

UCHWAŁA Nr XXVI/216/2008
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 13 listopada 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
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wykazie: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud w zakresie:

- 1) wykreślenia z w/w wykazu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1415G i 1416G na odcinku Czeczewo-Kłósówko-Kielno w ramach projektu „Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych 1415G i 1416G o przebiegu Czeczewo-Kłósówko-Kielno” z realizacją w latach 2009 i 2010 w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego w ogólnej kwocie 800.000 zł (w tym w roku 2009 – 400.000 zł i w roku 2010 – 400.000 zł) z uwagi na brak uzyskania dofinansowania ze środków funduszy europejskich
- 2) uaktualnienia danych dot. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2”
i przyjmuje wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany w załączniku: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje się wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

Lp.	Rozdział	Nazwa programu finansowego z budżetu gminy	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2007 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1, z kredytu na pokrycie podlegającemu odliczeniu podatku VAT – P2-VAT, z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW – P4, z wolnych środków – P3) oraz z wydatków niewygasających – WN,			
									w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1.		Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 1	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2011	34.991.059 (w tym VAT – 6.252.789)	172.500	359.818 D – 119.284 D2 – 113.184 D3 – 6.100 (w tym VAT – 1.100) P – 240.534 P4 – 30.816 P2-VAT – 0 WN – 209.718 (w tym VAT – 37.818)	11.365.886 D – 7.597.240 D2 – 7.103.003 P – 3.768.646 P4 – 1.719.060 P2-VAT – 2.049.586	11.025.018 D – 7.103.003 D2 – 7.774.853 P – 3.922.015 P4 – 1.933.897 P2-VAT – 1.988.118	12.067.837 D – 7.774.853 D2 – 7.774.853 P – 4.292.984 P1 – 2.116.817 P2-VAT – 2.176.167
2.		Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	12.495.488 (w tym VAT – 2.198.460)	62.600	101.125,00 WN – 76.128,00 D3 – 25.000,00	2.508.150,00 D – 1.308.124,60 D2 – 1.308.124,60 P – 1.200.025,40 P4 – 750.675,40 P2-VAT – 449.350,00	9.823.610,00 D – 3.512.143,00 D2 – 3.512.143,00 P – 6.311.467,00 P4 – 4.562.357,00 P2-VAT – 1.749.110,00	
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rębiskach	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2008	183.053,01	77.073,20	105.979,81 D – 105.979,81 D3 – 105.979,81			
4.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa sieci wodociągowej w Łebieńskiej Hucie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2009	405.000	25.000 w tym WN – 25.000	190.000 D – 190.000 D3 – 190.000	190.000 D – 190.000 D3 – 190.000		
5.	75023	Rozbudowa obiektów administracyjnych	Poprawa warunków pracy administracji samorządowej	Rozbudowa budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2008	874.086,28	23.180	850.906,28 D – 850.906,28 D3 – 850.906,28			
6.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840	1.014.840	0	0		
							3.113.380	21.080 D – 21.080 D3 – 21.080	3.182.300 D – 782.300 D3 – 782.300 P – 2.400.000 P1 – 700.000 P2-VAT – 1.700.000			

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie	Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. Programu do końca 2007 r.	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych łącznie, w tym z: dochodów D (z tego: z dotacji budżetu państwa – D1; z funduszy strukturalnych – D2; z dochodów własnych budżetu gminy – D3; z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – D4; z udziału finansowego Stowarzyszenia – D5; z udziału rzeczowego Stowarzyszenia – D6) i przychodów P (w tym z kredytów – P1 oraz pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – P2, wolnych środków – P3; Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – GFOŚiGW) oraz z wydatków niewygasających – WN				
									w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010	w roku 2011	
7.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty - etap II: końcowy	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2010	1.863.447 3.967.756,00	1.863.447 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
									41.556,00 D – 41.556,00 D3 – 41.556,00	2.020.000 D – 2.020.000 D2 – 1.500.000 D3 – 520.000	1.906.200 D – 1.906.200 D2 – 1.429.650 D3 – 476.550		
8.	92101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu wschodniego Gminy Szemud	Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczemkach	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2008	1.870.928,91	781.101,91	1.089.827 D – 1.089.827 D3 – 598.023 D4 – 291.804 D5 – 200.000				
9.	80101	Zagospodarowanie obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2010	117.960,00	0,00	35.000,00 D- 35.000,00 D3 - 35.000,00	75.640,00 D- 75.640,00 D3 - 75.640,00	7.320,00 D- 7.320,00 D3 - 7.320,00		
10.	80101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu zachodniego Gminy Szemud	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łebnie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	2.729.220,95	20.825	250.020,02 D – 246.345,02 D3 – 246.345,02 WN – 3.675	1.018.496,98 D – 1.018.496,98 D3 – 718.496,98 D4 – 300.000,00	1.439.878,95 D – 1.439.878,95 D3 – 1.139.878,95 D4 – 300.000,00		

4.1	Program: RPO - Regionalny Program Operacyjny															
	Oś priorytetowa 8: Lokalna infrastruktura podstawowa															
	Działanie 8.2: Lokalna infrastruktura ochrony środowiska															
	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej – zadanie nr 2		12.495.488	4.776.596	2.898.624,40	4.820.267,60	101.128	101.128	0	0	101.128	0	0	0	0	0
	z tego	2007	62.600	0	62.600	0										
	2008	101.128	18.236	82.892	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2009	2.508.150	452.750	747.275,40	1.308.124,60											
	2010	9.823.610	4.305.610	2.005.857,00	3.512.143,00											
5.1	Program: SPO – Sektorowy Program Operacyjny „Rybolówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”															
	Priorytet: Inna działania															
	Działanie: Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne															
	Festyn promujący spożycie ryb i produktów rybnych „Pokochaj Rybkę”		51.663	0	12.915,75	38.747,25	51.663	12.915,75	0	0	12.915,75	38.747,25	0	0	0	38.747,25
z tego	2008	51.663	0	12.915,75	38.747,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej															
Projekt pn. „Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”		90.076	0	13.511,40	76.564,60	90.076	13.511,40		4.611,40	8.900	76.564,60	76.564,60				
z tego	2008	90.076	0	13.511,40	76.564,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
OGÓLEM		51.645.834	11.030.007	10.079.282,55	30.536.544,45	619.811	379.572,15	30.816	4.611,40	343.144,75	241.238,85	76.564,60	113.184	0	51.490,25	