

ZARZĄDZENIE NR 93 /2010
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 12 listopada 2010 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230)

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonina na lata 2011-2018 Rady Gminy Somonino w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Flisikowski

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy SOMONINO
z dnia**

w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020 i Nr 96, poz.620)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **29.054.339,- zł,**

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące | 28.963.000,- |
| 2) dochody majątkowe | 91.339,- |

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **32.070.900,- zł,**

w tym:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące | 28.530.279,- |
| 2) wydatki majątkowe | 3.540.621,- |

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

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.921.561,- zł ,**

2. Ustala się rozchody w wysokości **1.905.000,-zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część

niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.016.561 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **203.000 zł,**
- 2) celową w wysokości - **80.000 zł,**
z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.112.604 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6.092.830 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **139.400 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **133.900 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **5.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dotacje zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **300.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **3.016.561 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **1.905.000 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, nr 7 oraz określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do WPF
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.500.000 zł ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 391,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 591,00
600			Transport i łączność	14 300,00
			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	14 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 920,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
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	84 740,00
			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	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
			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	1 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 210 166,00
			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	2 973 260,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 010 000,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00
		0330	Podatek leśny	96 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 356,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 700,00
758			Różne rozliczenia	15 199 318,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 199 318,00
801			Oświata i wychowanie	245 620,00
			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	168 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 520,00

852			Pomoc społeczna	6 635 240,00
			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	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 017 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 375,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00
			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)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
			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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	22 000,00
			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	22 000,00
bieżące razem:				28 963 000,00
			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

majątkowe			
750		Administracja publiczna	90 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 339,00
			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	1 339,00
		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	1 339,00
majątkowe razem:				91 339,00
			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	1 339,00

Ogółem:			29 054 339,00
		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	1 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		
01030			Izby rolnicze	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		
600			Transport i łączność	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		
60016			Drogi publiczne gminne	863 060,00	618 200,00	618 200,00	15 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 860,00	264 860,00	0,00	0,00		
				773 610,00	618 200,00	618 200,00	15 000,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 410,00	155 410,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wewnętrzne	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00		
				109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00	109 450,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 377,00	65 210,00	65 210,00	1 500,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00		
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 410,00	38 410,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				38 410,00	38 410,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 967,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				316 967,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	117 560,00	117 560,00	117 560,00	8 920,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 060,00	117 060,00	117 060,00	8 420,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				117 060,00	117 060,00	117 060,00	8 420,00	108 640,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 289 731,00	3 289 731,00	3 124 271,00	2 610 200,00	514 071,00	0,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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)	98 030,00	98 030,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 030,00	98 030,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 200,00	2 994 200,00	2 989 200,00	2 536 200,00	453 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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		z tego:		
								8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				560 110,00	560 110,00	513 970,00	513 970,00	0,00	0,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	891 360,00	891 360,00	409 860,00	334 840,00	75 020,00	460 200,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				891 360,00	891 360,00	409 860,00	334 840,00	75 020,00	460 200,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	3 795 238,00	3 792 560,00	3 547 770,00	3 171 050,00	376 720,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00		
				3 795 238,00	3 792 560,00	3 547 770,00	3 171 050,00	376 720,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				72 310,00	72 310,00	72 310,00	0,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	318 950,00	318 950,00	318 320,00	165 910,00	152 410,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				318 950,00	318 950,00	318 320,00	165 910,00	152 410,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 710,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	389 400,00	139 400,00	131 560,00	83 220,00	48 340,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				389 400,00	139 400,00	131 560,00	83 220,00	48 340,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 900,00	133 900,00	126 060,00	83 220,00	42 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				133 900,00	133 900,00	126 060,00	83 220,00	42 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 674 702,00	7 674 702,00	1 614 985,00	1 141 428,00	473 557,00	0,00	6 059 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 674 702,00	7 674 702,00	1 614 985,00	1 141 428,00	473 557,00	0,00	6 059 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domu pomocy społecznej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	279 790,00	279 790,00	279 190,00	197 900,00	81 290,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				279 790,00	279 790,00	279 190,00	197 900,00	81 290,00	0,00	600,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	270 433,00	253 008,00	17 425,00	0,00	5 529 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 800 000,00	5 800 000,00	270 433,00	253 008,00	17 425,00	0,00	5 529 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	727 554,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 554,00	0,00	0,00				
				727 554,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 554,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 992,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	267 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	0,00	0,00				
				267 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 992,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna i sport	518 050,00	135 680,00	109 680,00	32 280,00	77 400,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	0,00	0,00				
				476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	42 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				42 000,00	42 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydajki razem:	32 070 900,00	28 530 279,00	19 225 302,00	14 107 344,00	5 117 958,00	1 381 200,00	7 221 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 100,00	3 540 821,00					

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA			
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKFPFRON, EFRR, FOGR, NPPDL	Pomoc.finanso.z Samorz.Wojew.P omorsk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 860 zł	- zł	264 860 zł	- zł	- zł
	I	155 410 zł	- zł	155 410 zł	- zł	
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Sominino ul.Kasztelańska	132 840 zł	- zł	132 840 zł	- zł	
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Sominino	22 570 zł	- zł	22 570 zł		
	II					
	DROGI WEWNĘTRZNE	109 450 zł	- zł	109 450 zł	- zł	- zł
700	1. Modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku od drogi wojewódzkiej 224 do miejscowości Sławki	109 450 zł		109 450 zł		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 167 zł	- zł	37 475 zł	232 692 zł	
	1. Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	270 167 zł	- zł	37 475 zł	232 692 zł	
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 350 000 zł	- zł	367 955 zł	982 045 zł	- zł
	1. Budowa OSP w Kaplicy	200 000 zł	- zł	77 050 zł	122 950 zł	
	2. Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	1 150 000 zł	- zł	290 905 zł	859 095 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł	
	II	2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł	
	1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Sominino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł	

851	Ochrona Zdrowia		250 000 zł	- zł	125 000 zł	125 000 zł	
	1.	Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	250 000 zł	- zł	125 000 zł	125 000 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		712 554 zł	- zł	282 554 zł	430 000 zł	- zł
90095	1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	712 554 zł		282 554 zł	430 000 zł	
921	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu		267 992 zł	- zł	32 142 zł	235 850 zł	- zł
92195	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	267 992 zł	- zł	32 142 zł	235 850 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł	- zł
92601	Obiekty sportowe		382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł	- zł
	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł	
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000 zł	20 000 zł			
	Wykup gruntu pod drogi		20 000 zł	20 000 zł			
750	Administracja		20 000 zł	20 000 zł			
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		20 000 zł	20 000 zł			
	OGÓŁEM		3 540 621 zł	41 339 zł	887 496 zł	2 346 926 zł	- zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2011**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN NA 2011
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych	2 345 587 zł
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	232 692 zł
		Budowa OSP w Kaplicy	122 950 zł
		Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo gaśniczych	859 095 zł
		Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	125 000 zł
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	430 000 zł
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	340 000 zł
		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	235 850 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 575 974 zł
		Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	37 475 zł
		Budowa OSP w Kaplicy	77 050 zł
		Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo gaśniczych	290 905 zł
		Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	125 000 zł
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	282 554 zł
		Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	42 370 zł
		Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	32 142 zł
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	132 840 zł
		Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	22 570 zł
		Modernizacja drogi transportu rolnego od drogi wojewódzkiej 224 do miejscowości Sławki	109 450 zł
		Pokrycie niedoboru budżetowego	1 423 618 zł
3	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0 zł
OGÓŁEM			4 921 561 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 905 000 zł

DOCHODY ZLECONE Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 194,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	74 194,00
751		0690	Wpływy z różnych opłat	194,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00
	75101		Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontrole, ochronny prawa oraz sądownictwo	1 430,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrole, ochronny prawa	1 430,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
			Pomoc społeczna	5 036 980,00
	85203		Ośrodku wsparcia	194 400,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 819 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalegających w centrum pielęgnacji społecznej	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
Razem:				6 112 604,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	74 000,00
			Urzędy wojewódzkie	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 430,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,00
			Pomoc społeczna	6 017 400,00
			Środki wsparcia	194 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 529 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 209,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 216,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjednoczonych centrach integracji społecznej		23 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00
Razem:			6 092 830,00

Załącznik nr 7 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 2011**

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania realizowanego w 2010r	Źródła finansowania	
			Środki strukturalne	Budżet gminy i inne
1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	270 167 zł	232 692 zł	37 475 zł
2.	Budowa OSP w Kaplicy	200 000 zł	122 950 zł	77 050 zł
3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	1 150 000 zł	859 095 zł	290 905 zł
4.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	2 678 zł	1 339 zł	1 339 zł
5.	Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	250 000 zł	125 000 zł	125 000 zł
6.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	712 554 zł	430 000 zł	282 554 zł
7.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	267 992 zł	235 850 zł	32 142 zł
8.	Zagospodarowanie tereny przy obiektach sportowych w Somoninie	382 370 zł	340 000 zł	42 370 zł
OGÓŁEM:		3 235 761 zł	2 346 926 zł	888 835 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Somonino
z dnia r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2011**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2310 - Dotacja celowa z Urzędu Gminy Przodkowo na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 15 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 61.200,- -Dotacja celowa z Urzędu Gminy Stężycza na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie w kwocie 8.160,-	77 520 zł
852	85232	2310 - Dotacja celowa z Gminy Stężycza na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach w kwocie 5.040,- - Dotacja celowa z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 43.200,- - Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach na kwotę 12.000,-	60 240 zł
OGÓŁEM:			137 760 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	77 520 zł
852	85232	4010 Wynagrodzenia dla pracowników	43 000 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500 zł
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7 410 zł
		4120 Fundusz Pracy	1 140 zł
		4210 Zakup materiałów	5 190 zł
	Razem		60 240 zł
OGÓŁEM:			137 760 zł

PLAN DOTACJI NA ROK 2010

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
I	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ODBIORCY DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 28 dzieci uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	Urząd Gminy w Kartuzach	84 000 zł
	801	80104	2310 Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 3 dzieci uczęszczających do przedszkola w Żukowie	Urząd Gminy Żukowo	9 000 zł
	921	92109	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie	590 000 zł
	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Somoninie	195 000 zł
	RAZEM				878 000 zł
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie	367 200 zł
	900	90017	2630 Dotacja do produkcji 1 m3 wody i oczyszczania ścieków	Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe	110 000 zł
	926	92605	2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu na zadania w zakresie sportu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	Podmiot realizujący zadania	26 000 zł
	RAZEM				503 200 zł
OGÓŁEM					1 381 200 zł

UZASADNIENIE

DOCHODY NA 2011 ROK

Na rok 2011 dochody Budżetu Gminy ogółem planuje się w kwocie **29.054.339 zł**, w tym:

- 28.963.000 zł to dochody bieżące,
- 91.339 zł to dochody majątkowe.

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią 52 % dochodów, a wynoszą łącznie **15.199.318 zł**.

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **11.539.580 zł**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej stanowi liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 (według stanu na dzień 10.IX.2010r), danych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **3.608.005 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 za rok 2009 na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł 687,28 zł, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł 1.180,20 zł. W związku z czym nasza gmina należy do grupy otrzymujących tą część subwencji, która w 2011 wynosi 3.031 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 85 osoby na 1 km², a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km². Dochód gminy na rok 2011 z tego tytułu wynosi 576 tys. zł.

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 51.733 zł

Subwencje tą otrzymują gminy, gdzie suma dochodów zrealizowanych w 2010.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 77 %. Dlatego w roku 2011 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie 52 tys. zł.

Powyższe kwoty dochodów zostały wprowadzone do budżetu na rok 2011 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 **6.092.830 zł**, w skład której wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **74.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.430 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **194.400 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.800.000 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **23.000 zł**

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **395.100 zł** zł, w skład której wchodzi:

- dotacja na cmentarze w kwocie **500 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **34.100 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **95.000 zł**
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **230.800 zł**
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **34.700 zł**

Ponadto przyjęto do planu dochodów :

- **200.000 zł** dotacji na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **100.000 zł** dotacji na dożywianie uczniów.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **137.760,- zł**, a są to :

- 77.520,- zł dotacji z Gminy Kartuzy na 15 dzieci, Przodkowo na 2 dzieci oraz z Gminy Stężyca na 2 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie
- 60.240,- zł dotacji z Gminy Sierakowice na 2 uczestników, z Gminy Stężyca na 1 uczestnika oraz z Gminy Kartuzy na 6 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej

Znacznym dochodem gminy w 2011 roku będzie 37,12% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **2.973.260 zł**, co stanowi 10% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Zawarta umowa z Województwem Pomorskim na dofinansowanie „Termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego w Somoninie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego daje podstawę do wprowadzenia do planu dochodów dotacji rozwojowej w kwocie **1.339 zł**.

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 2004r. 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 wodociagowych, sanitacyjnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot ten będziemy otrzymywać przez 10 lat po 1/10 każdego roku. W roku 2011 otrzymamy zwrt VAT-u w wysokości **167.591 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie **3.787.141,- zł**. Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę 2.566.000 zł., co stanowi 8,8 % wpływów do Budżetu Gminy.

Wielkość podatku od nieruchomości w planie wynosi 2.010.000 zł i jest większa o 4,5% do przewidywanego wykonania za rok 2010. Stawka 4,5% to średni wzrost stawek podatku od nieruchomości przyjętych Uchwałą Nr XXXIX/292/10 Rady Gminy Somonino z dnia 27.10.2010r.

Dochody z podatku rolnego i leśnego 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 wzrost ceny żyta (z 34,10zł na 37,64zł) oraz drewna tartaczego (z 136,54 zł na 154,65).

Podatek od środków transportowych w planie wynosi 330.000 zł i jest większy o 4,5% do przewidywanego wykonania za rok 2010. Stawka 4,5% to średni wzrost stawek podatku od środków transportu przyjętych Uchwałą Nr XXXIX/293/10 Rady Gminy Somonino z dnia 27.10.2010 roku.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok. 2010.

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

STRUKTURA PLANU DOCHODÓW

Lp.	Grupy dochodów	2010 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	15.199.318,-		15.199.318,-	52,3%
2.	Dotacja na zadania zlecone	6.092.830,-		6.092.830,-	21,0%
3.	Dotacja na zadania własne	695.100,-		695.100,-	2,4%
4.	Dotacja na realizację umów między jst	137.760,-		137.760,-	0,5%
5.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.973.260,-		2.973.260,-	10,2%
6.	Dotacje rozwojowe		1.339,-	1.339,-	0,0%
7.	Zwrot podatku VAT	167.591,-		167.591,-	0,6%
8.	Pozostałe dochody własne	3.697.141,-	90.000,-	3.787.141,-	13,0%
w tym:	- podatek od nieruchomości	2.010.000,-		2.010.000,-	
	- podatek rolny	130.000,-		130.000,-	
	- podatek leśny	96.000,-		96.000,-	
	- podatek od środ. transport.	330.000,-		330.000,-	
	RAZEM	28.963.000,-	91.339,-	29.054.339,-	100%

WYDATKI

Wydatki Budżetu Gminy planuje się na rok 2011 w kwocie **32.070.900 zł**.

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **3.540.621 zł**, co stanowi 11 % 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 **28.530.279 zł**, co stanowi 89% planowanych wydatków.

W roku 2011 niektóre dochody gminy będą mniejsze niż w roku 2010. Są to podatek od czynności cywilno-prawnych, zwrot podatku VAT, część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej. W roku 2010 wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrosły o 1.312 tys. zł względem roku 2010, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła zaledwie o 872 tys. zł. Brakująca kwota do płac tj. 440 tys. zostaje wyasygnowana z dochodów własnych gminy. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych otrzymana dotacja na zadania własne musi stanowić 80% zadania. w związku z czym, musimy zabezpieczyć dodatkowo 20% z dochodów własnych na zasiłki okresowe, dożywianie uczniów i stypendia i składki zdrowotne od osób pobierających świadczenia. Ponadto w roku 2011 jak i w latach następnych spłacamy zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki na inwestycje jakimi były: modernizacja oczyszczalni, budowa 16 km kanalizacji sanitarnej, budowa boisk sportowych, hali sportowej, co wiąże się z ponoszeniem kosztów obsługi długu. Mając na uwadze powyższe aspekty, w roku 2011 nie uwzględniono jakichkolwiek zakupów w zakresie wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Znacznie pomniejszono plan na wydatki bieżące w zakresie materiałów biurowych, zakup papieru. Od początku drugiego semestru szkolnego będą prowadzone kółka zainteresowań tylko, te które realizowane są w ramach siatki godzin nauczyciela.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 4-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Radykalnie zmniejszono wydatki bieżące, między innymi w zakresie promocji, dotacji na zadania sportowe, na rzecz Komendy Wojewódzkiej, składek na rzecz organizacji i stowarzyszeń. Nie uwzględniono jakichkolwiek diet sołtysów, radnych, prowizji dla sołtysów od zainkasowanej kwoty z tytułu podatków.

Nie zaplanowano kapitalnych remontów budynków wchodzących w skład mienia komunalnego (budynki mieszkalne, budynki oświatowe, budynki ochotniczych straży pożarnych, budynku urzędu gminy).

W zakresie rolnictwa planuje się kwotę 2.600,- z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej. 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 tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2010 planuje się w kwocie $130.00 \text{ zł} \times 2\% = 2.600 \text{ zł}$.

Środki zaplanowane na drogach gminnych w wysokości 618.200 zł są przeznaczone na bieżącą konserwację dróg lokalnych, chodników, drobnych remontów dróg gruntowych, odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.431 zł na pokrycie kosztów z tytułu prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na pokrycie kosztów w tym zakresie otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.430,- zł.

Na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 3.000 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 248.770,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia z tytułu udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia mechaników-konserwatorów, składki na ubezpieczenia społeczne, w łącznej kwocie 93.770 zł,
- zakup energii, na który zwiększono plan do roku poprzedniego o 2,8% w kwocie 18.000 zł,
- zakupy materiałów, wyposażenia i innych usług. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009 w kwocie 137.000 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem prac administracyjnych oraz doposażeniem w zakresie obrony cywilnej zaplanowano 3.100 zł.

W dziale 756 kwotę 54.350,- zł przeznacza się na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. 29.350,- zł to prowizja dla sołtysów (wsi Somonino i Goręczyno 4% dla pozostałych 6%) od zainkasowanej kwoty z tytułu podatków, 10.000 przeznacza się na opłatę pocztową zakładając 1770 listów po 5,65 zł, 14.000 zł to koszty komornicze za dokonane czynności egzekucyjne w wysokości 5% od ściągniętych zaległości, 1.000 zł zabezpiecza się na zakup materiałów biurowych oraz.

Na obsługę długu przeznacza się kwotę 702.100 zł jest to kwota zabezpieczająca wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, odsetek od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów oraz opłat z tytułu jednorazowych prowizji od planowanych kredytów do zaciągnięcia.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 203.000,- co stanowi 0,97 % planu dochodów. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu , czyli nie wyższa niż 390.543 zł. Ponadto zaplanowano 80.000 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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu. W przypadku naszego budżetu wydatki bieżące, po odliczeniu w/w grup wydatków wynoszą $14.376.795 \times 0,5\% = 71.883,98$ zł.

W dziedzinie edukacji, w której wydatki bieżące na 2011 rok planuje się w kwocie 13.544.870,- zł stanowią 42 % planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas „0”, przedszkoli, stołówek szkolnych, gimnazjów, oraz dowożenie uczniów do szkół .

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wynagrodzenia, pochodne, doksztalcanie i fundusz świadczeń socjalnych 11.269.930,- co stanowi 83,2% wydatków bieżących oświaty.

Wynagrodzenia i pochodne wyliczono uwzględniając skutki podwyżek dla oświaty z roku 2010 przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011r. Od początku drugiego semestru szkolnego będą prowadzone kółka zainteresowań tylko, te które realizowane są w ramach siatki godzin nauczyciela.

- 138.000,- zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem siedmiu osób w domach pomocy społecznej.
- 279.790,- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz mieszkań chronionych w Rybakach. 203.260 zł to środki niezbędne na zabezpieczenie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz na FŚS. Na utrzymanie ŚDS gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 194.400 zł
- 5.800.000 zł przeznacza się na świadczenia rodzinne (całość sfinansowana zostaje dotacją z budżetu państwa),
- 57.100 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej. (całość środków pochodzi z budżetu państwa)
- 185.750,- zł zasiłki okresowe i pomoc w naturze, z tego zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 195.000 zł , a z budżetu gminy 95.750 zł,
- 113.000,- dodatki mieszkaniowe,
- 230.800 zł zasiłki stałe finansowane w całości dotacją z budżetu państwa ,
- 405.232 zł utrzymanie GOPS-u , na które Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 34.700 zł,
- 7.070 zł wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi,
- 332.960 zł - to utrzymanie Centrum Integracji Społecznej. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz na FŚS zamyka się kwotą 248.450 zł, co stanowi 75 % zaplanowanych wydatków bieżących CIS-u. Na wszelkie wydatki bieżące pozostaje kwota 84.510 zł. W kwocie tej nie występują remonty, zakupy wyposażenia.
- 125.000,- dożywianie uczniów. Przewiduje się dotację z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł,

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę 250.000,- w tym 200.000,- przyjęto po stronie dochodów dotację z budżetu państwa.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska :

- 47.200 zł to środki zaplanowane na oczyszczanie wsi. Obejmują one sprzątanie parkingu w Ostrzycach (2.000 zł), opróżnianie koszy ulicznych (12.000 zł), wywóz odpadów segregowanych (22.200 zł) oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych (10.000 zł), zakup materiałów niezbędnych do „sprzątania świata” przez uczniów szkół (1.000).
- 3.000,- to koszty utrzymania zieleni w gminie, obejmujące przycinanie żywopłotów (2.000 zł) oraz wykaszanie trawników przy placach i parkingach (6.000 zł)
- 355.000 zł to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych. Zaplanowana kwota uwzględnia 6% wzrost na konserwację i zakup energii w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010,
- 110.000 zł to dopłata do 1m3 wyprodukowanej wody oraz do 1 m3 oczyszczonych ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego Spółki z o.o. w Sławkach
- 16.0000 zł – Po stronie dochodów zaplanowano środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł i całość należy przeznaczyć na zadania w zakresie ochrony środowiska. W kwocie tej między innymi

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
1. Transport	618.200,-	264.860,-	883.060,-	3%
2. Gospodarka mieszkaniowa	65.210,-	290.167,-	355.377,-	1%
3. Administracja Publiczna	3.269.731-	20.000 -	3.289.731,-	10%
4. Bezp. pub. i ochrona przeciw.	254.870,-	1.350.000-	1.604.870,-	5%
5. Obsługa długu	702.100,-		702.100,-	2%
6. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13.544.870,-	2.678,-	13.547.548,-	42%
7. Ochrona zdrowia	139.400,-	250.000,-	389.400,-	1%
8. Opieka społeczna	7.674.702,-		7.674.702,-	24%
9. Gospodarka komunalna	547.200,-	712.554,-	1.259.754,-	4%
10. Kultura i ochrona dziedzictwa	785.000,-	267.992,-	1.052.992,-	4%
11. Kultura fizyczna i sport	135.680,-	382.370,-	518.050,-	1%
12. Pozostałe	793.316,-		793.316,-	3%
OGÓŁEM	28.530.279,-	3.540.621,-	32.070.900,-	100%

Planowane dochody zamykają się kwotą **29.054.339 zł**, , natomiast wydatki kwotą **32.070.900 zł**

W związku z powyższym w planowanym budżecie wystąpił niedobór budżetowy w kwocie **3.016.561 zł** wynikający z różnicy między:

1) przychodami o łącznej kwocie **4.921.561 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

a

2) rozchodami w kwocie **1.905.000 zł** dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek-
Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Stan zobowiązań kredytowych na dzień 31 grudnia 2010.r. zamknie się kwotą **11.155.663 zł**.

W celu zrealizowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć w latach 2010-2011 konieczne będzie zaciąganie kredytów i pożyczek.

W roku 2011 przewiduje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości **4.921.561 zł**, natomiast spłaty kredytów wyniosą **1.905.000 zł**

Stan zobowiązań kredytowych na koniec roku 2011 zamknie się kwotą **14.172.224 zł**, w tym **2.345.587 zł** to planowane kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Prognoza spłaty długu zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2011 – 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020 i Nr 96, poz. 620))

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Somonino na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	29 932 370,09	31 380 157,58	36 031 571,00	33 026 904,50	29 054 339,00	32 825 000,00
1a	dochody bieżące	26 127 482,25	27 054 207,02	30 722 975,00	28 185 904,50	28 963 000,00	30 479 413,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 804 887,84	4 325 950,56	5 308 596,00	4 841 000,00	91 339,00	2 345 587,00
1c	ze sprzedaży majątku	223 200,00	364 547,16	230 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 208 553,41	24 455 940,69	28 815 689,00	26 140 000,00	27 828 179,00	28 002 850,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 698 235,77	12 039 593,72	13 245 692,00	12 800 000,00	14 107 344,00	14 170 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 510 788,54	2 871 064,79	2 941 400,00	2 900 000,00	3 092 230,00	3 095 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	127 838,08	311 231,09	243 822,00	243 822,00	80 375,50	80 375,50
3	Różnica (1-2)	6 723 816,68	6 924 216,89	7 215 882,00	6 886 904,50	1 226 160,00	4 822 150,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
31 750 000,00	33 175 000,00	34 688 000,00	34 687 000,00	34 687 000,00	34 687 000,00
31 700 000,00	33 125 000,00	34 638 000,00	34 637 000,00	34 637 000,00	34 637 000,00
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 395 000,00	28 825 000,00	29 430 026,00	29 430 875,00	29 430 875,00	29 431 000,00
14 180 000,00	14 190 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00
3 098 000,00	3 101 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00	3 136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 188,70	24 467,10	24 156,60	24 156,60	24 156,60	24 156,60
3 355 000,00	4 350 000,00	5 257 974,00	5 256 125,00	5 256 125,00	5 256 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 062 356,31	1 747 950,41	1 243 867,00	1 243 867,50	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 062 356,31	1 747 950,41	1 243 867,00	1 243 867,50	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 786 172,99	8 872 167,30	8 459 749,00	8 130 772,00	1 226 160,00	4 822 150,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	374 225,81	804 481,45	2 556 931,00	2 648 831,00	2 607 100,00	5 057 150,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	320 000,00	291 360,00	2 002 931,00	2 188 831,00	1 905 000,00	4 407 150,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 225,81	313 121,45	554 000,00	460 000,00	702 100,00	650 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 411 947,18	8 067 685,85	5 902 818,00	5 481 941,00	-1 380 940,00	-235 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 603 996,77	14 725 253,35	8 220 877,00	7 800 000,00	3 540 621,00	650 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	863 416,99	6 055 187,00	5 697 690,00	3 500 621,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 940 000,00	7 901 435,00	2 318 059,00	2 318 059,00	4 921 561,00	885 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 747 950,41	1 243 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 416 360,00	11 026 435,00	11 341 563,00	11 155 863,00	14 172 224,00	10 650 074,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 355 000,00	4 350 000,00	5 257 974,00	5 256 125,00	5 256 125,00	5 256 125,00	5 256 000,00
2 790 000,00	1 640 000,00	2 717 974,00	2 793 125,00	2 041 875,00	837 100,00	
2 110 000,00	1 140 000,00	2 317 974,00	2 493 125,00	1 831 875,00	757 100,00	
680 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	210 000,00	80 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565 000,00	2 710 000,00	2 540 000,00	2 463 000,00	3 214 250,00	4 418 900,00	
565 000,00	2 710 000,00	2 540 000,00	2 463 000,00	3 214 250,00	4 418 900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 540 074,00	7 400 074,00	5 082 100,00	2 588 975,00	757 100,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 587,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 587,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,25%	1,93%	7,10%	8,02%	8,97%	15,41%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,72%	4,88%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,25%	1,93%	7,10%	8,02%	8,97%	8,26%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,41%	35,14%	31,48%	33,78%	40,71%	32,45%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 262 779,22	24 769 062,14	29 369 689,00	26 600 000,00	28 530 279,00	28 652 850,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 866 775,99	39 494 315,49	37 590 566,00	34 400 000,00	32 070 900,00	29 302 850,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 934 405,90	-8 114 157,91	-1 558 995,00	-1 373 095,50	-3 016 561,00	3 522 150,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 002 356,31	9 649 385,41	3 561 926,00	3 561 926,50	4 921 561,00	885 000,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	320 000,00	291 360,00	2 002 931,00	2 188 831,00	1 905 000,00	4 407 150,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,79%	4,94%	7,84%	8,05%	5,89%	2,41%	
3,92%	5,21%	8,43%	11,19%	13,15%	14,13%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8,79%	4,94%	7,84%	8,05%	5,89%	2,41%	
26,90%	22,31%	14,65%	7,46%	2,18%	0,00%	
29 075 000,00	29 325 000,00	29 830 026,00	29 730 875,00	29 640 875,00	29 511 000,00	
29 640 000,00	32 035 000,00	32 370 026,00	32 193 875,00	32 855 125,00	33 929 900,00	
2 110 000,00	1 140 000,00	2 317 974,00	2 493 125,00	1 831 875,00	757 100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 110 000,00	1 140 000,00	2 317 974,00	2 493 125,00	1 831 875,00	757 100,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2018 Gminy Somonino.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2011 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2011-2015 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł aby móc bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2010 ale według przewidywanego wykonania.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

1. Subwencje : W roku 2011 przyjęto wartości według informacji z Ministerstwa Finansów. Wzrost wyniósł 4,8% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2015 roku, co przedstawia się następująco:

2011 rok – 15.199.318 zł

2012 rok – 15.922.806 zł

2013 rok – 16.680.731 zł

2014 rok – 17.474.734 zł

2015 rok – 18.306.531 zł

2. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej : W roku 2011 zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.587.930 zł, co stanowi wzrost względem przewidywanego wykonania 2,5% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2015 roku, co przedstawia się następująco:

2011 rok – 6.587.930 zł

2012 rok – 6.752.628 zł

2013 rok – 6.921.444 zł

2014 rok – 7.094.480 zł

2015 rok – 7.271.842 zł

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: W roku 2011 zaplanowano wielkość według informacji z Ministerstwa Finansów tj. w kwocie 2.973.260 zł. Wskaźnik wzrostu wynosi 10,2% i taką to zachowano dynamikę wzrostu do 2015 roku, co przedstawia się następująco:

2011 rok – 2.973.260 zł

2012 rok – 3.276.533 zł

2013 rok – 3.610.739 zł

2014 rok – 3.979.034 zł

2015 rok – 4.384.034 zł

4. Podatek od nieruchomości : W roku 2011 przyjęto wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,5% według uchwały rady oraz uwzględniono dodatkowe dochody z planowanymi kontrolami. Dlatego w 2011 zaplanowano kwotę 2.010.000 zł, co stanowi wzrost o 16%, jednakże na następne lata przyjęto wzrost o 3,5%, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 2.080.350 zł

2013 rok – 2.153.162 zł

2014 rok – 2.228.523 zł

2015 rok – 2.306.521 zł

5.Podatek od czynności cywilno-prawnych : W latach poprzednich wielkość uzyskiwanego dochodu z tego tytułu była różna i trudna jest do skalkulowania . Dlatego wielkość tego dochodu przyjęto w roku 2011 na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010, tj. 300.500 zł. Natomiast w latach od 2012 do 2015 w kwocie stałej każdego roku po 350.000 zł

6. Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska: W związku nowopowstałą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy zawarto umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art.86 ust.1 i art. 91 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII 2010 oraz od nowoprowadzonych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji w tym zakresie kształtują się następująco:

2011 rok – 167.591 zł

2012 rok – 301.591 zł

2013 rok – 167.591 zł

2014 rok – 167.591 zł

2015 rok – 167.591 zł

2016 rok – 167.591 zł

2017 rok – 167.591 zł

2018 rok – 167.591 zł

7. Podatek od środków transportowych : W roku 2011 przyjęto wzrost podatku od środków transportowych o 4,5% uwzględniając przy analizie stawki jednostkowe określone w uchwale rady gminy na rok 2011. I taką zachowano dynamikę wzrostu do 2015 roku przy zaokrągleniu do 10 tys. zł. Mając powyższe na uwadze plan kształtuje się następująco:

2011 rok – 330.000 zł

2012 rok – 350.000 zł

2013 rok – 370.000 zł

2014 rok – 380.000 zł

2015 rok – 400.000 zł

Pozostałe dochody : W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny , podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych i inne. W roku 2011 skalkulowano w/w dochody na kwotę 1.394.401 zł, co stanowi wzrost o 4 % względem przewidywanego wykonania za rok 2010. w Roku 2012 zaplanowano taki sam wzrost. Natomiast następne lata zachowano na tym samym poziomie jak w roku 2012, co przedstawia się następująco:

2012 rok – 1.445.506 zł
2013 rok – 1.446.333 zł
2014 rok – 1.450.638 zł
2015 rok – 1.450.619 zł

Reasumując wyżej wymienione grupy dochodów oraz uwzględniając stałe wielkości dochodów w latach następujących po roku 2015, planowane dochody na lata przyszłe przedstawiają się następująco:

2011 rok – 28.963.000 zł
2012 rok – 30.479.413 zł
2013 rok – 31.700.000 zł
2014 rok – 33.125.000 zł
2015 rok – 34.638.000 zł
2016 rok – 34.637.000 zł
2017 rok – 34.637.000 zł
2018 rok – 34.637.000 zł

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2011 wykazano dochody z planowanej sprzedaży wirówki i autobusu. Przyjęto wartość szacunkową. Ponadto zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w roku 2011 zostanie rozliczona inwestycja w zakresie termomodernizacji GP w Somoninie. W wyniku czego uzyskamy dotację rozwojową w kwocie 1.399 zł. Łącznie dochody majątkowe w 2011 roku zamkną się kwota 91.339 zł.

W 2012 roku przewiduje się uzyskać dotację rozwojową w kwocie 2.345.587 zł na przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2011, które są określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na brak realnych danych szacunkowych zachowano ten sam poziom dochodów na lata przyszłe.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 4.921.561, zł z tego: 2.345.587 zł to kredyty na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych, a 2.575.974 zł to kredyty własne, między innym zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2012 roku planuje się kredyt w kwocie 885.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 4-ch latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Dynamika wzrostu wynagrodzeń o 0,1% do roku 2015 wynika z zabezpieczenia środków finansowych na wzrost wysługi lat i odpraw emerytalnych. Natomiast od roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia w wysokości 1,3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” – nie założono wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- opieka zdrowotna pracowników
- sprawowanie służby BHP
- usługi kominiarskie
- konserwacje dźwigu
- wywóz nieczystości stałych
- całodobowa opieka lekarska w domach opieki społecznej
- zakup produktów naftowych
- serwis oprogramowania
- dowóz dzieci

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów. Natomiast zaplanowane kredyty do zaciągnięcia w roku 2011 i 2012 planuje się spłacić następująco:

w 2012 roku – 2.345.587 zł,
w 2016 roku - 13.001 zł,
w 2017 roku – 1.831.875 zł,
w 2018 roku – 757.100 zł

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 4.921.561, zł z tego: 2.345.587zł to kredyty na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych, a 2.575.974 zł to kredyty własne, między innymi zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2012 roku planuje się kredyt w kwocie 885.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” – nie założono wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- opieka zdrowotna pracowników
- sprawowanie służby BHP
- usługi kominiarskie
- konserwacje dźwigu
- wywóz nieczystości stałych
- całodobowa opieka lekarska w domach opieki społecznej
- zakup produktów naftowych
- serwis oprogramowania
- dowóz dzieci

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów splat od planowanych do zaciągnięcia kredytów. Natomiast zaplanowane kredyty do zaciągnięcia w roku 2011 i 2012 planuje się spłacić następująco:

- w 2012 roku – 2.345.587 zł,
- w 2016 roku - 13.001 zł,
- w 2017 roku – 1.831.875 zł,
- w 2018 roku – 757.100 zł

Przychody.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 4.921.561, zł z tego: 2.345.587zł to kredyty na finansowanie zadań współfinansowanych ze środków unijnych, a 2.575.974 zł to kredyty własne, między innym zabezpieczające udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych.

W 2012 roku planuje się kredyt w kwocie 885.000 zł na pokrycie niedoboru budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługi długu finansowego.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz.13) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 15a i 16 WPF.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj. progi 15 % i 60 %, co pokazuje poz. 17 i 18.

Pozycja „3” jest kontrolką przestrzegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie ww art. , który mówi , że „Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki „

Pozycja „7a” oznacza wielkość spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z wykupem papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat.

Pozycja „7b” oznacza wielkość spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w związku z pozyskiwaniem środków unijnych, a podlegających wyłączeniu z limitów spłat.

Pozycja „12” jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Wynik tego wiersza względem planowania budżetu musi być zawsze równy „0” (zero).

Pozycja „15” jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) / dochody ogółem. Czyli część wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

Z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

Pozycja „15a” tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz „techniczny” . Oblicza się w nim dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy. Czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia „prawej” części– limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Pozycja „15” muszą być mniejsza niż pozycja „15a”

Pozycja „16” sprawdza spełnienie wskaźnika spłaty , o którym mowa w pozycji „15a” po uwzględnieniu ewentualnych kwot zobowiązań związku współtworzonego przez dana JST.

Wynik budżetu

Pozycja 21 „**Wynik budżetu**” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „**Dochody ogółem**” a pozycją 20 „**Wydatki ogółem**”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				4 631 775,70	3 580 996,50	80 375,50
- wydatki bieżące				123 619,70	80 375,50	80 375,50
- wydatki majątkowe				4 508 156,00	3 500 621,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 508 156,00	3 500 621,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 508 156,00	3 500 621,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 913 386,00	2 985 761,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 913 386,00	2 985 761,00	0,00
Termomodernizacja budynku - GP Somonino	Urząd Gminy	2010	2011	465 020,00	2 678,00	0,00
Budowa placów zabaw - w Somoninie, Eglertowie i Hopowie	Urząd Gminy	2010	2011	290 000,00	267 992,00	0,00
Dostawa nowoczesnych pojazdów - ratowniczo-gaśniczych	Urząd Gminy	2010	2011	1 154 000,00	1 150 000,00	0,00
Zagospod. terenu przy obiektach sportowych - w Somoninie	Urząd Gminy	2010	2011	396 570,00	382 370,00	0,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino - remont budynku po byłej szkole w Piotrowie	Urząd Gminy	2010	2011	717 190,00	712 554,00	0,00

Budowa OSP - w Kaplicy	Urząd Gminy	2010	2011	610 606,00	200 000,00	0,00
Remont dachu budynku CIS w Ostrzyżach - adaptacja pomieszczenia strychowego	Urząd Gminy	2010	2011	280 000,00	270 167,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				594 770,00	514 860,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
				594 770,00	514 860,00	0,00
PROJWIER - Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somołina	Urząd Gminy	2010	2011	51 240,00	22 570,00	0,00
Modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 224 - do miejscowości Sławki	Urząd Gminy	2010	2011	109 450,00	109 450,00	0,00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej - Goręczyno - Somołino ul.Kasztelańska	Urząd Gminy	2010	2011	184 080,00	132 840,00	0,00
Modernizacja i zagospod. SPZOZ w Somołinie - w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2010	2011	250 000,00	250 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				123 619,70	80 375,50	80 375,50
				123 619,70	80 375,50	80 375,50
KONSAL - monitorowanie systemu alarmowego	Gimnazjum Publiczne w Somołinie	2010	2013	3 123,00	1 561,60	1 561,60
Spółdzielnia pracy Usług Kominiarskich - usługi kominiarskie	Szkoła Podstawowa Im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somołinie	2010	2012	400,00	400,00	400,00
-SITA Kościerzyna - Wywóz nieczystości stałych	Szkoła Podstawowa w Bórczu	2010	2014	276,00	276,00	276,00

[illegible]

KONSAL - - monitorowanie obiektu	Szkoła Podstawowa w Borczu	2010	2013	1 952,00	1 952,00	1 952,00
TU S.A. UNIQA- Wszystkie Jednostki - Ubezpieczenie -	SOMONINO	2010	2012	22 700,00	41 650,00	41 650,00
Spółdzielnia Pracy i Usług Kominarskich Kartuzi - Usługi Kominarskie	Urząd Gminy	2010	2012	750,00	750,00	750,00
KONSAL- GDYNIA - monitorowanie obiektu	Zespół Szkół w Goręczynie	2010	2013	2 928,00	1 484,00	1 484,00
DPS Łosienice - Całodobowa Opieka Franciszek Daleki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	60 873,00	12 174,60	12 174,60
KONSAL Gdynia - monitorowanie systemu alarmowego	Szkoła Podstawowa w Eglertowie	2010	2012	878,40	878,40	878,40
"SITA" Kościerzyna - wywóz odpadów stałych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	310,50	310,50	310,50
Mars -Agencja Ochrony - monitoring obiektu	Szkoła Podstawowa Im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somon	2010	2012	1 756,80	878,40	878,40
DPS Łosienice - Całodobowa Opieka Mateja Anna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2018	11 982,00	11 982,00	11 982,00
BIURO USŁUG BHP I P/POŻ "PAJ" - zadania służby	Szkoła Podstawowa w Eglertowie	2010	2013	4 320,00	1 440,00	1 440,00
Spółdzielnia Pracy i Usług Kominarskich Kartuzi - Usługi Kominarskie	Urząd Gminy	2010	2012	630,00	630,00	630,00
JAN KOWALKE KOŚCIERZYNA - opieka zdrowotna pracowników	Szkoła Podstawowa w Eglertowie	2010	2013	2 688,00	1 344,00	1 344,00
ZETO- Koszalin - serwis oprogramowania	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	8 052,00	2 684,00	2 684,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

