

**UCHWAŁA Nr IX/67/2007**  
**RADY GMINY SZEMUD**  
**z dnia 28 czerwca 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 31.434.995 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 38.140.187 zł.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2007” 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**

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.

**§ 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 IX/67/2007  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.06.2007 r.

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

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Określenie działu i źródeł dochodów</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Kwota po zmianie</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>75.000</b>		<b>50.000</b>	<b>125.000</b>
	6290	Środki na modernizację drogi transportu rolnego pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0		50.000	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9.677.025</b>		<b>9.665</b>	<b>9.686.690</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0		9.665	9.665
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>241.574</b>		<b>123.808</b>	<b>312.127</b>
	0570	Kary pieniężne z tytułu nieterminowej realizacji umowy w zakresie budowy obiektu gimnazjum w Bojanie	0		70.553	70.553
	0970	Wpływy z niewykorzystanych wydatków niewygasających na rozbudowę budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum			53.255	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>235.128</b>		<b>785</b>	<b>235.913</b>
	0830	Wpływy za dożywianie	201.500		785	202.285
			<b>31.250.737</b>		<b>184.258</b>	<b>31.434.995</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Określenie działu i rozdziału oraz rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota ( w zł )</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Kwota (po zmianie)</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.801.857</b>		<b>65.718</b>	<b>1.867.575</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.222.857</b>		<b>65.718</b>	<b>1.288.575</b>
		1. Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	725.857 21.200		12.718	738.575 21.200
		2. Wydatki majątkowe	497.000		53.000	550.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.300.598</b>		<b>67.755</b>	<b>15.368.353</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5.186.888</b>		<b>67.755</b>	<b>5.254.643</b>
		2. Wydatki majątkowe	1.961.587		67.755	2.029.342
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6.400.527</b>		<b>50.000</b>	<b>6.450.527</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>374.500</b>		<b>50.000</b>	<b>424.500</b>
		1. Wydatki bieżące	374.500		50.000	424.500
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>757.746</b>		<b>785</b>	<b>758.531</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>666.777</b>		<b>785</b>	<b>667.562</b>
		1. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	666.777 421.544		785	667.562 421.544
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37.955.929</b> x	<b>0</b> x	<b>184.258</b> x	<b>38.140.187</b> x

## 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:		Pozostałe			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe			pożyczki i na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
						(8+12)	(9+10+11)					(13+14+15+16)					
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															
		<b>Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II</b>	<b>3.906.200</b>		<b>976.550</b>	<b>2.929.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>				
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															
		<b>Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II</b>	<b>2.454.580</b>		<b>613.645</b>	<b>1.840.935</b>	<b>1.529.000</b>	<b>382.250</b>				<b>382.250</b>	<b>1.146.750</b>		<b>1.146.750</b>		
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															
		<b>TEMATYCZNA WIOSKA</b>	<b>29.945</b>	<b>2.235</b>	<b>7.257</b>	<b>20.453</b>	<b>29.945</b>	<b>9.492</b>				<b>9.492</b>	<b>20.453</b>				<b>20.453</b>
z tego:	2007	29.945	2.235	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															
		<b>ZA REKĘ Z EINSTEINEM</b>	<b>111.311</b>	<b>585</b>	<b>27.693</b>	<b>83.033</b>	<b>97.074</b>	<b>450</b>				<b>450</b>	<b>96.624</b>				<b>96.624</b>
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	
<b>OGÓLEM</b>			<b>6.502.036</b>	<b>2.820</b>	<b>1.625.145</b>	<b>4.874.071</b>	<b>1.656.019</b>	<b>392.192</b>			<b>392.192</b>	<b>1.263.827</b>		<b>1.146.750</b>		<b>117.077</b>	

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	Kwota (po zmianie)
	<b>x</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>9.325.710</b>		<b>126.755</b>	<b>9.452.465</b>
1.	01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud	4.532.979			4.532.979
2.	01010	Opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej dla wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino z	344.040			344.040
		odprowadzeniem do kanalizacji gdynskiej oraz projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino				
		<b>Nazwa inwestycji i jej lokalizacja</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Kwota (po zmianie)</b>
3.	01010	Wykonanie studni głębinowej nr 3 w Bojanie	120.000			120.000
4.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lebieńskiej Hucie	196.600			196.600
23.	60016	Modernizacja chodnika w Szemudzie (odcinek od siedziby posterunku policji do skrzyżowania	40.000			40.000
5.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Malinowa (drogi wojewódzkiej z drogą powiatową)	68.400			68.400
24.	075412	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rebiszach	524.000			524.000
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku remizy OSP w Przetoczynie				
7.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lebieńskiej Hucie – dokumentacja projektowa	25.000			25.000
25.	60016	Opracowanie projektu zagospodarowania boiska przy szkole w Szemudzie	11.956			11.956
8.	60016	Budowa drogi Kieleńska Huta – Kielno (na odcinku Kamień Osiny – Kieleńska Huta – III etap)	270.000			270.000
26.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej szatni na boisku w Koleczkowie	3.000			3.000
9.	60016	Modernizacja (Przebudowa) drogi Kielno – Warzno – Czeszewo – etap II	80.000		50.000	130.000
27.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Lebnie	35.000			35.000
10.	60016	Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej ul. Przetoczynska w Częstkwowie –	6.000			6.000
28.	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Bojanie	45.000			45.000
29.	600066	Opracowanie projektu i zatoki projektowej wodociągowej w w. Karczewie III etap	36.000		6.000	36.000
30.	600060	Modernizacja projektu budowlanego etapu II kanalizacji sanitarnej we wsiach Koleczkowo, Bojano,	120.000			120.000
13.	60016	Budowa chodnika w ul. nr 41 Oliwskiej w Kielnie od wawozu do ZPH „Śliwa” – dokumentacja	7.000			7.000
31.	60016	Zakup i montaż przystankowych na potrzeby sołectw: Przetoczyno, 7blewo, Grabowiec, Lebieńska	30.000			30.000
14.	70005	Wykapy grunów	40.000			40.000
32.	075412	Sygnalizacja alarmowa dla OSP w Bojanie	215.000			215.000
16.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap I	213.888		67.755	281.643
23.	89101	Przebudowa części pomieszczeń socjalnych w budynku szkoły podstawowej w Lebieńskiej Hucie	219.499			219.499
16.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap I	69.920			69.920
17.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)	0			0
34.	01010	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych realizowanych przez właścicieli	5.000			5.000
18.	80110	Rozbudowa budynku szkoły w Kielnie na cele gimnazjum – etap II (końcowy)	1.529.000			1.529.000
195.	905023	Rozbudowa studni kłania Bł. Cezego Górnego w Szemudzie	760.000			760.000
206.	926016	Budowa Sali gimnastycznej w Dobrzewinie z Karczewkach w Szemudzie - projekt	293.897		3.000	293.897
21.	80110	Wskazywanie i projektowanie budowy budynku Szkoły Podstawowej w Koleczkowie	50.000			50.000
22.	801010	Malowanie budynku szkoły Szajdułki przy ul. Powinni Warzno	10.060			10.060
2.	75414	Wydatki na współfinansowanie projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny wspomaganie działań ratowniczych w powiecie wejherowskim”	40.000			40.000
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>9.381.710</b>		<b>126.755</b>	<b>9.508.465</b>

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/67/2007**  
Rady Gminy Szemud z dnia 28.06.2007 r.

**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 2006 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 2007	w roku 2008	w roku 2009
0	1	2	3	4	5	6	7	8	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	6.724.249	2.147.664	4.576.585 D – 323.321 D3 – 323.321 P – 4.209.658 P1 – 817.422 P2 – 3.392.236 WN – 43.606	0	0
2.	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	795.341	219.499 D – 219.499 D3 – 219.499	0	0
							2.454.580	0	1.529.000 D – 1.529.000 D2 – 1.146.750 D3 – 382.250	925.580 D – 925.580 D2 – 694.185 D3 – 231.395	0



3.	80110	Budowa obiektów szkolnych	Stworzenie odpowiednich warunków nauki, racjonalizacja sieci szkół	Rozbudowa budynku szkoły w Bojanie na cele gimnazjum <b>- etap I: stan surowy otwarty</b> <b>- etap II: końcowy</b>	Urząd Gminy Szemud	2005 ÷ 2008	1.853.447	593.424	1.260.023 D – 280.843 D3 – 280.843 WN – 979.180	0	0
							3.906.200	0	0	2.000.000 D – 2.000.000 D2 – 1.500.000 D3 – 500.000	1.906.200 D – 1.906.200 D2 – 1.429.650 D3 – 476.550
4.	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	430.050 D – 149.101 D3- 149.101 P – 194.939 P1 – 62.040 P3 – 132.899 GFOSiGW – 38.000 WN – 48.010	0	0
<b>Lp.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Cel</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Jednostka organizac. Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b>	<b>Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia</b>	<b>Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji</b>	<b>Nakłady poniesione i przewidywane do poniesienia na finansow. programu do końca 2006 r.</b>	<b>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 – GFOSiGW ) oraz z wydatków niewygasających - WN</b>		
		<b>programu finansowego z budżetu gminy</b>							<b>w roku 2007</b>	<b>w roku 2008</b>	<b>w roku 2009</b>
5.	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	2.113.737	406.909	293.897 D – 293.897 D3 – 240.000 D4 – 50.000 D5 – 3.897	1.412.931 D – 1.412.931 D3 – 505.049 D4 – 356.000 D5 – 468.537 D6 – 83.345	0

