państwa
1.	Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	350 000 zł	170 000 zł	100 000 zł	80 000 zł
OGÓŁEM:		350 000 zł	170 000 zł	100 000 zł	80 000 zł

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

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2007 R.
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000 zł
		1.1 Budowa drogi gminnej Somonino-Wyzechowo	250 000 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 824 842 zł
		2.1 Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji (z WFOŚiGW)	4 967 010 zł
		2.2 Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji	418 000 zł
		2.3 Wykonanie elewacji i instalacji odgromowej Gimnazjum Publicznego w Somoninie	162 035 zł
		2.4 Budowa windy w Gimnazjum Publicznym w Somoninie	77 797 zł
		2.5 Budowa Hali Rehabilitacyjno -Sportowej w Somoninie	200 000 zł
OGÓŁEM			6 074 842 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2006 R.
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	981 286 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

**DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2007r**

DZIAŁ	ROZDZ.	§§	NAZWA	DOCHODY
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	63 100 zł
		2350	Urzędy wojewódzkie	32 000 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			95 100 zł
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	144 000 zł
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	5 751 100 zł
	85213	2010	Składki na ubez.	185 000 zł
	85214	2010	Zasiłki	316 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA			6 396 100 zł
RAZEM:				6 491 200 zł

**WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2007r**

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	WYDATKI
750	75011	Urządy Wojewódzkie	63 100 zł
		wydatki bieżące	63 100 zł
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	63 100 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		63 100 zł
852	85203	Ośrodki wsparcia	144 000 zł
		wydatki bieżące	144 000 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	87 310 zł
	85212	Świadczenia rodzinne	
		oraz składki na ubezpieczenia społ.	5 751 100 zł
		wydatki bieżące	5 751 100 zł
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	188 810 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrow.	185 000 zł
		wydatki bieżące	185 000 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	316 000 zł
		wydatki bieżące	316 000 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA		6 396 100 zł
RAZEM:			6 459 200 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310	44 880 zł
		- 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,-	
OGÓŁEM:			44 880 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540	44 880 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	
OGÓŁEM:			44 880 zł

Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

PLAN DOTACJI NA ROK 2007

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Miasta Kościerzyna za 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	Urząd Gminy w Kościerzynie	2 544 zł
801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	26 760 zł
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	285 600 zł
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
921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	305 000 zł
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	50 000 zł
926	92605	2630 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmiot realizujący zadania	40 000 zł
RAZEM				789 904 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 **24.000 zł-** zaplanowano w dziale **758** jako rezerwę celową.

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	RAZEM
1.	Borcz	1 500 zł
2.	Egierkowo	1 500 zł
3.	Goręczyno	1 500 zł
4.	Hopowo	1 500 zł
5.	Kamela	1 500 zł
6.	Kaplica	1 500 zł
7.	Ostrzyce	1 500 zł
8.	Piotrowo	1 500 zł
9.	Połączyno	1 500 zł
10.	Ramleje	1 500 zł
11.	Raty	1 500 zł
12.	Rybaki	1 500 zł
13.	Sławki	1 500 zł
14.	Somonino	1 500 zł
15.	St.Huta	1 500 zł
16.	Wyczehowo	1 500 zł
OGÓŁEM		24 000 zł

Załącznik nr 12 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA ROK 2007**

Lp	Wyszczególnienie	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy	Plan
	Gminny Zakład Remontowo- Usługowy		80 000 zł
1	Stan środków obrotowych (01.01.2007)		
	Przychody ogółem		1 565 700 zł
2	z tego: dotacje z budżetu		80 000 zł
3	Wydatki ogółem		1 565 700 zł
4	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2007		80 000 zł

Załącznik nr 13 do Uchwały
Rady Gminy Somorino
z dnia

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

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

Załącznik nr 14 do Uchwały
Rady Gminy Somorino
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

Lp.	Dział 900 rozdział 90011	Plan na 2007
1.	Stan środków obrotowych na BO	500 zł
2.	Przychody	25 000 zł
	§ 2970 różne przelewy	25 000 zł
3.	Wydatki	25 000 zł
	§ 4210 zakup materiałów i wypos.	5 000 zł
	§ 4300 usługi pozostałe	20 000 zł
4.	Stan środków obrotowych na BZ	500 zł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Rok	wymagane informacje	kredyty / pożyczki						obligacje						inne zobowiązania	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciąganie			przewidywane			wymagalne			przewidywane							
		na podst. art. 82 u.f.p pkt 1	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.f.p pkt 1	na podst. art. 82 u.f.p pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.f.p pkt 1	na podst. art. 82 u.f.p pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.f.p pkt 1	na podst. art. 82 u.f.p pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2														16	17	18	19
2006	stan długu na 31.12	X	2 657 884		X	X	X			X	X	X			21 439 817	2 657 884	X	12,40
	dług		2 657 884	0			5 824 842	250 000	0	0			0		27 172 453	5 824 842		X
	spłata rat	0	981 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	981 298	X	X
	w tym: I kw.		50 000												X	60 000	X	31,00
	w tym: II kw.		232 897												X	232 897	X	30,14
2007	w tym: III kw.		487 357												X	487 357	X	28,38
	w tym: IV kw.		201 081												X	201 081	X	27,81
	spłata odsetek	0	128 000	0	0	0	207 000	18 000	0	0	0	0	0	X	X	332 000	4,83	X
	w tym: I kw.		35 000				20 000							X	X	56 000	1 313 296	X
	w tym: II kw.		33 000				80 000							X	X	83 000	X	X
2008	w tym: III kw.		30 000				85 000	8 000						X	X	98 000	X	X
	w tym: IV kw.		27 000				72 000	10 000						X	X	99 000	X	X
	stan długu na 31.12	X	1 078 589	0	X	X	5 824 842	250 000	0	0	X	X	0	0	X	7 501 431	X	27,61
	transza długu	X	0		X		827 240	1 740 300			X	X		X	23 400 000	827 240	X	X
	spłata rat	X	682 848		X		420 082				X				X	1 082 871	X	6,13
2009	spłata odsetek	X	68 000		X		283 000	87 000			X				X	352 000		X
	stan długu na 31.12	X	1 014 000	0	X	X	8 232 000	1 990 300	0	0	X	X	0	0	X	7 248 000	1 434 871	30,87
	transza długu	X			X		1 347 201	760 000			X	X		X	23 460 000	1 347 201	X	X
	spłata rat	X	371 000		X		818 000		0		X				X	989 000		X
	spłata odsetek	X	43 000		X		330 000	180 000			X			X	X	378 000		X
2010	stan długu na 31.12	X	643 000	0	X	X	6 981 201	2 740 300	0	0	X	X	0	0	X	7 804 201	1 384 000	32,43
	transza długu	X			X						X	X		X	23 800 000	0		X
	spłata rat	X	354 800		X		1 843 800	2 740 300			X	X		X	X	1 818 100	X	X
	spłata odsetek	X	28 091		X		206 000	74 000			X			X	X	311 091	9,48	X
	stan długu na 31.12	X	308 500	0	X	X	5 377 601	0	0	0	X	X	0	0	X	5 686 101	2 238 191	24,20
2011	transza długu	X			X						X	X		X	23 840 000	0		X
	spłata rat	X	308 500		X		860 000				X	X		X	X	1 048 500	X	X
	spłata odsetek	X	10 842		X		240 000				X	X		X	X	260 842	8,60	X
	stan długu na 31.12	X	100 000	0	X	X	4 817 601	0	0	0	X	X	0	0	X	4 817 601	1 318 042	19,81
	transza długu	X			X						X	X		X	23 800 000	0		X
2012	spłata rat	X	100 000		X		770 000				X	X		X	X	870 000	X	X
	spłata odsetek	X	1 685		X		210 000				X	X		X	X	211 685	4,98	X
	stan długu na 31.12	X	0	0	X	X	3 747 601	0	0	0	X	X	0	0	X	3 747 601	1 081 866	16,88
	transza długu	X			X						X	X		X	23 860 000	0		X

[illegible]

OBJAŚNIENIA

DOCHODY NA 2007 ROK

Dochody Budżetu Gminy planuje się na rok 2007 w kwocie **27.172.453 zł.**

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 43 % dochodów, a wynoszą łącznie **11.603.628 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **8.015.936 zł**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007, danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.247.657 zł**
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę podstawową w kraju otrzymają w 2007.r 1.393 gminy. Dochód podatkowy za rok 2005 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 405,62 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 866,72 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2007 wynosi 2.805 tys.zł. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi 82 osoby na 1 km², a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Dochód gminy na rok 2007 z tego tytułu wynosi 443 tys.zł.
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **340.035 zł**
Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2005.r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 51 %. Dlatego w roku 2007 nasza gmina otrzyma 340 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2007 w oparciu o informację Ministra Finansów.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w wysokości **6.459.300 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie 63.100 zł
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie 144.000 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 5.751.100 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 185.000 zł
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie 316.000 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **260.301 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na cmentarze w kwocie 500 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 158.000 zł

- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31.801 zł
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 70.000 zł

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- 30.000 zł dotacji celowej na remont drogi transportu rolnego
- 99.000 zł dotacji na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów

Znacznym dochodem gminy w 2007 roku będzie 36,22% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie 2.071.425 zł, co stanowi 8% planowanych dochodów.

Do planu dochodów przyjęto przewidziane dofinansowanie z EKOFUNDUSZU w kwocie 3.756.030 z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji.

Dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie 2.892.869 zł. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 1.846.700 zł, co stanowi 7 % wpływów do Budżetu Gminy. Podwyższenie stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych przeciętnie o 1 % pozwoliły przyjąć w budżecie kwotę 1.637.700 zł. Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2006.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

L.P.	PODZIAŁ DOCHODÓW	2007 ROK	
		KWOTA ZŁ	%
1.	Subwencje	11.603.628,-	43%
2.	Dotacja na zadania zlecone	6.459.200,-	24%
3.	Dotacja na zadania własne	389.301,-	1%
4.	Udział w pod. doch. od osób fizycznych	2.071.425,-	8%
5.	Pozostałe dochody własne	2.892.869,-	10%
6.	Dofinansowania	3.756.030,-	14%
RAZEM:		27.172.453,-	100%

WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2007 w kwocie 32.266.000 zł.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie 10.800.526 zł, co stanowi aż 34 % planowanych wydatków.

Opis planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 21.465.474 zł.

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 4.640,- z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych (2.000,-), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (2.640,-).

W drogach publicznych powiatowych zabezpieczono środki finansowe stanowiące pomoc finansową Samorządowi Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Ostrzycach (20.000,-), w Goręczynie od posesji P.Zielkie do kościoła (14.000) oraz w Somoninie ul.Ceynowy (14.000)

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 295.800,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odsnieżanie.

W gospodarce mieszkaniowej: 33.690,- to zabezpieczenie kosztów zakupu opału, energii, opłat ubezpieczeniowych oraz nieznacznych remontów budynków mieszkaniowych.

Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości 57.500,- z przeznaczeniem na wyceny i wydzielenia działek, oraz odszkodowania za przejęte mienie (odszkodowania za drogi).

Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się 121.500,- z tytułu pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniem ekofizjograficznym dla jednej wsi oraz z prowadzeniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi 2.327.800,- w tym :

- 63.100,- na zadania zlecone (całość to dotacji z budżetu wojewody)
- 105.750,- na pokrycie kosztów w zakresie utrzymania Rady Gminy, a dotyczą wydatków diet, zakupu materiałów biurowych oraz opłat za usługi telekomunikacyjne,
- 2.067.450,- na utrzymanie administracji gminnej z czego: 77 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych do płac, pozostałe środki przeznacza się na zakupy materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, opału, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, wody, oczyszczania ścieków, opłat pocztowych, dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz opłaty z tytułu ubezpieczeń,
- 26.000,- na promocję gminy,
- 65.500,- to diety sołtysów oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zwiększeniem dyżurów Policji w sezonie letnim na terenie naszej gminy.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę 189.114,- z przeznaczeniem na :

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

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 6.290 zł.

W dziale 756 kwotę 38.180,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 350.000 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 220.000,- co stanowi 0,81 % planu dochodów, oraz 24.000,zł to rezerwa celowa zabezpieczająca środki finansowe sołectw.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki na 2007 rok planuje się w kwocie 9.503.424,- zł stanowią 29% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, gimnazjów, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół w tym:

- wynagrodzenia, pochodne, doksztalcenie i fundusz świadczeń socjalnych 7.811.600,- co stanowi 82,2% wydatków bieżących oświaty
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 314.904,- co stanowi 3,3 % wydatków bieżących oświaty

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

Kwotę 120.000,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wraz z zwalczaniem narkomaii.

W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się :

- 50.400,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trzech osób w domach pomocy społecznej,
- 184.545,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach z czego 144.000,- to dotacja z budżetu wojewody,
- 5.751.100,- na świadczenia rodzinne (całość to dotacja z budżetu wojewody),
- 185.000,- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. całość środków pochodzi z budżetu wojewody)
- 554.000,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego 474.000,- to dotacja od Wojewody, a z budżetu gminy 80.000,-
- 100.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 225.664,- utrzymanie GOPS-u w tym 31.801,- to dotacja
- 27.527,- wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 140.000,- dożywianie uczniów, w tym 70.000 zł to dotacja

Zaplanowano utrzymanie stołówki szkolnej w Goręczynie i w Somoninie zabezpieczając środki w wysokości 109.300,-.

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 119.000,- w tym 99.000,- przyjęto kwotę dotację, a 20.000,- zł stawia się do dyspozycji dyrektorom szkół.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 15.000,- to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi,
- 5.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie,
- 225.000,- to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych,
- 80.000,- to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo – Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska.

W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie 305.000,- oraz w rozdziale 92116 zaplanowano dotację dla biblioteki w kwocie 50.000,- zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydatki planuje się w kwocie 138.800,- z tego:

- 15.000,- zł - na sport międzyszkolny,
- 40.000,- na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 83.800,- utrzymanie obiektów sportowych (hala sportowa i boisko w Goręczynie).

Strukturę planowanych wydatków na rok 2007 przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA WYDATKÓW

	2007	%
1. Inwestycje	10.800.526,-	34%
2. Administracja Publiczna	2.347.800,-	7%
3. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10.225.380,-	32%
4. Opieka społeczna	7.218.236,-	23%
5. Pozostałe	1.674.058,-	5%
	32.266.000	100%

Planowane dochody zamykają się kwotą 27.172.453 zł , natomiast wydatki kwotą **32.266.000,- zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **5.093.547,- zł** wynikający z różnicy między:

- 1) przychodami o łącznej kwocie **6.074.842 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ,
a
 - 2) rozchodami w kwocie **981.295 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-
- Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2006.r. zamknie się kwotą **2.657.884 zł**.

Po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz spłat w roku 2007, stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2007 wyniesie **7.751.431 zł**

Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje nowe zadania inwestycyjne:

- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji
- budowa drogi Somonino-Wyczechowo
- budowa hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie

Do zrealizowania w/w zadań inwestycyjnych zaplanowanych w/g WPI w latach 2007-2009 konieczne będzie zaciąganie kredytów i pożyczek w kolejnych latach.

W roku 2008 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **2.567.540 zł**, spłaty kredytów planuje się w kwocie **1.082.671,- zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2008 zamknie się wielkością **9.236.300,- zł**

W roku 2009 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **2.097.201 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **989.000,- zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2009 zamknie się kwotą **10.344.501,- zł**

Od roku 2010 przewiduje się tylko spłacanie kredytów.

Całość przedstawia się następująco:

Rok	Kwota spłat z budżetu	Kwota spłat ze środków strukturalnych	Koszt obsługi długu	Stan zobowiązań na 31.XII.
2007	981.295,-		350.000,-	7.751.431,-
2008	1.082.671,-		419.000,-	9.236.300,-
2009	989.000,-		555.000,-	10.344.501,-
2010	1.918.100,-	2.740.300,-	385.091,-	5.686.101,-
2011	1.068.500		250.542,-	4.617.601,-
2012	870.000,-		211.565,-	3.747.601,-
2013	660.000,-		160.000,-	3.087.601,-
2014	660.000,-		130.000,-	2.427.601,-
2015	667.601,-		100.000,-	1.760.000,-
2016	900.000,-		70.000,-	860.000,-
2017	860.000,-		30.000,-	0,-

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO

Na dzień 30 września 2006 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 306,0838 ha o łącznej szacunkowej wartości 18.403.488,- zł. Od 1.10.2006 do 31.12.2005 dokonano sprzedaży gruntów o powierzchni 3,7554 ha na kwotę 535.628,- zł oraz zakupiono grunty o powierzchni 0,438 ha na wartość 31.710,- zł. W roku 2006 sprzedano grunty min. w Kameli o łącznej powierzchni 0,4202 ha za kwotę 194.160,- zł. oraz zakupiono 0,4692 ha gruntów za kwotę 43.334,- zł.

Od października do grudnia 2005 r. z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji zwiększono majątek gminy o wartość 665.965,- zł z czego kolektory, sieci kanalizacyjne i wodociągowe zostały przekazane z dniem 31.12.2005r. w administrację i zarząd do GZRU w Somoninie w łącznej kwocie 161.230,-.

W wyniku zrealizowanych zadań inwestycyjnych oddano do użytku:

- Stołówkę w Gimnazjum Publicznym w Somoninie	317.582,-
- chodniki, wiaty, zatoczki autobusowe	39.436,-
- drogi	15.626,-
- Sieć kanalizacyjną i kolektor	152.445,-
- sieć wodociagową	8.785,-
- sprzęt komputerowy	60.839,-
- kopiarki	7.090,-

RAZEM	601.803,-

oraz zwiększono wartość

- budynku szkolnego w Borczu z tytułu wymiany dachu o kwotę	32.452,-
- gruntów z tytułu zakupu pod chodniki i drogi o powierzchni 0,438 ha.	31.710,-

RAZEM	665.965,-

Natomiast, w wyżej wymienionym okresie, dokonano sprzedaży:

- stancji wodnej w Ostrzycach
- gruntów o powierzchni 3,7554 ha.

W roku 2006 do 30.09.2006r. zwiększono wartość mienia komunalnego z tytułu przyjętych następujących środków trwałych:

• Maszyny i urządzenia do wyposażenia nowego miejsca pracy kierowcy	13.942,-
-mechanika	
• Samochód Ford Transit	119.990,-
• Sprzęt komputerowy	140.526,-
• Kserokopiarki	8.990,-
• Pomoce dydaktyczne (kompakty, przeglądarka)	21.954,-
• Grunty	43.334,-
• Kanalizacja sanitarna w Borczu	43.948,-

• Parking w Ostrzycach	135.273,-
• Chodnik w Ostrzycach	76.336,-
RAZEM	604.293,-

Jednakże wykonany chodnik w Ostrzycach dotyczy drogi powiatowej i został przekazany Powiatowi Kartuskiemu na podstawie zawartego porozumienia.

W 2006 roku dokonano sprzedaży całkowicie zamortyzowanego samochodu OSP marki Scania o wartości ewidencyjnej 78.686,-.

Oprócz tego przekazano w administrowanie Warsztatom Terapii Zajęciowej w Somoninie z dniem 1.01.2006 mienie gminne o wartości 50.087,-.

W IV kwartale 2006 roku z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości 905 tys. zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia:

- budowy wodociągu na ul.Kasztelańskiej z Goręczyna do Somonina	37 tys.
- budowy kanalizacji sanitarnej w Wyczechowie	182 tys.
- budowy chodnika i jezdni na ul.Osiedlowej w Goręczynie	56 tys.
- budowy drogi z asfaltu na ul.Ceramicznej w Somoninie	30 tys.
- remontu dróg gruntowych w Wyczechowie	117 tys.
- modernizacji drogi we wsi Ramleje w kierunku Dąbrowy	53 tys.
- wiat przystankowych	18 tys.
- remontu Urzędu Gminy (wykonanie elewacji)	29 tys.
- rozbudowy strażnicy OSP w Goręczynie	281 tys.
- zakupu samochodu dla OSP Hopowo	42 tys.
- zagospodarowania placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Somoninie	30 tys.
- zagospodarowania placu rekreacyjno –wypoczynkowego w Goręczynie	30 tys.

RAZEM

905 tys.

Ponadto posiadamy środki trwałe będące w użytkowaniu w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – o łącznej wartości 707.444,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac oraz wyposażenie).
- Gminny Zakład Remontowo-Usługowy 16.594.701,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociagową, przepompownie, stacja uzdatniania wody, wysypisko śmieci i inne)
- Policja Powiatowa w Kartuzach – alkotest –3.592,- zł.

Posiadamy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości 19.475,- zł, na stanowisko dowodów osobistych.

Uzyskiwane dochody z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntów w IV kwartale 2005r. wyniosły 19.837 zł, a od 1 stycznia 2006 do końca września 2006 r. zamknęły się wielkością 59.248 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży za IV kwartał 2005 r wyniosły 445.163 zł, a od 01.01.2006 do 30.09.2006 r zamknęły się wielkością 176.567 zł.

Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi **36.755.144,-zł**

MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO

Lp. wyszczególnienie	wartość ewidencyjna
1. BUDYNKI I LOKALE w tym: - Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli, Połączynie, Ostrzyce - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Korczu, Ramlejach, Piotrowie, Połączynie, Hopowie, Rybakach, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Połączynie i Starkowej Hucie - Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie - Budynek zaplecza sportowego – Goręczyno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybakach - Wiaty przystankowe- St.Huta, Sławki, Goręczyno, Kamela, Wyczechowo, Ostrzyce, Borcz, Somonino, Ramleje, - Punkt Informacji Turystycznej i stacja wodna w Ostrzycach i inne	9.167.337,-zł
2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY w tym: - Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach - Studnie przy szkołach: w Ramlejach, Połączynie, Hopowie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połączynie i Piotrowie - Ciąg pieszy oś. Mestwina, oś Dambka - Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, molo w Ostrzycach - Kładka dla pieszych Ostrzyce - Drogi asfaltowe, gminne - Przyłącze wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie - Podjazd dla niepełnosprawnych - Kolektory burzowe	6.616.616,-zł
3. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE w tym: - Kotły grzejne CO w Połączynie i Piotrowie, - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Goręczynie i Somoninie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie i OSP w Goręczynie - Agregat prądotwórczy i inne	463.486,-zł

4. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	
w tym:	766.105,-zł
- Komputery, drukarki i skanery	
5. URZĄDZENIA TECHNICZNE	
w tym:	24.308,-zł
- Poduszki HB-20, HB-40, centrala telefoniczna, stacje obiektowe OSP Ostrzyce i OSP Egiertowo, interface PBX i inne.	
6. ŚRODKI TRANSPORTOWE	
w tym:	1.012.712,-zł
- wozy strażackie, autobus „Gimbus” do przewozu dzieci szkolnych, 2 samochody FORD TRANSIT do przewozu osób niepełnosprawnych	
7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	
w tym:	301.092,- zł
- Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych, maszyny czyszczące, frankownica, sprzęt nagłaśniający i inne.	
8. GRUNTY o łącznej powierzchni 306,0838 ha wartość szacunkowa	18.403.488,- zł
OGÓŁEM:	36.755.144,-zł