

UCHWAŁA Nr XVI/144/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008

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 2008 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 34.096.718,34 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 43.695.111,34 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i ustala się ich kwotę po zmianie w wysokości 10.569.143 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
 - 1) kredyty na łączną kwotę 7.123.900 zł, w tym:
 - kredyt na pokrycie wkładu własnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – 2.051.033 zł,
 - kredyt na pokrycie udziału unijnego i podatku VAT w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – 3.272.867 zł,
 - kredyt na rozbudowę szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – 700.000 zł,
 - kredyt na pokrycie rezerwy inwestycyjnej na budowę sali gimnastycznej w Łebnie – 500.000 zł,
 - kredyt na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy – 600.000 zł,
 - 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 3.445.243 zł.
2. Kwota rozchodów ustalona na poziomie 970.750 zł nie ulega zmianie.

§ 4

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2008” w szczególności określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” w części dotyczącej realizacji projektu „Za rękę z Einsteinem” i przyjmuje wykaz po zmianie w treści określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 nr XVI/144/2008
Rady Gminy Szemud z dnia 27.03.2008 r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2008 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | § | Określenie działu i źródeł dochodów | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianie |
|--------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dochody bieżące | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 264.278,00 | | 2.889,34 | 267.167,34 |
| | 0970 | Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających w zakresie dot. wkładu unijnego na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” | 0,00 | | 2.889,34 | 2.889,34 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5.533.420,00 | | 1.000,00 | 5.534.420,00 |
| | 2910 | Wpływy ze świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców | 2.000,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 |
| Razem | | | 32.986.829,00 | | 3.889,34 | 32.990.718,34 |
| Dochody majątkowe | | | | | | |
| Razem | | | 1.106.000,00 | | 0,00 | 1.106.000,00 |
| OGÓLEM | | | 34.092.829,00 | | 3.889,34 | 34.096.718,34 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/144/2008
Rady Gminy Szemud z 27.03.2008 r.

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2008
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 | 7.212.896,00 | | 120.000,00 | 7.332.896,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7.174.896,00 | | 120.000,00 | 7.294.896,00 |
| | | 1. Wydatki majątkowe | 6.151.608,00 | | 120.000,00 | 6.271.608,00 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 328.000,00 | | 40.000,00 | 368.000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10.000,00 | | 40.000,00 | 50.000,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe w tym dotacje | 0,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16.558.264,00 | | 2.889,34 | 16.561.153,34 |
| | 80110 | Gimnazja | 6.261.486,00 | | 2.889,34 | 6.264.375,34 |
| | | 1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenie i pochodne dotacje | 3.229.486,00 | 2.543.914,86 | 2.889,34 | 3.232.375,34 |
| | | | | 52.399,00 | | 2.543.914,86 52.399,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6.220.407,00 | | 1.000,00 | 6.221.407,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.216.400,00 | | 1.000,00 | 5.217.400,00 |
| | | 1. Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne dotacje | 5.216.400,00 | 67.500,00 | 1.000,00 | 5.217.400,00 |
| | | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 67.500,00 3.000,00 |
| OGÓLEM | | | 43.531.222,00 | 0,00 | 163.889,34 | 43.695.111,34 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/144/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27.03.2008 r.

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) w tym podleg. odliczeniu pod. VAT | Środki z budżetu tworzące wkład krajowy (objęty umową) | Środki z budżetu UE | 2008 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty | obligacje | Pozostałe | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | (5+6) | | | 6 | (8+12) | (9+10+11) | 9 | 10 | 11 | (13+14+15+16) | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1.1 | 80110 | Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oś priorytetowa: 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kierunek wsparcia: 9.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.906.200 | | 976.550 | 2.929.650 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | z tego | 2008 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 2009 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 2010 | 1.906.200 | 476.550 | 1.429.650 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 80110 | Program: 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZA REKĘ Z EINSTEINEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 111.348 | 622 | 27.691 | 83.035 | 17.126 | 4.383 | | | 4.383 | 12.743 | | | | | 12.743 | |
| | z tego: | 2007 | 94.222 | 487 | 23.443 | 70.292 | | | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 17.126 | 135 | 4.248 | 12.743 | x | x | x | x | X | X | x | x | x | X | |
| 3.1 | | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oś priorytetowa: 1 – Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 43.385.732 | 8.296.967 | 16.491.720 | 18.597.045 | 5.323.900 | 3.011.033 | 3.011.033 | 0 | 0 | 2.312.867 | 0 | 2.312.867 | 0 | 0 |
| | | | z tego: | 2007 | 577.497 | 577.497 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 5.323.900 | 960.000 | 2.051.033 | 2.312.867 | | | | | | | | | | | |
| | | 2009 | 14.640.000 | 2.640.000 | 5.640.000 | 6.360.000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | 2010 | 14.640.000 | 2.640.000 | 5.640.000 | 6.360.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | 8.204.335 | 1.479.470 | 3.160.687 | 3.564.178 | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | | 47.403.280 | 8.297.589 | 17.495.961 | 21.609.730 | 5.341.026 | 3.015.116 | 3.011.033 | 0 | 4.383 | 2.325.610 | 0 | 2.312.867 | 0 | 12.743 | |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2008**

| Lp | Rozdział | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota (w zł) Po zmianie |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| I. | x | WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: | 12.564.090 | | 120.000 | 12.684.090 |
| 1. | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – etap I | 5.323.900 | | | 5.323.900 |
| 2. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach | 128.570 | | | 128.570 |
| 3. | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie | 190.000 | | | 190.000 |
| 4. | 01010 | Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie | 275.000 | | | 275.000 |
| 5. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 1 km drogi w Częstkowie (ul. Sosnowa) | 6.000 | | | 6.000 |
| 6. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ok. 400 mb drogi gminnej Warzno - Karczemki | 100.000 | | | 100.000 |
| 7. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda – (droga w kierunku wsi Grabowiec) – etap I | 175.000 | | | 175.000 |
| 8. | 60016 | Budowa chodnika w Będargowie | 15.000 | | | 15.000 |
| 9. | 60016 | Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie – etap I | 50.000 | | | 50.000 |
| 10. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w Łebnie przy ul. Ofiar Stutthofu | 70.000 | | | 70.000 |
| 11. | 60016 | Budowa chodnika w Głazicy | 40.000 | | | 40.000 |
| 12. | 60016 | Budowa chodnika od sklepu p. Krauze w kierunku ul. Folwarcznej w Donimierzu | 60.000 | | | 60.000 |
| 13. | 60016 | Budowa chodnika w Przetoczynie | 30.000 | | | 30.000 |
| 14. | 60016 | Budowa chodnika i zatoczki autobusowej we wsi Kamień – IV etap (utwardzenie wjazdu) | 12.000 | | | 12.000 |
| 15. | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej w Kamieniu | 40.000 | | | 40.000 |
| 16. | 60016 | Utwardzenie pętli autobusowej w Koleczkowie | 45.000 | | | 45.000 |
| 17. | 60016 | Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie | 45.000 | | | 45.000 |
| 18. | 60016 | Ułożenie kostki na parkingu w Kielnie | 20.000 | | | 20.000 |
| 19. | 60016 | Zakup wiat przystankowych dla msc. Łebno i Bojano | 12.000 | | | 12.000 |
| 20. | 70005 | Wykupy gruntów | 50.000 | | | 50.000 |

| Lp | <i>Rozdział</i> | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Kwota (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota (w zł) Po zmianie |
|---|-----------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| 21. | 75412 | Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie o boks garażowy | 120.000 | | | 120.000 |
| 22. | 75023 | Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie | 851.000 | | | 851.000 |
| 23. | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły w Koleczkowie | 90.000 | | | 90.000 |
| 24. | 80110 | Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II (końcowy) | 3.032.000 | | | 3.032.000 |
| 25. | 90015 | Budowa oświetlenia w sołectwach | 80.000 | | | 80.000 |
| 26. | 92601 | Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie - Karczemkach | 1.329.587 | | | 1.329.587 |
| 27. | 60016 | Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika w Kielnie przy ul. Oliwskiej na odcinku od cmentarza w kierunku zakładu p. Śliwa | 50.000 | | | 50.000 |
| 28. | 60016 | Modernizacja drogi Zęblewo - Będargowo | 40.000 | | | 40.000 |
| 29. | 01010 | Przełożenie linii energetycznej napowietrznej w Bojanie na potrzeby przepompowni ścieków | 25.000 | | | 25.000 |
| 30. | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud | 209.138 | | | 209.138 |
| 31. | 70095 | Modernizacja systemu grzewczego w budynku „Domu Nauczyciela” w Szemudzie | 38.000 | | | 38.000 |
| 32. | 80101 | Modernizacja budynku szkoły w Jeleńskiej Hucie – opracowanie dokumentacji powykonawczej | 11.895 | | | 11.895 |
| 33. | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Kielnie ul. Sikorskiego odc. ok 500 m | 0 | | 120.000 | 120.000 |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym: | | | 56.527 | | 40.000 | 96.527 |
| 1. | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Szemudzie | 50.000 | | | 50.000 |
| 2. | 75412 | Zakup zestawu hydraulicznego – rozpieracza dla jednostki OSP w Kielnie | 6.527 | | | 6.527 |
| 3. | 75404 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Policji w Szemudzie – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 0 | | 40.000 | 40.000 |
| OGÓLEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | 12.620.617 | | 160.000 | 12.780.617 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/144/2008

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2008**

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota przychodów (w zł) | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota przychodów po zmianie (w zł) |
|-----------------|--|--|---------------------|---------------------|---|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym | 9.123.900,00 | 2.000.000,00 | | 7.123.900,00 |
| 955 | Wolne środki | 1.285.243,00 | | 2.160.000,00 | 3.445.243,00 |
| OGÓŁEM | | 10.409.143,00 | 2.000.000,00 | 2.160.000,00 | 10.569.143,00 |

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota rozchodów (w zł) |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych | 970.750 |
| OGÓŁEM | | 970.750 |

