

UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2009
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 18 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009

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

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 43.481.911,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 47.763.863,55 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.281.952,55 zł są przychody określone w § 4 ust. 1.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i ustala się ich kwotę po zmianie w wysokości 5.380.686,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, w tym:
 - 1) kredyty i pożyczki na łączną kwotę 3.758.229,00 zł, w tym:
 - na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) – II etap – 747.300 zł
 - na pokrycie podatku VAT w zakresie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) – II etap – 449.350 zł,
 - na pokrycie wkładu unijnego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) – II etap – 1.308.100 zł
 - na pokrycie pozostałych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy – 400.000 zł,
 - na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – 346.000 zł,
 - na pokrycie podatku VAT w zakresie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie – 507.479,00 zł,
 - 2) wolne środki (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 1.622.457,55 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę celową oświatową – z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym podwyżki płac wdrażane od 01 września br. - w wysokości 250.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową drogową – z przeznaczeniem na wydatki remontowe i modernizacyjne w zakresie dróg – 570.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową inwestycyjną – na wydatki związane z rozbudową zespołu szkół w Bojanie – 976.000 zł

§ 6

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2009” w szczególności określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w wykazie: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud i przyjmuje wykaz po zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2009 W ZAKRESIE DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH**

Dział	§	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwię
Dochody bieżące					
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338.805,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie)	0,00		
801		Oświata i wychowanie	447.654,00		
	0830		284.580,00		
Razem			39.781.575	0,00	
Dochody majątkowe					
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	6208	Dotacje rozwojowe – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	0,00		1
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie)	0,00		
Razem			1.180.000,00		2
OGÓLEM			40.961.575,00	0,00	2.

**ZMIANA BUDŻETU GMINY SZEMUD NA ROK 2009
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	7.993.418,00	1.757.375,00	1.735.981,00	7.972.024,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.771.113,00	1.757.375,00	1.735.981,00	7.749.719,00
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	979.400,00	159.495,00	134.143,00	1.113.543,00
		2. Wydatki majątkowe	6.791.713,00	1.757.375,00	84.180,00	6.636.176,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.010.937,00	723.749,00	130.000,00	3.417.188,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.270.000,00	700.000,00	130.000,00	700.000,00
		1. Wydatki bieżące w tym dotacje	570.000,00	490.000,00	130.000,00	700.000,00
		2. Wydatki majątkowe w tym dotacje	700.000,00	700.000,00	130.000,00	620.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2.415.937,00	23.749,00		2.392.188,00
		2. Wydatki majątkowe	1.252.300,00	23.749,00		1.228.551,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	324.873,00		1.796.000,00	2.120.873,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324.873,00		1.796.000,00	2.120.873,00
		1. Wydatki bieżące w tym rezerwy	324.873,00	324.873,00	820.000,00	1.144.873,00
		2. Wydatki majątkowe w tym rezerwy	0,00	0,00	976.000,00	976.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.187.267,55	1.978.481,00	16.440,00	19.225.226,55
	80110	Gimnazja	6.016.311,27	1.978.481,00	2.440,00	4.040.270,27
		1. Wydatki bieżące	3.996.311,27		2.440,00	3.998.751,27
		2. Wydatki majątkowe	2.020.000,00	1.978.481,00		41.519,00
	80148	Stołówki szkolne	665.142,95		14.000,00	679.142,95
		1. Wydatki bieżące	650.347,00		14.000,00	664.347,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	799.227,00		23.749,00	822.976,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620.250,00		23.749,00	643.999,00
		2. Wydatki majątkowe	300.250,00		23.749,00	323.999,00
OGÓLEM			48.521.298,55	4.459.605,00	3.702.170,00	47.763.863,55

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2009

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	12.655.360	4.476.551	1.794.073	9.972.882
1.	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	4.738.148	1.757.375		2.980.773
2.	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) – II etap	1.200.025		1.316.665	2.516.690
3.	01010	Rozbudowa wodociągu wiejskiego – sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Łebieńska Huta, gm. Szemud	190.000		293.713	483.713
4.	01010	Podłączenie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	220.000			220.000
5.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Bożańska (ok. 290 m)	25.000			25.000
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Wiązowa (ok. 300 m)	20.000			20.000
7.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Rębiskach (Warzeńska Huta) ok. 1000 m	75.000			75.000
8.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Rębiskach ok. 240 m	40.000			40.000
9.	80101	Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Bojanie wraz z salą gimnastyczną	75.640			75.640
10.	80101	Budowa sali gimnastycznej w Łebnie	1.018.497			1.018.497
11.	80110	Rozbudowa zespołu szkół o gimnazjum i bibliotekę publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano gm. Szemud	2.020.000	1.978.481		41.519
12.	60016	Modernizacja drogi Będargowo - Zęblewo (projekt)	5.000			5.000
12.	60016	Budowa chodnika w Łebnie – ul. Ofiar Stutthofu – II etap	70.000			70.000
13.	60016	Modernizacja drogi Zęblewo – Będargowo – II etap	70.000			70.000
14.	60016	Budowa chodnika w Łebieńskiej Hucie – etap II	80.000			80.000
15.	60016	Modernizacja drogi Częstkowo – Łebno ul. Sosnowa I etap	150.000		6.946	156.946
16.	60016	Budowa chodnika w Głazicy – etap II	35.000			35.000
17.	60016	Budowa drogi Warzno – Karczemki (projekt)	20.000			20.000
18.	60016	Modernizacja drogi w Szemudzkiej Hucie (pokrycie bruku asfaltem)	35.000	6.946		28.054
19.	60016	Budowa chodnika w Donimierzu – etap II	60.000			60.000
20.	60016	Budowa zatoczki autobusowej w Donimierzu	21.500			21.500
21.	60016	Budowa chodnika w Kamieniu ul. Gdańska – etap II	90.000	33.749		56.251

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)			
22.	60016	Budowa chodnika w Kielnie ul. Tredera – etap II	43.000			43.00
23.	60016	Budowa chodnika w Kielnie ul. Oliwska – etap II	60.000			60.00
24.	60016	Modernizacja drogi Kowalewo - Kłosówko	65.000			65.00
25.	60016	Modernizacja chodników w Szemudzie	215.000			215.00
26.	60016	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kartuskiej w Szemudzie – etap II	12.000			12.00
27.	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Obrońców Szemuda (droga w kierunku wsi Grabowiec)	180.000			180.00
28.	60014	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1415G i 1416 G o przebiegu Czeczewo – Kłosówko – Kielno – pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego	700.000	700.000		
29.	01010	Budowa wodociągu w Kamieniu – ul. Łekno	25.000			25.00
30.	01010	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 236 w Będargowie	35.000			35.00
31.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Kielnie do działki nr 386	15.000			15.00
32.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 182/6 i 182/7 w Kamieniu (ok. 120 m)	8.000			8.00
33.	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 188/44/ w Dobrzewinie (ok. 240 m)	22.000			22.00
34.	01010	Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Chodzińskiego i działki nr 850 w Szemudzie (ok. 500 m)	8.000			8.00
35.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 365 w Dobrzewinie	12.000			12.00
36.	01010	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej do działek nr 481 w Koleczkowie (ok. 1800 mb)	20.000			20.00
37.	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Moczydła w Szemudzie (ok. 300 m)	25.000			25.00
38.	01010	Połączenie sieci wodociągowej Szemud – Przetoczyno (w tym budowa sieci do działek nr 810/3 w Szemudzie i nr 25/1-5 oraz 26/1-4 w Przetoczynie)	105.000			105.00
39.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Szemudzie – II etap	120.000			120.00
40.	80101	Rozbudowa szkoły w Koleczkowie (fundamenty)	120.000			120.00
41.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	300.250		23.749	323.99
42.	92601	Budowa szatni na boisku w Koleczkowie – etap II	35.000			35.00
43.	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	50.000			50.00
44.	80101	Budowa ogrodzenia szkoły w Bojanie	120.000			120.00
45.	60016	Budowa zatoczki autobusowej i chodnika we wsi Przetoczyno	25.800			25.80
46.	80101	Rozbudowa monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Bojanie	3.500			3.50
47.	80101	Modernizacja (ocieplenie) budynku Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie	70.000		25.000	95.00
48.	92601	Budowa boiska sportowego w Warznie (ogrodzenie)	2.000			2.00
49.	70095	Ogrodzenie budynku komunalnego w Gładzicy (zarz. 04.05.2009)			23.000	23.00

50.	80104	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie na cele oddziału przedszkolnego (zarz. 21.05)			80.000	80.000
51.	60016	Budowa wjazdów asfaltowych w Kamieniu			25.000	25.000
II.	x	ZAKUPY INWESTYCYJNE	8.770,20		11.527,95	20.298,20
1.	80148	Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół w Kielnie	4.770,20			4.770,20
2.	80148	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Bojanie (+zarz. 04.05)	4.000,00		45,00	4.045,00
3	75023	Zakup licencji na system informacji prawnej (zarz. 04.05)			5.502,20	5.502,20
4.	80148	Zakup okapu w szkole w Kielnie (zarz. 13.05)			5.980,75	5.980,75
OGÓLEM			12.664.130,20	4.476.551	1.805.600,95	9.993.180,95

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/320/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 18.06.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z Budżetu Gminy Szemud

Lp.	Rozdział	Nazwa	Cel	Zadanie				
-----	----------	-------	-----	---------	--	--	--	--

programu finansowego z budżetu gminy				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 2008 r.				
0	1	2	3					4	5	6	7
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2011	38.057.743,30 (w tym VAT – 6.781.936,15); wkład własny: 9.811.617,52 wkład unijny: 21.464.189,63	304.826,75 śr. własne – 45.724,01 FS – 259.102,74	2.980.772,55, w tym: D – 2.127.293,55 (w tym VAT: 4.070,15) D3 – 28.453,66 D2 – 2.098.839,89 P – 853.479,00 P1 – 346.000,00 P2-VAT – 507.479,00	15.694.644, w tym: D – 10.934.793 D2 – 10.934.793 P – 4.759.851 P1 – 1.929.669 P2-VAT – 2.830.182	19.077.500, w tym: D – 8.171.455 D1 - 1 D2 – 8.171.454 P – 10.906.045 P1 – 5.465.840 P4 – 2.000.000 P2 – VAT – 3.440.205
2.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkwo, Dobrzewino (Karczemki) – II etap	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	12.384.920,00 + 127.400 (odsetki), w tym VAT – 2.231.020	172.020,00 w tym wkład własny – 82.320,00 (w tym VAT 31.020) EFRR – 89.700	2.513.290,00 + 3.400,00 (odsetki), w tym: D – 11.940,00 D3 – 11.940,00 P – 2.504.750 P1 – 2.055.400 (w tym na pokrycie wkładu unijnego: 1.308.100) P2-VAT – 449.350	9.699.610,00 + 124.000,00 (odsetki) w tym: D – 3.636.200 D3 – 124.000 D2 – 3.512.200 P – 6.063.410 P1 – 4.314.300 P2-VAT – 1.749.110	
3.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Rozbudowa wodociągu wiejskiego – sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Lebieńska Huta	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2009	691.672,14, w tym VAT – 125.997,27	39.040, w tym VAT – 7.040	659.672,14 D – 483.712,14 D3 – 483.712,14 (w tym na pokrycie wkładu unijnego 236.437,00) WN – 175.960,00		
4.	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	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	
5.	80101	Budowa obiektów sportowych	Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych uczniów z rejonu zachodniego Gminy Szemud	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lebnie	Urząd Gminy Szemud	2007 ÷ 2010	2.729.220,95	270.845,02	1.018.496,98 D – 1.018.496,98 D3 – 768.496,98 D4 – 250.000,00	1.439.878,95 D – 1.439.878,95 D3 – 1.139.878,95 D4 – 300.000,00	
6.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa zespołu szkół o gimnazjum i bibliotekę publiczną wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi	Urząd Gminy Szemud	2008 ÷ 2010	7.183.002,43 w tym: wkład własny: 3.447.841,17 wlad unijny: 3.735.161,26	40.000,00 (w tym pokrycie wkładu unijnego – 20.800)	41.518,18 D – 41.518,18 D3 – 41.518,18 (w tym pokrycie wkładu unijnego – 21.589,45)	7.101.484,25 D – 5.101.484,25 D3 – 1.408.712,44 D2 – 3.692.771,81 P – 2.000.000,00 P1 – 2.000.000,00	

				Bojano gm. Szemud								
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
NA ROK 2009**

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	7.334.773,00	3.576.544,00		3.758.229,00
955	Wolne środki	1.323.684,55		298.773,00	1.622.457,55
OGÓŁEM		8.658.457,55	3.576.544,00	298.773,00	5.380.686,55