

**UCHWAŁA NR XXIX/219/13
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art.243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości: **35.066.200 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **34.512.861 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) dochody majątkowe: **553.339 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości: **36.450.000 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **31. 592. 850 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **4. 857.150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, **2 .015.002 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości: **1.383.800 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.383.800 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **816.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **100.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.434.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.434.460 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **110.240 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **110.240zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1.498.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **249.650 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **12.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **12.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **170.000 zł**, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **163.000 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000 zł**.

9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **4.580 zł**.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.352.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.352.000 zł**.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.383.800 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **816.200 zł**,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.383.800 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **816.200 zł**. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:
 - dochody własne gminy
 - środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Regliński

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Regliński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/219/13
w złotych

Rady Gminy Somonino

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 000,00
			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	0,00
		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	50 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
600			Transport i łączność	21 550,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
630			Turystyka	22 116,00
			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	22 116,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 200,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550,00
		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	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
710			Działalność usługowa	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	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	88 570,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 886 324,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 624 373,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 603 000,00
		0320	Podatek rolny	229 000,00
		0330	Podatek leśny	115 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	9 360,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 643,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 409 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 908,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90,00
758			Różne rozliczenia	17 854 005,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 839 005,00
801			Oświata i wychowanie	426 668,00
			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	122 602,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 990,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 474,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 088,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 176,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 040,00
852			Pomoc społeczna	5 781 700,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 356 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894 618,00
			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	797 078,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	797 078,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	34 050,00
			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	0,00
		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	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
bieżące razem:				34 512 861,00
			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	941 796,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 520,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 520,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 858,00
			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	142 255,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 255,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 961,00
			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	56 961,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 961,00
majątkowe razem:				553 339,00
			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	199 216,00

Ogółem:			35 066 200,00
		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	1 141 012,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/219/13 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	622 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	537 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 098 050,00	418 050,00	418 050,00	14 050,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 050,00	418 050,00	418 050,00	14 050,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	53 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 680,00	115 680,00	115 680,00	6 960,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3 200,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 680,00	64 680,00	64 680,00	3 760,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 929 490,00	3 904 490,00	3 722 680,00	3 003 630,00	719 050,00	0,00	145 100,00	36 710,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 930,00	3 506 930,00	3 496 430,00	2 889 930,00	606 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 710,00	88 710,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	128 150,00	128 150,00	70 550,00	37 000,00	33 550,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 716,00	332 016,00	289 016,00	75 616,00	213 400,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 316,00	320 616,00	282 616,00	74 116,00	208 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 400,00	6 400,00	6 400,00	1 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 185 752,00	14 140 752,00	12 636 758,00	9 554 470,00	3 082 288,00	672 650,00	708 742,00	122 602,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 747 540,00	7 702 540,00	7 257 180,00	5 750 860,00	1 506 320,00	0,00	423 320,00	22 040,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 650,00	327 650,00	276 100,00	276 100,00	0,00	13 650,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 150 340,00	1 150 340,00	475 740,00	344 900,00	130 840,00	659 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 734 210,00	3 734 210,00	3 521 510,00	3 042 100,00	479 410,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 178,00	62 178,00	62 178,00	0,00	62 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 310,00	392 310,00	391 750,00	138 210,00	253 540,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 524,00	121 524,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	18 662,00	100 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00	143 000,00	25 000,00	118 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 378 956,00	7 378 956,00	2 097 000,00	1 424 812,00	672 188,00	0,00	5 281 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	380 287,00	380 287,00	379 787,00	287 230,00	92 557,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 353,00	59 353,00	59 353,00	51 730,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 000,00	5 110 000,00	288 244,00	273 572,00	14 672,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2014

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/219/13 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00
				537 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	537 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
				80 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie	80 000,00
600			Transport i łączność	680 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00
				680 000,00
			Borcz - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul. Kasztelańska	150 000,00
			Egierkowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Goręczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Hopowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Kamela - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Kaplica - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Ostrzyce - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Piotrowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Połączyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Ramleje - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Rąty - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Rybaki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Sławki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Somonino - budowa chodnika przy ul. Siemiana	50 000,00
			Somonino - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Starkowa Huta - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
			Wyczechowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
				50 000,00
			Ścieżka rowerowa Somonino - Goręczyno - Ostrzyce	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
				50 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	50 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
				25 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 700,00
				103 700,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 700,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
				45 000,00
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	45 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
				0,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
				0,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00
	85395		Pozostała działalność	37 500,00
				37 500,00
			Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap - doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 000,00
	90095		Pozostała działalność	788 000,00
				788 000,00
			Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	60 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	728 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
				40 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont dachu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hopowie	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	320 950,00
				320 950,00
			Rybny świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	320 950,00
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
				2 100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Borczu	200 000,00
			Budowa sali sportowej w Egierowie	1 900 000,00
Razem				4 857 150,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczynie	010	01010	0 zł	537 000 zł
	w tym: bieżące				
	majątkowe			0 zł	537 000 zł
2	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Utworzenie trasy rowerowej " Szlak hutniczy"	630	63003	22 116 zł	0 zł
	w tym: bieżące			22 116 zł	0 zł
	majątkowe				0 zł
3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki	750	75075	0 zł	36 710 zł
	w tym: bieżące			0 zł	36 710 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
4	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	22 040 zł	22 040 zł
	w tym: bieżące			22 040 zł	22 040 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
5	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	100 562 zł	100 562 zł
	w tym: bieżące			100 562 zł	100 562 zł
	majątkowe			0 zł	
6	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	853	85395	797 078 zł	937 740 zł
	w tym: bieżące			797 078 zł	900 240 zł
	majątkowe			0 zł	37 500 zł

7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	142 255 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	142 255 zł	
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	900	90095	0 zł	60 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe		60 000 zł
9	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Rybny Świat -budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki.	921	92195	0 zł	320 950 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	320 950 zł
10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	56 961 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	56 961 zł	
	RAZEM			1 141 012 zł	2 015 002 zł
			w tym: bieżące	941 796 zł	1 059 552 zł
			majątkowe	199 216 zł	955 450 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2014**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			2 200 000 zł
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	568 000 zł
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	261 000 zł
		Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	307 000 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 632 000 zł
		Finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 632 000 zł
OGÓŁEM			2 200 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			816 200 zł
1.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	816 200 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
XXIX/219/13 Rady Gminy
Somonino z dnia 30 grudnia
2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 560,00
852			Pomoc społeczna	5 356 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
Razem:				5 434 460,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	482,00
852			Pomoc społeczna	52 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 950,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
Razem:				53 432,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIX/219/13 Rady
Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 356 200,00	5 356 200,00	534 444,00	447 572,00	86 872,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	179 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	5 100 000,00	278 244,00	268 572,00	9 672,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 434 460,00	5 434 460,00	612 704,00	525 832,00	86 872,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmenatry	500 zł			
		4300			500 zł	500 zł	
Ogółem				500 zł	500 zł	500 zł	0 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dotacja celowa na 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	23 500 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	9 400 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		32 900 zł	32 900 zł	
RAZEM					32 900 zł	32 900 zł	32 900 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		7 000 zł	7 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 280 zł	1 280 zł	
		4120	Fundusz Pracy			175 zł	175 zł	
		4210	Zakup materiałów			11 345 zł	11 345 zł	
RAZEM					19 800 zł	19 800 zł	19 800 zł	0 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		48 082 zł	48 082 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 280 zł	8 280 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 178 zł	1 178 zł	
RAZEM					57 540 zł	57 540 zł	57 540 zł	0 zł
Ogółem					110 240 zł	110 240 zł	110 240 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					1 498 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					990 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	755 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	235 000 zł
	RAZEM				990 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					508 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	508 000 zł
DOTACJE CELOWE					249 650 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					164 650 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	13 650 zł
	801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 45 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	90 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie	10 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kościerzyny za 1 dziecko z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkola w Kościerzynie	2 500 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 10 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających przedszkola w Szymbarku	48 500 zł
	801	RAZEM			151 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					85 000 zł
2	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - usługi zdrowotne	20 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	65 000 zł
Ogółem					1 747 650 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2014 roku**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIX/219/13
Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia
2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	12 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000 zł
		4300	usługi pozostałe		10 000 zł
			Ogółem	12 000 zł	12 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2014 rok

Budżet na 2014 rok, został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 76/2013 i Zarządzenia Nr 77/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2013 oraz uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I . Budżet gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji.
3. Stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości takich samych, jak obowiązujących na rok 2013 uwzględniając dodatkowy dochód jaki planuje się uzyskać w wyniku przeprowadzania kontroli.
4. Przyjętej obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego w 2014 roku w wysokości 65 zł za jeden kwintal, zgodnie z projektem Uchwały Rady.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych obowiązujących na rok 2014 zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXVII/200/13.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2014 roku w wysokości 171,05 zł za 1m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013.
7. Planowanej na 2014 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3 /4820/10/2013 z dnia 10.X.2013 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013.
9. Wskaźników ekonomicznych na 2014 rok, określonych w założeniach dla budżetu państwa na rok 2014:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4%,
 - wzrost płacy minimalnej o 5% (1.680 zł).
10. Planowanych na 2014 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz na zadania własne, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.11.2013.MSz2 z dnia 24.10.2013 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku nr DGD-3101-19/13.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2013 i planowanego na rok 2014.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z 2010 roku poz. 526) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2014 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **35.066.200 zł**, w tym:

- └ 34.512.861 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 941.796 zł
- └ 553.339 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 199.216 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2014 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2014 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	17.839.005,-		17.839.005,-	50,9%
2.	Dotacje na zadania zlecone	5.434.460,-		5.434.460,-	15,5%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	941.796,-	199.216,-	1.141.012,-	3,3%
4.	Dotacje na zadania własne	456.400,-		456.400,-	1,3%
5.	Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł	7.176,-	345.603,-	352.779,-	1 %
6.	Dotacje na realizację umów między jst	110.740,-		110.740,-	0,3 %
7.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.624.373,-		3.624.373,-	10,3 %
8.	Zwrot podatku VAT	180.000,-		180.000,-	0,5 %
9.	Pozostałe dochody własne	5.918.911,-	8.520,-	5.927.431,-	16,9%
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.603.000,-		2.603.000,-	
	- podatek rolny	229.000,-		229.000,-	
	- podatek leśny	115.000,-		115.000,-	
	- podatek od środ. transport.	275.000,-		275.000,-	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.352.000,-		1.352.000,-	
	- najem i dzierżawa od GPRU	72.000,-		72.000,-	

- pozostały najem i dzierżawa	167.900,-		167.900,-	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	300.000,-		300.000,-	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,-		170.000,-	
RAZEM	34.512.861,-	553.339,-	35.066.200,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 51 % dochodów, a wynoszą łącznie **17.839.005 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.608.847 zł**.

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 (według stanu na dzień 30.IX.2013 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz stan zatrudnienia nauczycieli. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w roku 2014, w którym:

- uwzględniono wzrost zadań edukacyjnych jaki nastąpi w JST od 1.09.2014 z tytułu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie,
- zmodyfikowano zasady subwencjonowania uczniów szkół mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim, poprzez obniżenie tej wagi z 1,2 do 1,1.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.034.742 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. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2012 rok – 820,92 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.358,98 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2014 roku **3.394.372 zł**. Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują 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 **89 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2014 z tego tytułu wynosi **640.370 zł**.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **195.416 zł**.

Subwencje tą otrzymują gminy, których suma dochodów zrealizowanych w 2012 roku 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. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 70 %. Dlatego w roku 2014 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **195.416 zł**.

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości 5.434.460 zł.

W skład dotacji wchodzi:

- ☐ dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie 76.700 zł
- ☐ dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.560 zł
- ☐ dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie 240.000 zł
- ☐ dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie 5.100.000 zł
- ☐ dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 16.200 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie 1.141.012 zł, z tego na realizację zadań :

- ☐ bieżących przypada kwota 941.796 zł,
- ☐ majątkowych przypada kwota 199.216 zł.

W zakresie w/w dotacji celowych dotyczących zadań bieżących podpisano umowy na następujące zadania:

1. **Utworzenie trasy rowerowej „Szlak hutniczy”.** Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00948-6930-UM1141723/12 zawartej w dniu 20.05.2013 r. Projekt jest realizowany do 15 listopada 2013 roku. Wartość projektu 32.344,50 zł. Dotację uzyskamy w formie refundacji w roku 2014 w kwocie – 22.116 zł.
2. **„Partnerski projekt szkół programu Comenius”** realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” przez Szkołę Podstawową w Somoninie na podstawie umowy finansowej numer 2013-RO1-COM06-29684 5 z dnia 11.09.2013 roku. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2015 roku. Wartość projektu 83.800 zł , z tego:
 - w 2013 roku przewidywane wykonanie wyniesie - 52.920 zł,
 - w 2014 roku planuje się - 22.040. zł,
 - w 2015 roku – 8.840 złŚrodki niewykorzystane w kwocie planowanej w danym roku stanowią dochody gminy następnego roku, co powoduje jednocześnie zmianę planu wydatków na ten cel.
3. **„Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”.** Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowaniu nr POIG.08.03.00-22-090/12-00 zawartej w dniu 22 listopada 2012 roku, realizowany w latach 2012 - 2015. Wartość projektu wynosi 867.164,70 zł. Natomiast poziom dofinansowania stanowi 100% kosztów. W roku 2013 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 691.507,70 zł, z tego na pokrycie wydatków bieżących 251.920,70 zł, a na wydatki

majątkowe – 439.587 zł. W 2014 roku kwota dotacji na zadania bieżące wynosi 100.562 zł, a w 2015 roku – 75.095 zł

4. **„Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino – etap II”.** Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POKL.09.01.02-22-038/13-00 z dnia 26.08.2013 roku. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Wartość projektu 1.472.610,54 zł , z tego: 1.251.718,95 zł to dotacja ze środków unijnych, a 220.891,59 zł to udział własny gminy
- w 2014 roku uzyskamy dofinansowanie w kwocie **797.078 zł**, a przewidywane wykonanie wydatków wyniesie – 937.740 zł, w tym udział własny – 140.662 zł,
- w 2015 roku dofinansowanie wyniesie – **454.640,95 zł**, wydatki zamkną się kwotą 534.870,54, w tym udział własny – 80.229,59 zł.

Natomiast w zakresie dotacji celowych dotyczących zadań majątkowych podpisano umowy na następujące zadania:

1. **„Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budowa placu zabaw w miejscowości Kaplica”.** Zadanie realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00391-6922-UM1100311/12 zawartej w dniu 05.12.2012 r. W ramach umowy uzyskamy refundację kosztów w 2014 roku w kwocie **142.255 zł**.
2. **„Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie”.** Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00392-6922-UM1100312/12 zawartej w dniu 05.12.2012 r. W ramach umowy uzyskamy refundację kosztów w 2014 roku w kwocie **56.961 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **356.400 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- ☐ dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **20.800 zł**
- ☐ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **46.800 zł**
- ☐ dotacja na zasiłki stałe w kwocie **179.200 zł**
- ☐ dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.600 zł**
- ☐ dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **75.000 zł**.

Ponadto do planu dochodów przyjęto **100.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów.

Na podstawie zawartych umów przyjęto do budżetu pozostałe dotacje na realizację zadań własnych w kwocie **352.779 zł**. Są to:

- ☐ dotacja na zadania bieżące z Fundacji „Polska Akcja Humanitarna” na dożywianie dzieci w kwocie **7.176 zł**,



- dotacja na zadania majątkowe z NFOŚiGW na realizację „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” na podstawie umowy nr 429/2013/Wn-11/OA-TR-ZI/D z dnia 3.07.2013 r. Czas realizacji zadania do 31.05.2014 roku. Przewidywany całkowity koszt zadania 2.129.282 zł, w tym koszty kwalifikowane 1.569.667 zł. Kwota dotacji 470.900 zł, w tym w 2013 roku – 167.297 zł, a w 2014 – **303.603 zł**,
- dotacja na zadania majątkowe z PGNiG na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowe w Borczu w kwocie **42.000 zł**. Wartość zadania 45.000 zł.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **110.740 zł**. Są to :

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 5 dzieci oraz z Gminy Stężycy na 2 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **32.900 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy na 2 uczestników oraz z Gminy Stężycy na 1 uczestnika biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.800 zł**.
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie **57.540 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2013 roku będzie 37,53% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **3.624.373 zł**, co stanowi 10,3% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

W roku 2010 utworzono gminną spółkę prawa handlowego, z którą to spółką Gmina zawarła umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest podatkiem należnym. Na mocy art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitarnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać do roku 2019. W roku 2014 zwrot VAT-u wyniesie - **180.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **5.927.431 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 8.520 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz dochody bieżące w kwocie - **5.918.911 zł**.

///

Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny oraz opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, które planuje się na łączną kwotę 4.574.000 zł, co stanowi 13 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi - 2.603.000 zł i jest większa o 11% od przewidywanego wykonania (2.350 tys. zł) za rok 2013. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe na rok 2014 są takie same jak w 2013 roku. Planuje się uzyskać zwiększone dochody z podatku od nieruchomości ze względu na planowane kontrole. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 390 tys. zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu określonych stawek ceny żyta za 1 q oraz ceny drewna tartaczego za 1 m³ uwzględniając obniżoną cenę żyta (z 69,28 zł na 65 zł) oraz obniżkę drewna tartaczego (z 186,42 zł na 171,05 zł). Podatek od środków transportowych w planie wynosi - 275.000 zł i jest większy o 1% od przewidywanego wykonania za rok 2013.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – 1.353.431 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013. Są to :

- 72.000 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 167.900 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych ,
- 29.758 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 21.500 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 550 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 10.000 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 1.000 zł - wpływy za usługi ksero,
- 100 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 40.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 10.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 21.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 9.360 zł – opłata od posiadania psów,
- 36.643 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 50 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 4.900 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 10.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 170.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 57.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 300.000 zł – podatek od czynności cywilno prawnych,
- 90 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 262.000 zł – wpływy z usług w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu (70.000 zł) , dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno – 92.000 zł , ZS Somonino – 100.000 zł),



- 21.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych (GOPS - 10.000zł), oraz z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS (11.000 zł),
- 28.000 zł - dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 40.000 zł - wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 2.000 zł - wpływy z opłaty produktowej,
- 12.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 18.060 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz prowizji od lokat.

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

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na :

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - b) dotacje na zadania bieżące,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - f) obsługa długu.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2014 planuje się w kwocie **36.450.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **4.857.150 zł** , co stanowi 13 % planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą **955.450 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **31.592.850 zł** , co stanowi 87% planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **1.059.552 zł**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2014 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2013 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.163.650,-	39%
2. Opieka społeczna	7.378.956,-	20%
3. Programy finans. ze środków unijnych – zadania bieżące	1.059.552,-	3%
4. Pozostałe	5.122.912,-	14%
5. Inwestycje	4.857.150,-	13%
6. Administracja Publiczna	3.867.780,-	11%
OGÓŁEM	36.450.000,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	5.780,-		617.000,-	537.000,-	622.780,-	1,7%
2. Transport	418.050,-		680.000,-		1.098.050,-	3,0%
3 Gospodarka mieszkaniowa	115.680,-		50.000,-		165.680,-	0,5%
4. Działalność usługowa	100.500,-				100.500,-	0,3%
5. Administracja Publiczna	3.904.490,-	36.710,-	25.000 -		3.929.490,-	10,8%
6. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	332.016,-		103.700-		435.716,-	1,2%
7. Obsługa długu	620.000,-				620.000,-	1,7%
8. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14.140.752,-	122.602,-	45.000,-		14.185.752,-	38,9%
9. Ochrona zdrowia	176.000,-				176.000,-	0,5%
10. Opieka społeczna	7.378.956,-				7.378.956,-	20,2%
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997.780,-	900.240,-	37.500,-	37.500,-	1.035.280,-	2,8%
12. Gospodarka komunalna	1.787.840,-		788.000,-	60.000,-	2.575.840,-	7,1%
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	996.500,-		360.950,-	320.950,-	1.357.450,-	3,7%

X

14. Kultura fizyczna i sport	267.695,-		2.100.000,-		2.367.695,-	6,5%
15. Pozostałe	350.811,-		50.000,-		400.811,-	1,1 %
OGÓŁEM	31.592.850,-	1.059.552,-	4.857.150,-	955.450,-	36.450.000,-	100%

Opis planowanych inwestycji – wydatki majątkowe - zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.780 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

1. Ubezpieczenie obiektów wodociągowo – sanitacyjnych 1.200 zł

2. Składki na Izby Rolnicze (229.000 x 2%) 4.580 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytuł podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2014 planuje się w kwocie 229.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność **418.050 zł**

Działalność bieżąca obejmuje bieżącą konserwację dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, drobnych remontów dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka **3.750 zł**

1. Renowacja szlaku pieszego „:wzgórz Szymbarskich” na odcinku Majdany –Sławki – Gołubie o dł. 23 km - 3.400 zł

2. Ubezpieczenie obiektów - 350 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **115.680 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące – gospodarka mieszkaniowa **51.000 zł**

a) wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku przedszkola w Goręczynie - 3.200 zł

b) zakup oleju opałowego do mieszkań w Goręczynie - 18.500 zł

c) zakup opału dla mieszkań w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie - 7.800 zł

d) zakup energii elektrycznej w Borczu - 700 zł

e) remont budynku przedszkola w Goręczynie – elewacja - 15.000 zł

f) usługi kominiarskie - 1.000 zł

g) koszty ubezpieczenia - 800 zł

h) opłaty za gospodarkę odpadami - 4.000 zł

2. Wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.680 zł
a) wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie	- 3.760 zł
b) zakup opału i materiałów w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie ora pomnika w Somonine	- 7.400 zł
c) zakup energii elektrycznej w Piotrowie	- 400 zł
d) wyceny do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne	- 30.000 zł
e) dostęp do sieci internetu w Piotrowie	- 1.080 zł
f) koszty ubezpieczenia	- 1.000 zł
g) opłaty za gospodarkę odpadami	- 240 zł
h) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	- 20.000 zł
a) opłaty sądowe związane z przejęciem gruntów	- 800 zł

Dział 710 Działalność usługowa **110.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki bieżące w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	100.000 zł
a) projekty decyzji o warunkach zabudowy	- 19.500 zł
b) ogłoszenia prasowe	- 3.000 zł
c) wynagrodzenie komisji urbanistycznej	- 3.500 zł
e) aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe	- 1.500 zł
f) dokończenie planu miejscowego wsi Borch	- 50.000 zł
g) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	- 5.000 zł
h) przystąpienie do opracowania planu miejscowego wsi Goręczyno	- 17.500 zł
2. Wydatki bieżące w zakresie cmentarzy	500 zł
uporządkowanie cmentarzy wojennych - pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji w kwocie - 500 zł.	

Dział 750 Administracja publiczna **3.904.490 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

1. Wydatki na zadania zlecone	76.700 zł
Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa	
2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy	104.000 zł
w tym:	
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 77.000 zł
b) wydatki rzeczowe	- 27.000 zł
na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.	
3. Urzędy gmin	3.506.930 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.889.930 zł

CC

obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.

- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 606.500 zł
w tym: zakup opału, energia elektryczna, woda i ścieki, części do kserokopiarek, tonery, tusze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, malowanie niektórych biur, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje, szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka autorska nad programami, obsługa prawna i inne.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.500 zł
obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST 88.710 zł

- a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 52.000 zł
w tym: życzenia świąteczne, w zakresie wizyt lub wyjazdów koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, reklamy gminy w albumach, publikacjach, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadzety promujące kulturę kaszubską, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,
- b) projekt „Promocja dziedzictwa pierwszym krokiem do rozwoju turystyki” współfinansowany ze środków PROW w kwocie – 24.368 zł. Całkowita wartość – 36.710 zł.

5. Pozostała działalność 128.150 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- prowizje dla sołtysów - 37.000 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.100 zł
w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
diety dla sołtysów - 57.600 zł
- e) składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń - 26.450 zł

8.250 zł, Lokalna Grupa Rybacka – 11.000 zł, Gdański Obszar Metropolitalny – 2.000 zł, Klub Wę 1.600 zł, Związek Gmin Pomorskich – 3.600 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.561 zł

- 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.561 zł
w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 332.016 zł

- 1. Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.000 zł
w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.
- 2. Ochotnicze straże pożarne 320.616 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 74.116 zł

- dla konserwatorów, komendanta, palacz w OSP Somonino
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 208.500 zł
w tym: opał, energia, woda i ścieki, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, podróże służbowe.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 38.000 zł
ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji ratunkowej
- 3. Obrona cywilna 6.400 zł**
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.900 zł
w tym: zakup wyposażenia (brezenty, radiometry itp.) brakowanie i utylizacja sprzętu OC i szkolenia pracowników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 620.000 zł

1. Obsługa kredytów i pożyczek JST 620.000 zł

obsługa długu - 620.000 zł

w tym: kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia 200.000 zł

1. Rezerwy ogólne i celowe 200.000 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 200.000 zł

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 100.000 zł, co stanowi 0,27 % planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 364.500 zł. Ponadto zaplanowano - 100.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz.590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata 14.140.752 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 7.702.540 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.750.860 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.506.320 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty - 1.016.950 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów

drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 489.370 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 423.320 zł

w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

d) w ramach programu Sokrates-Comenius realizacja programu Uczenie się przez całe życie – 22.040 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 327.650 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276.100 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenie bezosobowe

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.900 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) dotacji dla Gminy Stężycza za 6 dzieci uczęszczających do klas „O” Szkoły

Podstawowej w Szymbarku – 13.650 zł

3. Przedszkola 1.150.340 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.900 zł

w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.600 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 130.840 zł

w tym:

- zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie – 112.510 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 18.330 zł

d) dotacja na zadania bieżące – 659.000 zł.

Załącznik nr 11 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2014 roku.

4. Gimnazja 3.734.210 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.042.100 zł,

- w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 479.410 zł,
w tym: dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za ścieki, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 212.700 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)
- 5. Dowożenie do szkół 650.000 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 650.000 zł,
w tym: usługi dowożenia dzieci.
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 62.178 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 61.495 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.
- 7. Stołówki szkolne 392.310 zł**
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.210 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 253.540 zł, w tym:
- wyżywienie – 192.000 zł
- dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych sprzętu kuchennego – 61.540 zł
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 560 zł
w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)
- 8. Pozostała działalność 121.524 zł**
w tym:
a) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 18.662 zł
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.300 zł,
c) realizacja projektu „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy”
w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka współfinansowanego ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz środków własnych w latach od 2012 do 2015. W bieżącym roku zabezpieczono środki na



wydatki bieżące w kwocie 100.562 zł. Całość jest finansowana ze środków unijnych (85.474 zł) i budżetu państwa (15.088 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia 176.000 zł

1. Zwalczanie narkomanii 7.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 163.000 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105.000 zł,
w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 13.000 zł
w tym: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- d) dotacja celowa w zakresie usług zdrowotnych – 20.000 zł

3. Pozostała działalność 6.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli” i „Ostrzyckiego wędkowania”

Dział 852 Pomoc społeczna 7.378.956 zł

1. Domy Pomocy Społecznej - 200.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS. w Rybakach) 380.287 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 240.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.230 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 92.557 zł
w tym: zakup opału, koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda i ścieki, koszty materiałowe,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500 zł

3. Rodziny zastępcze 60.000 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Obecnie od 2012 roku 4 dzieci została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy oraz od 2013 roku 5 dzieci została umieszczona decyzją sądu w placówce interwencyjnej „Ostrzyk”. Gmina ma obowiązek uiszczania:

C //

- a) 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- c) 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka

4. Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.600 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń i wyjazdów służbowych.

5. Wspieranie rodziny

59.353 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.730 zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 7.623 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń i wyjazdów służbowych.

6. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego (z dotacji budżetu państwa - 5.100.000 zł)

5.110.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 273.572 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 14.672 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe druki.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 4.821.756 zł
w tym: wypłaty świadczeń rodzinnych.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie (z dotacji 37.000 zł).

37.000 zł

Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

8. Zasiłki i pomoc w naturze (z dotacji 46.800 zł)

126.800 zł

9. Dodatki mieszkaniowe

152.000 zł

10. Zasiłki stałe

179.200 zł

(z dotacji 179.200 zł)

11 . Ośrodki Pomocy Społecznej

574.580 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 34. 600 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 535.700 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 37.380 zł
w tym: zakup wody, energii, zakup artykułów papierniczych i biurowych, akcesoria komputerowe, druki, opłata za programy i licencje, prenumerata pism, kształcanie i szkolenie pracowników
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł

12. Usługi opiekuńcze

31.136 zł



- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.180 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 956 zł

13. Centra Integracji Społecznej 339.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 246.400zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 92.400 zł
w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, prenumerata czasopism, zakup drzwi do kotłowni i pieca, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, za ścieki, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 200 zł (zakup odzieży roboczej dla palacza)

14. Pozostała działalność 127.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dożywiania w szkołach,
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 75.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 997.780 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 97.540 zł

Wydatki bieżące WTZ (Warsztatu Terapii Zajęciowej) obejmują:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.545 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 33.995 zł
w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2. Pozostała działalność 900.240 zł

Realizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych - II etap w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 797.078 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 145.500 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów 129.500 zł :

- a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych - 4.500 zł,
- b) stypendia motywacyjne - 16.000 zł,
- c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne - 125.000 zł
w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 100.000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.787.840 zł

- 1. Gospodarka odpadami** **1.352.000 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.400 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.304.600 zł
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, zbiórka odpadów z koszy ulicznych, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne,
- 2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **6.000 zł**
a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.
- 3. Oświetlenie ulic i placów** **375.000 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 375.000 zł
w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 330.000 zł, zakup i montaż ozdób Bożonarodzeniowych 15.000 zł oraz montaż nowych punktów świetlnych – 30.000 zł.
- 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **22.500 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 22.500 zł
w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, geodezyjny pomiar osiadania składowiska, opracowanie i aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”
- 5. Pozostała działalność** **32.340 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32.340 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny oraz ubezpieczenie składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **996.500 zł**

- 1. Domy i ośrodki kultury** **755.000 zł**
dotacje na zadania bieżące – 765.000 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.
- 2. Biblioteki** **235.000 zł**
dotacje na zadania bieżące - 235.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.
- 3. Pozostała działalność** **6.500 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw wraz z ubezpieczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna **267.695 zł**

- 1. Obiekty sportowe** **183.795 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.300
w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,



b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155.495 zł

w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, zakup sprzętu sportowego, koszy na śmieci, naprawa ogrodzenia boiska w Goręczynie i ORLIK-a, monitoring boiska w Goręczynie, konserwacja płyty boiska ORLIK, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 83.900 zł

a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18.900 zł

w tym: puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe

b) dotacje na zadania bieżące - 65.000 zł

w tym: dotacje przedmiotowe dla organizacji pozarządowych

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2014 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o – 1.383.800 zł wystąpi planowany deficyt budżetowy. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy bardzo znaczących kwotach na te zadania oraz konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny, konieczne będzie uzupełnienie prognozowanych dochodów zwrotnymi środkami pieniężnymi w postaci kredytów - przychodami.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów i zadłużenia gminy do 2031 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów w 2013 roku tj. łącznie – 11.873.599,26 zł oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku na kwotę – 2.200.000zł.

Z prognozy tej wynika, że w 2014 roku łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) wyniosą kwotę – 1.436.200 zł, co stanowić będzie 4,10 % wskaźnik możliwości spłaty długu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty będzie wynosić na koniec 2014 roku 37,81%, co stanowi kwotę – 13.257.399,26 zł.

PODSUMOWANIE

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2014 rok spełnia w zakresie wypełniania wymogów ustawowych podstawowy warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również ostry warunek zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W odniesieniu do obszaru społeczno - gospodarczego, przedstawiony projekt Budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju



Gminy, nakierowany na utrzymanie i wzrost poziomu funkcjonowania organizmu wiejskiego. Jest to plan ambitny i bezpieczny, ale może być trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nadal trudno przewidywalnej koniunktury gospodarczej w kraju, która w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną gminy.

Do priorytetowych zadań w przyszłym roku należeć będą działania zmierzające do podniesienia standardów w placówkach oświatowych w zakresie bazy lokalowej i w zakresie nauczania i wychowania. Zadbano o różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zapewniając uczniom warunki do rozwoju intelektualnego oraz do kształtowania aktywności i umiejętności.

Realizowana będzie nadal polityka dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i promocji Gminy Somonino.

Projektowany Budżet Gminy Somonino przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia mieszkańców jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.