



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 4674

UCHWAŁA NR XVII/146/16 RADY GMINY SOMONINO

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 52.411.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 49.354.181 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.056.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 54.540.000 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 45.650.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.889.331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 6.351.942 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.129.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.129.000 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.267.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.138.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000 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 15.169.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.169.980 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 188.737 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 188.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.098.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 420.150 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 196.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 189.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000 zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3.508 zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.360.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.360.000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.129.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.138.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.138.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 6) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Soltysek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

DOCHODYw
złotach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	60 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00
600			Transport i łączność	55 510,00
			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	55 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 980,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950,00
		0750	Wpływy 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	128 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
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	91 750,00
			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	700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 750,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001 215,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 448,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87,00
758			Różne rozliczenia	19 290 778,00
			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	3 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 287 778,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 198,00
			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	1 770 961,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 454,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 264,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 120,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 910,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 913,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 577,00
852			Pomoc społeczna	971 590,00
			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 910,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 217,00

			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	238 590,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 590,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 627,00
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, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	14 821 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
926			Kultura fizyczna	66 908,00
			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	Wpływy 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	66 908,00

bieżące razem:		49 354 181,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 009 551,00

majątkowe			
630		Turystyka	1 585 039,00
		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	1 585 039,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 585 039,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	258 169,00
		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	137 516,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 516,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 653,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 411,00
		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	1 114 411,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 411,00
926		Kultura fizyczna	87 200,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 200,00

majątkowe razem:		3 056 819,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 966,00
Ogółem:		52 411 000,00
	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	4 846 517,00

(KOI z OO wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

WYDATKI

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	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	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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	624923	5508	5508	0	5508	0	0	0	0	0	0	619415	619415	319415	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321415	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	319415	319415	319415	0
				321415	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	319415	319415	319415	0
	1030		Izby rolnicze	3508	3508	3508	0	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3508	3508	3508	0	3508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
800			Transport i łączność	3680500	530500	530500	4000	526500	0	0	0	0	0	0	3150000	3150000	0	0
	80016		Drogi publiczne gminne	3680500	530500	530500	4000	526500	0	0	0	0	0	0	3150000	3150000	0	0
				3680500	530500	530500	4000	526500	0	0	0	0	0	0	3150000	3150000	0	0
630			Turystyka	1990900	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	1976900	1976900	1875000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1990900	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	1976900	1976900	1875000	0
				1990900	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	1976900	1976900	1875000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	254210	164210	164210	2800	161410	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215710	125710	125710	2800	122910	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
				215710	125710	125710	2800	122910	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
710			Działalność usługowa	196500	196500	196500	0	196500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196000	196000	196000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				196000	196000	196000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4201636	4151636	4003636	3130200	873436	0	148000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000	25000	0	25000	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				100000	100000	25000	0	25000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3810336	3760336	3744936	3016000	728936	0	15400	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				3810336	3760336	3744936	3016000	728936	0	15400	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	134300	134300	76700	34200	42500	0	57600	0	0	0	0	0	0	0	0
				134300	134300	76700	34200	42500	0	57600	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1901	1901	1901	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1901	1901	1901	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1901	1901	1901	1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355780	355780	295780	80480	215300	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338080	338080	278080	76980	201100	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				338080	338080	278080	76980	201100	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	12700	12700	12700	3500	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				12700	12700	12700	3500	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	0	0	0	0
				380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	18057781	17363645	13524904	10451352	3073552	1238280	687540	1912921	0	0	694136	694136	137516	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	7771079	7217629	6749203	5447085	1302118	0	351849	116577	0	0	553450	553450	0	0	0
				7771079	7217629	6749203	5447085	1302118	0	351849	116577	0	0	553450	553450	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1260780	1123264	737860	609230	128630	25000	45260	315144	0	0	137516	137516	137516	0	0
				1260780	1123264	737860	609230	128630	25000	45260	315144	0	0	137516	137516	137516	0	0

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	wydaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116		Biblioteki	263000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				263000	263000	0	0	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
				110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
	92195		Pozostała działalność	58700	58700	58700	5200	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				58700	58700	58700	5200	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	658161	288161	201161	37813	163348	85000	2000	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	534161	164161	164161	37813	126348	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
				534161	164161	164161	37813	126348	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124000	124000	37000	0	37000	85000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				124000	124000	37000	0	37000	85000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				54540000	45650669	24559762	15776157	8783605	2408430	16107966	2194511	0	380000	8889331	8889331	4157431	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 415,00
				319 415,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rybaki	81 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	150 050,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	88 365,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
				300 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Rąty - Koszowatka	300 000,00
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
				3 150 000,00
			Budowa chodnika w Goręczynie	20 000,00
			Budowa chodnika w Rątach	30 000,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	200 000,00
			Budowa drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	50 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno -etap I	1 200 000,00
			Opracowanie projektu budowy chodnika i zjazdu w Borczu	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych. Każda wieś po 100.000 zł	1 600 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjeździe z Os.Dambka	30 000,00
630			Turystyka	1 976 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 976 900,00
				1 976 900,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	40 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	61 900,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	100 000,00
			Pomorskie szlaki kajakowe - utworzenie przystani kajakowych	1 775 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
				90 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	90 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
				50 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	46 690,00
			Przyłącze gazowe do budynku Urzędu Gminy	3 310,00
801			Oświata i wychowanie	694 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	553 450,00
				553 450,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goreczynie	250 000,00

		Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	300 000,00
		Przyłącze gazowe do budynku szkoły podstawowej w Somoninie	3 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 516,00
			137 516,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goręczynie oraz ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy SP w Somoninie w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	85 695,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	51 821,00
80110		Gimnazja	3 170,00
			3 170,00
		Przyłącze gazowe do budynku gimnazjum w Somoninie	3 170,00
851		Ochrona zdrowia	3 380,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 380,00
			3 380,00
		Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie	3 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 500,00
			146 500,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	146 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 679 000,00
			1 679 000,00
		Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	340 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino	1 339 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00
			110 000,00
		Prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	50 000,00
		Remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000,00
926		Kultura fizyczna	370 000,00
	92601	Obiekty sportowe	370 000,00
			370 000,00
		Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	370 000,00
Razem			8 889 331,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rybaki	010	01010	0 zł	81 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	81 000 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	150 050 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	150 050 zł
3.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy	010	01010	0 zł	88 365 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	88 365 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	100 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	100 000 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63003	1 585 039 zł	1 775 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 585 039 zł	1 775 000 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	43 370 zł	43 370 zł
	w tym: bieżące			43 370 zł	43 370 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł

..		w tym: bieżące	73 207 zł	73 207 zł
		majątkowe	0 zł	0 zł

8.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	452 660 zł
			w tym: bieżące	247 244 zł	315 144 zł
			majątkowe	137 516 zł	137 516 zł
9.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 481 200 zł
			w tym: bieżące	1 407 140 zł	1 481 200 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
10.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	"Twoja Szansa"	853	85395	238 590 zł	281 590 zł
			w tym: bieżące	238 590 zł	281 590 zł
			majątkowe		
11.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycyca i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	146 500 zł
			w tym: bieżące	0 zł	
			majątkowe	124 411 zł	146 500 zł
12.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	340 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	
			majątkowe	0 zł	340 000 zł
13.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	1 339 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	
			majątkowe	990 000 zł	1 339 000 zł
		RAZEM		4 846 517 zł	6 351 942 zł
		<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	<i>2 009 551 zł</i>	<i>2 194 511 zł</i>

		<i>majątkowe</i>	2 836 966 zł	4 157 431 zł
--	--	------------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2017****PRZYCHODY**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			3 267 000 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000 zł
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 267 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 138 000 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 138 000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	288 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	253 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 600,00
	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.	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00
855			Rodzina	14 800 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500 000,00
Razem:				15 169 980,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	555,00
855			Pomoc społeczna	95 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 809,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00
Razem:				96 364,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			80 000,00
		Administracja publiczna	
	75011		80 000,00
		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 940,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
751			1 900,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		1 900,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00
852			288 080,00
		Pomoc społeczna	
	85203		253 600,00
		Ośrodki wsparcia	253 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
	85213		28 000,00
		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.	28 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
	85228		6 480,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00
855			14 800 000,00
		Rodzina	
	85501		9 300 000,00
		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 162 570,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		społecznego	5 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			15 169 980,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł
		4300	usługi pozostałe		15 000 zł
Ogółem				20 000 zł	20 000 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	5 320 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	5 320 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Nowa Karczma	7 090 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			17 730 zł	17 730 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	61 810 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	15 850 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Nowa Karczma	4 760 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Przywidz	4 760 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		87 180 zł	87 180 zł	
RAZEM					104 910 zł	104 910 zł	104 910 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 200 zł			
		2310	Dotacja celowa na 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		15 000 zł	15 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 709 zł	2 709 zł	
		4120	Fundusz Pracy			370 zł	370 zł	
		4210	Zakup materiałów			1 121 zł	1 121 zł	
RAZEM					19 200 zł	19 200 zł	19 200 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	64 627 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		52 000 zł	52 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 994 zł	7 994 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 263 zł	1 263 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 370 zł	3 370 zł	
RAZEM					64 627 zł	64 627 zł	64 627 zł	0 zł
Ogółem					188 737 zł	188 737 zł	188 737 zł	0 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 098 280 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 033 280 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	800 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	233 280 zł

DOTACJE CELOWE					420 150 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					207 150 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Kartuzy	25 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	180 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					213 000 zł
2.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	50 000 zł

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł
OGÓŁEM				2 518 430 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/146/16

Rady Gminy Somonino

z dnia 12 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł
		4300	usługi pozostałe		15 000 zł
Ogółem				20 000 zł	20 000 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/146/16
Rady Gminy Somonino
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2017 rok

Budżet na 2017 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 66/2016 i Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 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 w roku 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Nr IX/62/15 z dnia 25 listopada 2015 roku.
4. Obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2016 w wysokości 50,00 zł za jeden kwintal. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający wynosi 52,44 zł.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XVI/134/16 z dnia 26 października 2016 roku.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2017 roku w wysokości 191,01 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r.
7. Planowanej na 2016 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3.4750.31.2016 z dnia 14.X.2016 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2016.
9. Wskaźników makroekonomicznych na 2017 rok ujętych w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.
10. Planowanych na 2017 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.3110.9.2016.EP z dnia 24.10.2016 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora

Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-17/16 z dnia 18.X.2016 r.

11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2016 i planowanego na rok 2017.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016, poz. 198 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

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 2017 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **52.411.000 zł**, w tym:

- 49.354.181 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2.009.551 zł
- 3.056.819 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2.836.966 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2017 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2017 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	19.287.778,-		19.287.778,-	36,80%
2.	Dotacje na zadania zlecone	15.169.980,-		15.169.980,-	28,94%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	2.009.551,-	2.836.966,-	4.846.517,-	9,25%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	1.225.777,-	207.853,-	1.433.630,-	2,74%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	188.737,-		188.737,-	0,36%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.001.215,-		5.001.215,-	9,54%
7.	Zwrot podatku VAT	156.000,-		156.000,-	0,30%

8.	Pozostałe dochody własne	6.315.143,-	12.000,-.	6.327.143,-	12,07%
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.800.000,-		2.800.000,-	
	- podatek rolny	175.400,-		175.400,-	
	- podatek leśny	133.500,-		133.500,-	
	- podatek od środ. transport.	257.000,-		257.000,-	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.360.000,-		1.360.000,-	
	- najem i dzierżawa	255.658,-		255.658,-	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	350.000,-		350.000,-	
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196.000,-		196.000,-	
	RAZEM	49.354.181,-	3.056.819,-	52.411.000,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 36,8 % dochodów, a wynoszą łącznie **19.287.778 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.914.699 zł.**

Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 (według stanu na dzień 30.IX.2016 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2015 roku. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2017 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2016 roku.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.002.087 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 2015 rok - 943,68 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł - 1.596,67 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2017 roku **4.269.362 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 **91 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2017 z tego tytułu wynosi **705.725 zł.**

3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **370.992 zł.**

Subwencje tą otrzymują gminy:

- w których suma dochodów zrealizowanych w 2015 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 65 %. Dlatego w roku 2017 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **296.906 zł**,

- w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W naszej gminie w/w wydatek na jednego mieszkańca wynosi **17,42 zł**, a w kraju 11,37 zł, z czego 90% stanowi kwotę 10,23 zł. W związku z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości 7,19 zł w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **74.086 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 **15.169.980 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **80.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.900 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **253.600 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **28.000 zł**.
- dotacja na usługi opiekuńcze **6.480 zł**
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) **9.300.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.500.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **4.846.517 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- dwa projekty pn. „ Edukacja szkolna”. Łączna wartość projektów wynosi 223.192 zł (**105.105 zł+ 118.087 zł**) w całości finansowany dotacją. Projekty realizowane jest od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego:
 - 2017 rok planuje się dotację w kwocie 116.577 zł,
 - 2018 rok planuje się dotację w kwocie 23.630 zł.
- projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 w następujących zakresach:

- w 2017 roku: dochody bieżące - 247.244 zł, a wydatki - 315.144 zł,
- w 2017 roku: dochody majątkowe - 137.516 zł, a wydatki - 137.516 zł,
- w 2018 roku: dochody bieżące - 62.539 zł, a wydatki bieżące - 73.576 zł,
- projekt pn. „Pełni kompetencji.....”. Wartość projektu wynosi 2.913.013 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.767.362 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 - 2018, z tego:
 - w 2017 roku: dochody bieżące - 1.407.140 zł, a wydatki bieżące - 1.481.200 zł,
 - w 2018 roku: dochody bieżące - 575.895 zł, a wydatki bieżące - 606.206 zł,
- projekt pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 - 2018 w następujących zakresach:
 - w 2017 roku: dochody - 238.590 zł, a wydatki - 281.590 zł,
 - w 2018 roku: dochody - 148.997 zł, a wydatki - 170.151 zł,
- projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Wartość projektu wynosi 1.865.000 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **1.585.039** zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.
- projekt pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin; Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Wartość projektu wynosi 146.500 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **124.411** zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.
- projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”. Wartość projektu wynosi 1.339.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **990.000** zł. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **604.410zł**.

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 **45.910 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **50.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **332.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **120.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**

Ponadto do planu dochodów przyjęto:

- **100.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **512.454 zł** dotacji celowej na realizację dodatkowych zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **8.913 zł** - dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w ZS Goręczyno (5.200 zł) oraz ZS Somonino (3713 zł)

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaplanowano dotacje na :

- dofinansowanie budowy hali gimnastycznej w Borczu w kwocie **50.000 zł**,
- dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Goręczynie w kwocie **70.653 zł**,
- przebudowę boiska trawiastego w Goręczynie w kwocie **87.200 zł**.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **188.737 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Przywidz i Nowa Karczma na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie **17.730 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Stężycza, Nowa Karczma i Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **87.180 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężycza na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.200 zł**
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **64.627 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2017 roku będzie udział (37,89%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **5.001.215 zł**, co stanowi 9,54% 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 podatku VAT gmina będzie otrzymywać do roku 2019, gdzie w roku 2017 zwrot wyniesie - **156.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **6.327.143 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 12.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży działki w Hopowie oraz dochody bieżące w kwocie - 6.315.143 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 4.725.900 zł, co stanowi 9,2 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 2.800.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe na rok 2017 są takie same jak w latach 2015 i 2016. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 308.900 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu obniżonej stawki ceny żyta za 1 q - 50 zł oraz ceny drewna tartacznego za 1 m³ - 42,02 zł ogłoszonych przez Prezesa GUS-u. Podatek od środków transportowych (257.000 zł) jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.360.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie - 1.589.243 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016. Są to :

- 111.508 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 144.150 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych ,
- 21.338 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 55.500 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 950 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 18.500 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 20.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 25.000 zł - opłata za śluby w plenerze,
- 1.000 zł - wpływy za usługi ksero,
- 50 zł - 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 90.000 zł - udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 15.000 zł - podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 35.000 zł - podatek od spadków i darowizn,
- 7.000 zł - opłata od posiadania psów,
- 23.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej,
- 100 zł - wpływy z opłaty targowej,
- 12.000 zł - wpływy z opłaty miejscowej,
- 7.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

- 196.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 30.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 360.000 zł – podatek od czynności cywilno prawnych,
- 87 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 11.900 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 277.000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (63.000 zł) oraz dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno - 97.000 zł, ZS Somonino - 117.000 zł),
- 60.000 zł – wpływy z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS,
- 21.000 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,
- 6.160 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 2017 planuje się w kwocie **54.540.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **8.889.331 zł**, co stanowi **16 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **4.272.431 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **45.650.669 zł**, co stanowi **84%** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **2.194.511 zł**.

Strukturę planowanych wydatków na rok 2017 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2017 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.623.924 ,-	29 %
2. Opieka społeczna, rodzina	17.961.191 ,-	33 %
3. Programy finans. ze środków unijnych - zadania bieżące	2.194.511 ,-	4 %
4. Pozostałe	5.722.407 ,-	10 %
5. Inwestycje	8.889.331 ,-	16 %
6. Administracja Publiczna	4.151.636 ,-	8 %
OGÓŁEM	54.540.000 ,-	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	5.508,-		619.415,-	319.415,-	624.923,-	1,1 %
2. Transport	530.500,-		3.150.000,-		3.680.500,-	6,8 %
3. Turystyka	14.000,-		1.976.900,-	1.875.000,-	1.990.900,-	3,6 %
4. Gospodarka mieszkaniowa	164.210,-		90.000,-		254.210,-	0,5 %
5. Działalność usługowa	196.500,-				196.500,-	0,3 %
5. Administracja Publiczna	4.151.636,-		50.000 -		4.201.636,-	7,7 %
6. Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa	355.780,-				355.780,-	0,7 %
7. Obsługa długu	380.000,-				380.000,-	0,7 %
8. Oświata i wychowanie	17.363.645,-	1.912.921,-	694.136,-	137.516,-	18.057.781,-	33,1 %

9. Ochrona zdrowia	201.000,-		3.380,-		204.380,-	0,4 %
10. Opieka społeczna i rodzina	17.961.191,-				17.961.191	32,9 %
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387.417,-	281.590,-			387.417,-	0,7 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.902.320,-		1.825.500,-	1.825.500,-	3.727.820,-	6,8 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	1.123.700,-		110.000,-		1.233.700,-	2,3 %
14. Kultura fizyczna i sport	288.161,-		370.000,-		658.161,-	1,2 %
15. Pozostałe	625.101,-				625.101,-	1,2 %
OGÓŁEM	45.650.669,-	2.194.511,-	8.889.331,-	4.157.431,-	54.540.000,-	100%

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

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5.508 zł

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo - sanitacyjnych -2.000 zł
- składki na Izby Rolnicze (175.400 x 2%) - 3.508 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 tytułu podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2017 planuje się w kwocie 175.400 zł.

Dział 600 Transport i łączność 530.500 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- utrzymanie dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, remonty dróg gruntowych, remonty kładek pieszych odśnieżanie oraz ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka 14.000 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- bieżące utrzymanie promenady w Ostrzycach, parku w Połączynie,
- ubezpieczenie obiektów turystycznych,
- bieżące utrzymanie trasy rowerowej szlak hutniczy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 164.210 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Gospodarkę mieszkaniową 38.500 zł**
- zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie,
 - zakup energii elektrycznej w Borczu,
 - bieżące remonty budynków mieszkaniowych,
 - pozostałe usługi (przeгляд roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie),
 - koszty ubezpieczenia.
- 2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 125.710 zł**
- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie,
 - zakup opału, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie oraz utrzymanie pomnika w Somoninie,
 - wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
 - dostęp do sieci internetu w Piotrowie,
 - koszty ubezpieczenia,
 - podatek leśny,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa 196.500 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego - 196.000 zł**
- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - ogłoszenia prasowe,
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goręczyno ,
 - zmiana fragmentu miejscowego planu przestrzennego wsi Somonina,
 - miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hopowo,
 - studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy.
- 2. W zakresie cmentarzy 500 zł**
- Uporządkowanie cmentarzy wojennych. Pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna 4.151.636 zł

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Wydatki na zadania zlecone 80.000 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 100.000 zł**
- w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.

3. Urzędy gmin**3.760.336 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.016.000 zł obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 728.936 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.400 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST**77.000 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: reklamy gminy na łamach prasy, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadzety promujące kulturę kaszubską, wizyty lub wyjazdy koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,

5. Pozostała działalność**134.300 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 34.200 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 42.500 zł
w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów, składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
diety dla sołtysów - 57.600 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**1.901 zł****Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 1.900 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**355.780 zł****1. Komendy wojewódzkie Policji****5.000 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze straże pożarne 338.080 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76.980 zł dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 201.100 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.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna 12.700 zł

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy - 3.500 zł
- wydatki związane z wykonaniem planu obrony cywilnej i ewakuacji ludności i zwierząt na wypadek masowego zagrożenia zakupem wyposażenia dla „Formacji dla zadań ogólnych” - 9.200 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 380.000 zł**Obsługa kredytów i pożyczek JST 380.000 zł**

Zaplanowane środki finansowe w kwocie w kwocie 380.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od planowanej sprzedaży papierów wartościowych w roku 2016 w/g stopy WIBOR na dzień 30.09.2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia 450.000 zł**Rezerwy ogólne i celowe 450.000 zł**

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 450.000 zł
w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,55% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 545.400 zł. Ponadto zaplanowano - 150.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2013.10.02 (Dz. U. poz. 1166) należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata 17.363.645 zł**1. Szkoły podstawowe****Wydatki bieżące****7.217.629 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.447.085 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.302.118 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty 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 - 420.372 zł.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 351.849 zł

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

d) w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - „ERASMUS +” i „ERASMUS+ 2” realizacja projektu pn. „Edukacja Szkolna” - 116.577 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.123.264 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 609.230 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45.260 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) dotacji dla Gminy Stężycza i Kartuzy za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tych gmin - 25.000 zł

d) wydatki na programy unijne - 315.144 zł tytułem realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”

3. Przedszkola 1.573.060 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 435.220 zł

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.350 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe

c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 133.490 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 - 89.223 zł

- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 19.580 zł

d) dotacja na zadania bieżące - 980.000 zł.

Załącznik nr 10 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2017 roku.

4. Gimnazja 3.514.650 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.877.976 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 453.864 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 - 182.810 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół 465.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 465.000 zł,
w tym: dowożenie dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 65.410 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 65.410 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne (Goręczyno i Somonino) 379.202 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 145.880 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 232.922 zł, w tym:
- wyżywienie
 - 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 drobnego sprzętu kuchennego,

- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 400 zł
w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **233.280 zł**
w tym: dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach **1.215.840 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 934.161 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 218.438 zł,
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 63.241 zł

10. Pozostała działalność **1.576.310 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja awansująca) - 1.800 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 73.680 zł, w tym koszty trwałości projektów Internet I i II oraz wymiana młodzieży między gminami partnerskimi,
c) świadczenie na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotne) - 19.630 zł,
d) wydatki na programy unijne - 1.481.200 zł, tytułem realizacji projektu pn. „Pełni kompetencji.....”

Dział 851 Ochrona zdrowia **201.000 zł**

1. Zwalczanie narkomanii **7.000 zł**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych - 5.850 zł,
b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii - 1.150 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **189.000 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.800 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 105.200 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) dotacja celowa w zakresie usług zdrowotnych - 19.000 zł

3. Pozostała działalność 5.000 zł

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli” 2.900 zł oraz prelekcje w zakresie ochrony zdrowia dla uczniów szkół Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 896.003 zł

1. Domy Pomocy Społecznej - 274 000,-zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach) 406.660,- zł

w tym współfinansowanie z **dotacji z budżetu państwa - 253.600 zł**

Ośrodek dysponuje 20 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

- treningi - prozdrowotny, porządkowy, higieny i dbałości o wygląd, umiejętności społecznych, budżetowy, spędzania wolnego czasu, postępowania wspierająco - aktywizujące,
- zajęcia w pracowni kulinarnej, plastyczno-krawiecko-tkackiej, technicznej, ogrodnicza, komputerowej, witrażowej, jubilerskiej.
- rehabilitacja ruchowa.
- poradnictwo psychologiczne.

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304.490 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 101.770,- zł.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 400 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.600 zł

Są to wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmujące wyjazdy służbowe i szkolenia.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 78.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 73.910 zł).

GOPS w Somoninie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od:

- świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone ze 100 % dotacją budżetu państwa)
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa)
- własne (bezdomni).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 190.000 zł

(z dotacji 50.000 zł)

jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki okresowe – oraz fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmują takie działania jak:

- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (61.000 zł)
(3 osoby w Schronisku dla bezdomnych w Kartuzach, 1 osoba w Schronisku św. Brata Alberta w Miechowie, 1 osoba w Domu Modlitewnym „AGAPE” w Borowym Młynie),

- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału ,
sprawienie pogrzebu 129 000 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe **220.000 zł**

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są również na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

7. Zasiłki stałe **332.000 zł**

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie zlecone gminie finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 85 osób.

8 . Ośrodki Pomocy Społecznej **646.122 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 56.000,- zł

Wydatki GOPS-u, który realizuje zadania gminne i powiatowe, zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

- koszty bezosobowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 608.370 zł
- wydatki rzeczowe - 36.252 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł.

9. Usługi opiekuńcze **75.364 zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 6.480,- zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 72.370 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.894 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 100 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania **150.000 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dożywiania w szkołach, w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 120.000 zł

11. Centra Integracji Społecznej **515.457 zł**

Centrum Integracji Społecznej w ciągu roku prowadzi cykl zajęć mających na celu aktywowanie osób długotrwale bezrobotnych, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, terapeutów oraz warsztatach przyuczenia do zawodu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 392.800 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 5,5 etatów oraz zatrudnienia na umowę zlecenia)

- wydatki rzeczowe - 121.457 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.200 zł.

12. Pozostała działalność 6.800 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego wędkowania” (2.600 zł)
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 4.200 zł dotyczące pokrycia kosztów związanym z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 387.417 zł**1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 105.827 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków powiatu (64.627 zł) oraz z budżetu Gminy Somonino z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.627,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41.200 zł

w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków PERON.

2. Pozostała działalność 281.590 zł

Realizacja projektu „Twoja szansa” w kwocie 281.590 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173.200 zł**1. Pomoc materialna dla uczniów 173.200 zł**

a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych - 6.000 zł,

b) stypendia motywacyjne - 19.200 zł,

c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne - 148.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 100.000 zł

Dział 855 Rodzina 15.065.188 zł**1. Świadczenie wychowawcze 9 300 000 zł**

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (9.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci -9.162.670 zł ,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń - 137.330 zł.

-

2. Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego 5 500 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (5.500.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego -5.125.006 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego -214.900 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 160.094 zł.

3. Wspieranie rodziny **100.188 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.150,- zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 7.888,- zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie szkoleń, wyjazdów służbowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rodziny zastępcze **165 000,- zł.**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Obecnie opieką objęto 13 dzieci:

- 4 dzieci od 2012 roku została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy,
- 4 dzieci od 2013 roku została umieszczona decyzją sądu w domu dziecka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach,
- 2 dzieci od marca 2014 roku została umieszczona w rodzinie zastępczej w Grzybnie,
- 1 dziecko od września 2016 r. zostało umieszczone decyzją sądu w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kartuzach

Gmina ma obowiązek uiszczania:

- 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.

Za 1 dziecko od m-ca września opłata wynosi 10% utrzymania, pozostałe 10 dzieci to 50% kosztów utrzymania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.902.320 zł**

1. Gospodarka odpadami **1.360.000 zł**

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.010 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.337.990 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 **25.000 zł**

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 25.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

3. Oświetlenie ulic i placów 460.500 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 460.500 zł

w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 430.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 30.500 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000 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.

5. Pozostała działalność 36.820 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 34.800 zł

w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny oraz ubezpieczenie składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.123.700 zł**1. Domy i ośrodki kultury 802.000 zł**

Dotacje na zadania bieżące - 802.000 zł

w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie.

2. Biblioteki 263.000 zł

Dotacje na zadania bieżące - 260.000 zł

w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino.

3. Pozostała działalność 58.700 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw wraz z ubezpieczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna 288.161 zł**1. Obiekty sportowe 164.161 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.813 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 126.348 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 gospodarke odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 124.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 37.000 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe),
- dotacje na zadania bieżące - 85.000 zł. Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2017 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o 2.129.000 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2017 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2014-2016 (2016 r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2017 r. w horyzoncie do 2030r.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2030 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. **8.963.000 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w 2017 roku na kwotę **1.000.000 zł**.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2017 roku **10,31 %**. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) stanowi **2,19%**, co kwotowo wynosi - **1.518.000 zł**,

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu tworzony jest w okresie utrzymującej się nadal niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Ta sytuacja w bardzo istotny i rzeczywisty sposób przekłada się na kondycję finansową i społeczną gminy. Dlatego przyjęto, że projekt budżetu należy skonstruować w sposób zdyscyplinowany, nastawiony na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2017 rok spełnia wymóg ustawowy, jakim jest warunek zrównoważonego budżetu - planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

Spełnia on również tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były

wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o ile takie występują

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.

Do najważniejszych zadań w 2017 należeć będzie:

- rozpoczęcie budowy drogi gminnej relacji Somonino – Goręczyno, a zakończenie w roku 2018,

- budowa czterech przystani kajakowych,

- modernizacja energetyczna sześciu budynków komunalnych.

Priorytetowe zadania w przyszłym roku będą zmierzać do polepszenia jakości wody pitnej oraz poprawienia nawierzchni dróg gminnych.

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

Działania gminy w 2017 r. i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by także w latach następnych planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe.

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.