

UCHWAŁA Nr VIII/58/2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 31.250.737 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 37.955.929 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 6.705.192 zł są przychody budżetowe określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.576.942 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
 - 1) długoterminowe pożyczki:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1.686.966 zł
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.705.270 zł,
 - 2) kredyty komercyjne na łączną kwotę 2.795.752 zł, z tego 1.146.750 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego udziału środków z funduszy strukturalnych w realizacji inwestycji,
 - 3) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 1.388.954 zł.
2. Kwota rozchodów ustalona na poziomie 871.750 zł nie ulega zmianie.

§ 5

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2006” w szczególności określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w wykazie : Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w wykazie dotacji podmiotowych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w wykazie dotacji celowych na zadania własne Gminy Szemud realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielanych przez Gminę Szemud na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmiany w zakresie upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy Szemud, wykazanych w § 10 uchwały Nr IV/31/2007 RADY GMINY SZEMUD z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2007 w taki sposób, że zwiększa się do wysokości 2.500.000 zł kwotę określoną w punkcie 2 c tegoż paragrafu dotyczącą upoważnienia dla Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki w zakresie kwot określonych w załącznikach stanowiących wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007, tj. w pozycji 5 załącznika nr 3 do uchwały nr VI/35/07 Rady Gminy Szemud z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007 i w pozycji 5 załącznika nr 3 do uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007, w taki sposób, że na realizację zadania o nazwie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Malinowa” przyporządkowuje się właściwą kwotę w wysokości 57.000 zł określoną w uchwale nr IV/31/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2007.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie.

Załącznik Nr 1
do uchwały VIII/58/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 31.05.2007 r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2007 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.259.236		417.789	9.677.025
	0310	Podatek od nieruchomości	3.702.450		80.000	3.782.450
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	603.000		337.789	940.789
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.948.463		297.333	13.245.796
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	10.213.095		297.333	10.510.428
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241.574	24.166	24.166	241.574
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem”	96.624	24.166		72.458
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem”	0		24.166	24.166
			30.472.583	24.166	739.288	31.187.705

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2007
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.389.351		85.000	6.474.351
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.290.819		85.000	6.375.819
		2. Wydatki majątkowe	5.443.019		85.000	5.528.019
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.878.972		713.171	3.592.143
	75023	Urzędy gmin	2.628.211		713.171	3.341.382
		2. Wydatki majątkowe	0		713.171	713.171
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238.000		6.000	244.000
	75405	Komendy powiatowe policji	0		6.000	6.000
		1. Wydatki bieżące w tym środki na Fundusz Wsparcia Policji	0		6.000 6.000	6.000 6.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.875.431		413.656	15.289.087
	80101	Szkoły podstawowe	7.575.863		260.529	7.836.392
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	7.469.227 5.672.202		260.529 248.990	7.729.756 5.921.192
		2. Wydatki majątkowe	106.636		0	106.636
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458.738		18.205	476.943
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	458.738 374.056		18.205 17.244	476.943 391.300
	80104	Przedszkola	825.272		12.589	837.861
		1. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	825.272 256.015		12.589 11.932	837.861 267.947
	80110	Gimnazja	5.055.044		122.333	5.177.377
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	3.090.457 2.509.666		122.333 116.704	3.215.790 2.626.370

854		EDUKACYJNA WYCHOWAWCZA	OPIEKA	739.560		18.186	757.746
	85401	Świetlice szkolne		648.591		18.186	666.777
		1. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne		648.591 403.741		18.186 17.803	648.591 421.544
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		808.348		6.000	814.348
	92109	Domy i ośrodki kultury		344.578		6.000	350.578
		1. Wydatki bieżące w tym dotacje		344.578 344.578		6.000 6.000	350.578 350.578
OGÓŁEM				36.713.916	x	1.242.013	37.955.929
				0	x	0	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Klasyfikacja (rozdział)	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu).	W tym.			Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego na realizację projektu (nie objęte umową)	Środki z budżetu krajowego tworzące wkład krajowy (objęte umową)	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	obligacje	pozostałe
(8+12)	(9+10+11)		pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	(13+14+15+16)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.1	80110	Program: RPO															
		Oś priorytetowa: 9															
		Kierunek wsparcia: 9.1															
		Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II	3.906.200		976.550	2.929.650	0	0					0				
z tego:	2007	0	0	0													
	2008	2.000.000		500.000	1.500.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2009	1.906.200		476.550	1.429.650												
1.2	80110	Program: RPO															
		Oś priorytetowa: 9															
		Kierunek wsparcia: 9.1															
		Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II	2.454.580		613.645	1.840.935	1.529.000	382.250				382.250	1.146.750		1.146.750		
z tego:	2007	1.529.000		382.250	1.146.750												
	2008	925.580		231.395	694.185												
2.1	92105	Program: INTERREG IIIA															
		Priorytet: 2															
		Działanie: 2.1															
		TEMATYCZNA WIOSKA	27.710		7.257	20.453	27.710	7.257				7.257	20.453				20.453
z tego:	2007	27.710		7.257	20.453												
	2008	0		0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1	80110	Program: SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006															
		Priorytet: 2															
		Działanie: 2.1															
		ZA REKĘ Z EINSTEINEM	111.311	585	27.693	83.033	97.074	450				450	96.624				96.624
z tego:	2007	97.074	450	24.166	72.458												
	2008	14.237	135	3.527	10.575	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	X	
OGÓLEM			6.499.801	585	1.625.145	4.874.071	1.653.784	389.957			389.957	1.263.827		1.146.750		117.077	

Objaśnienia:

I. RPO – Regionalny Program Operacyjny

Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Kierunek wsparcia: 9.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

II. INTERREG IIIA – Program sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA

Priorytet 2. – Współpraca społeczności lokalnych, umacnianie integracji społeczno – kulturalnej oraz polepszanie warunków rynku pracy

Działanie 2.1 – Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych

III. SPO – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 2.1 – Zwiększeni dostępności do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zwiększenia (po zmianie)	Kwota (po zmianie)
	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	8.503.619	11.400	833.491	9.325.710	
1.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków kanał w Szemudzie od siedziby posterunku policji do skrzyżowania z ul. 2.979	4.532.979	40.000		4.532.979	40.000
2.	01010	Opracowanie drogi wojewódzkiej z drogi nr 120 w miejscowości Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z 344.040	344.040			344.040	
		24.400		24.400			24.400
		25.11.956		11.956			11.956
3.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	120.000			120.000	
4.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Malinowa	208.000	3.000		196.600	3.000
5.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Malinowa	57.000	35.000	11.400	68.400	35.000
6.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rebskach	50.000	45.000		50.000	45.000
7.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lebskiej Hucie = dokumentacja projektowa	25.000	5.000		25.000	5.000
8.	60016	Budowa drogi Kieleńska Huta - Kieleń (na odcinku Kamień Osiny - Kieleńska Huta - III etap) Bojano, 270.000	270.000	90.000		80.000	170.000
9.	60016	Modernizacja (przebudowa) drogi Kieleń - Warzno - Czeszewo - etap II	80.000			80.000	
10.	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej, Przetoczyno, Zebłewo, Grabowiec, Lebska Huta, Dobrzewino - etap I, Będowa, Lebnio, Kowalewo	6.000	24.000		6.000	30.000
11.	60016	32. 75412 Dokumentacja projektowa sygnalizacji alarmowa dla OSP w Bojanie		15.000			15.000
12.	60016	33. 80101 Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień - III etap	30.000	30.000		30.000	
13.	60016	85134 Modernizacja ronda w Będargowie - etap II	20.000	25.000	3.000	23.000	69.920
14.	60016	34. 85134 Budowa chodnika przy ul. Olędzkiej w Kielnie od wjazdu do ZPH "Sława" - dokumentacja projektowa	7.000			5.000	5.000
15.	70005	35. 70230 Wykonanie robót budowlanych	40.000			713.171	713.171
16.	80110	Zakup materiałów budowlanych na cele inwestycyjne w Bojanie na cele gimnazjum - etap I	213.088	56.000		213.088	56.000
17.	80110	1 Rozbudowa budynku przy ul. Kieleńskiej w Szemudzie - etap I	219.499	16.000		219.499	16.000
18.	80110	2 Rozbudowa budynku przy ul. Bojaniej na cele gimnazjum - etap II (końcowy)	0	40.000		0	40.000
19.	80110	Rozbudowa budynku przy ul. Kieleńskiej w Szemudzie - etap II (końcowy)	1.529.000			1.529.000	
20.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	60.000			60.000	
21.	92601	OGÓLEM WYDATKI ZAKUPY INWESTYCYJNE	293.897	8.559.619	11.400	833.491	9.381.710
22.	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie	40.000			40.000	
23.	80101	Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie	9.760			9.760	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/58/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 31.05.2007 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ GMINĘ SZEMUD
W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianie
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	563.941			563.941
2.	801	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie - Karczemkach	274.529			274.529
3.	801	80104	2540	Parafia Rzymsko – Katolicka p/w św. Królowej Jadwigi w Bojanie	193.578			193.578
4.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie	344.578		6.000	350.578
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr. L. Henke w Szemudzie	267.556			267.556
OGÓLEM					1.644.182		6.000	1.650.182

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/58/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 31.05.2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Kwota przychodów po zmianie (w zł)
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym	6.187.988		6.187.988
	Wolne środki	862.063	526.891	1.388.954
OGÓŁEM		7.050.051	526.891	7.576.942

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	871.750
OGÓLEM		871.750

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/58/2007
Rady Gminy Szemud z dnia 31.05.2007 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY SZEMUD
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota dotacji po zmianie
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.000			18.000
2.	851	85195	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	26.000			26.000
3.	854	85412	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej	15.000			15.000
4.	921	92195	Upowszechnianie kultury	15.000			15.000
5.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	65.000			65.000
6.	801	80101	Nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej społecznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Szemud w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r.			1.358	1.358
OGÓLEM				139.000	0	1.358	140.358