

UCHWAŁA Nr II/11/2006
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006

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

RADA GMINY SZEMUD
u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2006 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ogólną kwotę dochodów po zmianach w wysokości 30.181.535 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2006 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ogólną kwotę wydatków po zmianach w wysokości 32.091.037 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2006” w szczególności określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.909.502 zł są przychody określone w § 6 niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w wykazie: „Przychody i rozchody Budżetu Gminy na rok 2006” i ustala się przychody Budżetu Gminy Szemud po zmianie w kwocie 2.781.252 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) długoterminowe pożyczki:
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1.313.034 zł,
 - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 444.230 zł,
- 2) długoterminowe kredyty na łączną kwotę 125.269 zł,
- 3) wolne środki na kwotę 898.719 zł.

§ 7

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2006
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Określenie działu i źródeł dochodów	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702.777	0	52.028	754.805
	Wpływy z pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Mulk w msc. Kielno na cele rekreacyjne oraz na Remont z modernizacją boiska sportowego w miejscowości Szemud przy ul. Sportowej 2	0	0	52.028	52.028
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	553.000		20.000	573.000
	Wpływy ze sprzedaży wody	550.000		20.000	570.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193.000		14.106	207.106
	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego	0		14.106	14.106
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131.431		477	131.908
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		477	477
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.986.351	16.983	2.400	7.9714.768
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.400	2.400		0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0		2.400	2.400
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	477	477		0
	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego	14.106	14.106		0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.551.637		82.885	11.767.431
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9.551.637		42.168	9.593.805
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	45.335		40.717	86.052
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	267.353	25.235	0	242.118
	Wpływy z pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Mulk w msc. Kielno na cele rekreacyjne	25.235	25.235	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137.593	26.793	0	110.800
	Wpływy z pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na Remont z modernizacją boiska sportowego w miejscowości Szemud przy ul. Sportowej 2	26.793	26.793	0	0
		30.078.650	69.011	171.896	30.181.535

**BUDŻET GMINY SZEMUD NA ROK 2006
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	2.904.009	301.133	594.117	3.196.993
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.827.903	301.133	502.189	3.028.959
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	747.000 93.938		20.000	767.000 93.938
		2. Wydatki majątkowe	2.080.903	301.133	482.189	2.261.959
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	91.928	91.928
		1. Wydatki majątkowe	0	0	91.928	91.928
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465.213		14.006	479.219
	70095	Pozostała działalność	305.213		14.006	319.219
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305.213 87.950		14.006 9.006	319.219 96.956
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.080	42.433		57.647
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67.080	42.433		24.647
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.080 7.000	42.433		24.647 7.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.667.715		20.000	2.687.715
	75023	Urzędy gmin	2.436.729		20.000	2.456.729
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.370.106 1.845.143		20.000	2.390.106 1.845.143
Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota (po zmianie)

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84.436		30.000	114.436
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.436		30.000	114.436
		Rezerwa ogólna	121		30.000	30.121
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.697.790		30.000	14.727.790
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	719.855		30.000	749.855
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719.855 155.400		30.000	749.855 155.400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470.882		20.000	490.882
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000		20.000	105.000
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000		20.000	105.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	957.487	46.135	0	911.352
	92195	Pozostała działalność	342.375	46.135	0	296.240
		1. Wydatki majątkowe		46.135	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	379.903	45.793	0	334.110
	92601	Obiekty sportowe	297.103	45.793	0	251.310
		1. Wydatki majątkowe	293.793	45.793	0	248.000
OGÓŁEM			31.818.408	435.494	708.123	32.091.037

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2006

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	6.164.262	306.743	488.753	6.346.272
1.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	1.696.839	301.133	476.545	1.872.251
2.	01010	Rozbudowa ujęcia wody w Bojanie –projekt studni	10.000			10.000
3.	60016	Modernizacja drogi gminnej Karczemki Warzno – V etap – projekt	15.000			15.000
4.	60016	Budowa drogi Kieleńska Huta – Kielno (na odcinku Kamień Osiny – Kieleńska Huta – II etap)	230.000	5.610		224.390
5.	60016	Modernizacja ul. Lipkowej w Częstkowie etap II	15.000			15.000
6.	60016	Budowa zatoczki autobusowej w Szemudzkiej Hucie	35.420			35.420
7.	60016	Utwardzenie asfaltem ronda w Będargowie	35.500			35.500
8.	60016	Modernizacja chodników i zatok autobusowych w Szemudzie wraz ze skrzyżowaniem dróg – opracowanie koncepcji	15.000			15.000
9.	60016	Budowa odcinka chodnika w Szemudzie (za cmentarzem)	31.260			31.260
10.	60016	Budowa chodnika w Donimierzu (od strony szkoły do ul. Żwirowej)	33.716			33.716
11.	60016	Budowa chodnika i zatoki autobusowej we wsi Kamień – II etap	50.000			50.000
12.	60016	Budowa chodnika w Kielnie (wzdłuż ul. Tredera)	32.372			32.372
13.	60016	Projekt i budowa chodnika w Przetoczynie	32.000			32.000
14.	60016	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoczką autobusową w Łebieńskiej Hucie	36.000			36.000
15.	60016	Budowa chodnika w Łebnie	26.000			26.000
16.	60016	Dokumentacja projektowa i realizacja modernizacji drogi Kowalewo – Rąb	37.600			37.600
17.	70005	Wykupy gruntów	35.000			35.000
18.	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie	112.549			112.549
19.	80101	Modernizacja boiska szkolnego w Łebnie – przełożenie sieci ŚN przy boisku	0			0
20.	80101	Modernizacja budynku szkoły w Karczemkach – adaptacja strychu na cele szkolne	0			0
21.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap I	1.572.179			1.572.179
22.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap I	740.441			740.441
23.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach	185.882			185.882
24.	92195	Zagospodarowanie terenu i remont z modernizacją świetlicy w Kamieniu na cele kulturalno – rekreacyjne	134.256			134.256
25.	92601	Budowa boiska sportowego w Bojanie	30.000			30.000
26.	92601	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Szemudzie	36.000			36.000
27.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Jeleńskiej Hucie	100.000			100.000
28.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Głazicy	73.800			73.800

Lp	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie
29.	75412	Modernizacja ogrzewania w budynku remizy OSP w Łebnie – wymiana ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie	12.000			12.000
30.	75023	Modernizacja Budynku „B” Urzędu Gminy w Szemudzie – docieplenie ścian	19.913			19.913
31.	01036	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Mulk w msc. Kielno na cele rekreacyjne	46.135			46.135
32.	01036	Remont z modernizacją boiska sportowego w miejscowości Szemud przy ul. Sportowej 2	45.793			45.793
33.	92195	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Mulk w msc. Kielno na cele rekreacyjne II etap	8.000			8.000
34.	60016	Budowa ronda w Zęblewie – etap II	8.000		4.440	12.440
35.	60016	Modernizacja chodnika w kierunku Smażyna w Częstkwowie	6.500		1.170	7.670
36.	60016	Budowa chodnika przy ul. Karczemki przy skrzyżowaniu na Tuchom w Karczemkach	5.000			5.000
37.	80101 85154	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Jeleńskiej Hucie wraz z przebudową ogrodzenia	62.326		954	63.280
38.	60016	Modernizacja drogi Warzno – Czczewo	175.100			175.100
39.	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kielnie – dokumentacja projektowa	2.855			2.855
40.	01010	Rozbudowa wodociągu Leśno – Kielno w msc. Rębiska – dokumentacja projektowa	10.000		1.600	11.600
41.	92105	Wyposażenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Łebnie	11.500			11.500
42.	75023	Założenie klimatyzacji w trzech pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Szemudzie	14.000			14.000
43.	85111	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału neurologicznego Szpitala w Wejherowie	8.500			8.500
44.	75412	Rozbudowa remizy OSP w Bojanie	7.417			7.417
45.	92601	Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie – Karczmkach	182.000			182.000
46.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie	6.500			6.500
47.	01010	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	180.909			180.909
48.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kielnie – zakup materiałów (inwestycja realizowana przy udziale mieszkańców)			4.044	4.044

II.	Rozdział I	ZAKUPY INWESTYCYJNE	83.710			83.710
1.	75011	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby stanowiska ds. USC	5.000			5.000
2.	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Szemudzie	22.204			22.204
3.	75414	Wydatki na współfinansowanie „Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”	3.000			3.000
4.	75412	Zakup samochodu specjalnego dla jednostki OSP w Kielnie	30.000			30.000
5.	85111	Wydatki na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla Szpitala w Wejherowie	13.000			13.000
6.	75023	Wydatki na realizację programu „E-powiat” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie	10.506			10.506

III		OGÓŁEM	6.247.972	306.743	488.753	6.429.982
-----	--	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------

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 2005 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)		
									w roku 2006	w roku 2007	w roku 2008
0	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1.	01010	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	Urząd Gminy Szemud	1998 ÷ 2007	6.783.946	378.717	1.872.251 D – 114.987 D3 – 114.987 P – 1.757.264 P2 – 1.757.264	4.532.978 D – 323.319 D3 – 323.319 P – 4.209.659 P1 – 817.423 P2 – 3.392.236	
2.	75414	Obrona cywilna	Poprawa bezpieczeństwa ludności na terenie powiatu wejherowskiego	Współfinansowanie projektu „Zintegrowany System Teleinformatyczny Wspomagania Działań Ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”	Starostwo Powiatowe w Wejherowie	2005 ÷ 2006	40.000	37.000	3.000 D – 3.000 D3 – 3.000		
3.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.014.840	54.900	740.441 D - 740.441 D3 – 740.441	219.499 D – 219.499 D3 – 219.499	
				- etap I: stan surowy otwarty			2.454.580			943.700 D – 943.700 D2 – 707.775 D3 – 235.925	1.510.880 D – 1.510.880 D2 – 1.133.160 D3 – 377.720

4.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum - etap I: stan surowy otwarty	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.838.947	53.680	1.572.179 D - 872.179 D3 - 872.179 P - 700.000 P3 - 700.000	213.088 D - 213.088 D3 - 213.088	
				- etap II: końcowy			3.906.200			585.300 D - 585.300 D2 - 438.975 D3 - 146.325	3.320.900 D - 3.320.900 D2 - 2.490.675 D3 - 830.225
5.	92195	Modernizacja obiektów kulturalnych	Stworzenie warunków do organizowania imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych	Zagospodarowanie terenu i remont z modernizacją świetlicy w Kamieniu na cele kulturalno - rekreacyjne	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2006	274.114	139.858	134.256 D - 134.256 D2 - 86.528 D3 - 47.728		
6.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie wschodnim Gminy	Rozwój infrastruktury wiejskiej oraz poprawa warunków życia mieszkańców	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z odprowadzeniem do kanalizacji gdyńskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino	Urząd Gminy Szemud	2006 ÷ 2007	435.540 (w tym 5.490 zł - nadzór autorski)	0	218.909 D - 180.909 D3- 180.909 GFOŚiGW-38.000	211.141 D - 211.141	
7.	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	2.114.882	0	320.206 D - 320.206 D3 - 88.000 D4 - 94.000 D5 - 0 D6 - 138.206	369.794 D - 369.794 D3 - 240.000 D4 - 50.000 D5 - 3.897 D6 - 75.897	1.424.882 D - 1.424.882 D3 - 517.000 D4 - 356.000 D5 - 468.537 D6 - 83.345

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/11/2006
Rady Gminy Szemud z 30.11.2006 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

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 na rynku krajowym	1.712.788	220.865	390.610	1.882.533
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	898.720	1		898.719
Ogółem		2.611.508	220.866	390.610	2.781.252

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota rozchodów po zmianie (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	871.750			871.750
Ogółem		871.750			871.750

