

**UCHWAŁA Nr XVI/137/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 11 sierpnia 2011 r.**

w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011

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. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 54.586.606,80 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 59.775.942,46 zł.

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 5.189.335,66 zł są przychody określone w § 4.

§ 4

1. Wysokość przychodów stanowiących kwotę 6.971.410,66 zł pozostaje bez zmian i dotyczy:
 - 1) kredytów i pożyczek na łączną kwotę 5.720.981 zł (w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.538 zł)
 - 2) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na kwotę 1.250.429,66 zł.
2. Wysokość rozchodów stanowiących kwotę 1.782.075 zł pozostaje bez zmian i dotyczy:
 - 1) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie 942.075 zł,
 - 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 840.000 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w wykazie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” 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 w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	645 775,00	-175 000,00	251 498,00	722 273,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	-175 000,00	0,00	275 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251 498,00	251 498,00
600		Transport i łączność	268 626,00	0,00	70 000,00	338 626,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 022,00	-1 435 208,00	430 642,00	16 698 456,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 170 000,00	0,00	124 000,00	5 294 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	95 000,00	160 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 628 153,00	-1 435 208,00	0,00	2 192 945,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 500,00	0,00	100 000,00	1 100 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	11 642,00	11 642,00
758		Różne rozliczenia	20 986 664,00	0,00	25 000,00	21 011 664,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
852		Pomoc społeczna	6 149 353,77	0,00	485 000,00	6 634 353,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 626 400,00	0,00	485 000,00	6 111 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 493,99	0,00	180 350,20	584 844,19
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 963,87	0,00	153 297,67	534 261,54
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 530,12	0,00	27 052,53	50 582,65
bieżące razem:			48 715 534,44	-1 610 208,00	1 442 490,20	48 547 816,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 293,99	0,00	180 350,20	619 644,19
majątkowe						

010		Rolnictwo i łowiectwo	4 183 255,56	0,00	373 128,00	4 556 383,56
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 124 668,00	0,00	283 128,00	4 407 796,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
600		Transport i łączność	110 460,80	-90 000,00	0,00	20 460,80
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 755 662,16	-90 000,00	373 128,00	6 038 790,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 372 393,80	0,00	283 128,00	5 655 521,80
Ogółem:			54 471 196,60	-1 700 208,00	1 815 618,20	54 586 606,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 811 687,79	0,00	463 478,20	6 275 165,99

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z 10.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 050 607,53 -175 000,00 0,00 9 875 607,53	1 852 375,00 -175 000,00 0,00 1 662 375,00	1 837 375,00 -175 000,00 0,00 1 662 375,00	186 989,10 0,00 0,00 186 989,10	1 650 385,90 -175 000,00 0,00 1 475 385,90	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 198 232,53 0,00 0,00 8 198 232,53	8 198 232,53 0,00 0,00 8 198 232,53	7 605 488,02 0,00 0,00 7 605 488,02	0,00 0,00 0,00 0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 798 232,53 -175 000,00 0,00 9 623 232,53	1 600 000,00 -175 000,00 0,00 1 425 000,00	1 597 000,00 -175 000,00 0,00 1 422 000,00	185 648,00 0,00 0,00 185 648,00	1 411 352,00 -175 000,00 0,00 1 236 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 198 232,53 0,00 0,00 8 198 232,53	8 198 232,53 0,00 0,00 8 198 232,53	7 605 488,02 0,00 0,00 7 605 488,02	0,00 0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 857 656,99 -73 940,00 0,00 4 783 716,99	2 812 085,40 -73 940,00 0,00 2 738 145,40	1 850 090,00 0,00 0,00 1 850 090,00	33 000,00 0,00 0,00 33 000,00	1 817 090,00 0,00 0,00 1 817 090,00	961 995,40 -73 940,00 0,00 888 055,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 045 571,59 0,00 0,00 2 045 571,59	2 045 571,59 0,00 0,00 2 045 571,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	569 190,40 -73 940,00 0,00 495 250,40	569 190,40 -73 940,00 0,00 495 250,40	169 190,00 0,00 0,00 169 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 190,00 0,00 0,00 169 190,00	400 000,40 -73 940,00 0,00 326 060,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 102 234,76 0,00 10 000,00 1 112 234,76	626 650,00 0,00 10 000,00 636 650,00	626 150,00 0,00 10 000,00 636 150,00	137 276,00 0,00 10 000,00 147 276,00	488 874,00 0,00 0,00 488 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	475 584,76 0,00 0,00 475 584,76	475 584,76 0,00 0,00 475 584,76	236 572,76 0,00 0,00 236 572,76	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	739 914,76 0,00 10 000,00 749 914,76	444 330,00 0,00 10 000,00 454 330,00	443 830,00 0,00 10 000,00 453 830,00	137 276,00 0,00 10 000,00 147 276,00	306 554,00 0,00 0,00 306 554,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	295 584,76 0,00 0,00 295 584,76	295 584,76 0,00 0,00 295 584,76	236 572,76 0,00 0,00 236 572,76	0,00 0,00 0,00 0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	256 672,00 -40 000,00 0,00 216 672,00	256 672,00 -40 000,00 0,00 216 672,00	256 672,00 -40 000,00 0,00 216 672,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	236 672,00 -40 000,00 0,00 196 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 672,00 -40 000,00 0,00 133 672,00	173 672,00 -40 000,00 0,00 133 672,00	173 672,00 -40 000,00 0,00 133 672,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	153 672,00 -40 000,00 0,00 113 672,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 133 525,28 -3 690,00 3 690,00 5 133 525,28	5 119 761,28 -3 690,00 3 690,00 5 119 761,28	4 919 161,28 -3 690,00 3 690,00 4 919 161,28	3 870 098,00 0,00 0,00 3 870 098,00	1 049 063,28 -3 690,00 3 690,00 1 049 063,28	0,00 0,00 0,00 0,00	200 600,00 0,00 0,00 200 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 764,00 0,00 0,00 13 764,00	13 764,00 0,00 0,00 13 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 555 549,00 -3 690,00 0,00 4 551 859,00	4 555 549,00 -3 690,00 0,00 4 551 859,00	4 543 549,00 -3 690,00 0,00 4 539 859,00	3 755 333,00 0,00 0,00 3 755 333,00	788 216,00 -3 690,00 0,00 784 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 600,00 0,00 3 690,00 39 290,00	35 600,00 0,00 3 690,00 39 290,00	0,00 0,00 3 690,00 3 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 690,00 3 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 600,00	25 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	186 901,00	186 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 901,00	189 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	59 660 532,26	45 618 224,15	32 092 912,43	20 529 608,10	11 563 304,33	4 733 400,05	7 541 870,88	482 992,79	0,00	767 048,00	14 042 308,11	14 042 308,11	9 927 177,11	0,00	
		zmniejszenie	-569 599,00	-569 599,00	-494 190,00	0,00	-494 190,00	-75 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	685 009,20	685 009,20	13 690,00	10 000,00	3 690,00	1 569,00	489 400,00	180 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 775 942,46	45 733 634,35	31 612 412,43	20 539 608,10	11 072 804,33	4 659 560,05	8 031 270,88	663 342,99	0,00	767 048,00	14 042 308,11	14 042 308,11	9 927 177,11	0,00	

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)							
				podmiotowej				celowej			
1.	2.	3.	4.	5.				6.			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	490.952			490.952	0			0
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	426.741			426.741	0			0
Ogółem				917.693			917.693	0			0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania								
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.071.713			1.071.713	0			0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	315.148		30.000	345.148	0			0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	477.349			477.349	0			0
4.	80104	2540	Osoba fizyczna – Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola „Wesoła kraina”	164.192	30.000		134.192				
4.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie – Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimn.	401.390			401.390	0			0
5.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0			0	21.000			21.000
6.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0			0	35.000			35.000
7.	85412	2360	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej	0			0	15.000			15.000

8.	90019	2830	Ochrona środowiska	0			0	88.000			88.000
9.	92195	2360	Upowszechnianie kultury	0			0	25.000			25.000
10.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0			0	90.000			90.000
11.	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wojciecha w Kielnie – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu zabytkowego kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kielnie według programu prac konserwatorskich” – etap I	0			0	15.000			15.000
12.	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie – dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0			0	284.380			284.380
13.	75495	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Szemudzie – dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego					20.000			20.000
Ogółem				2.429.792	30.000	30.000	2.429.792	593.380			593.380

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2011**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)	Zmniejszenie (w zł)	Zwiększenie (w zł)	Kwota po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169.190			169.190
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych	90.000			90.000
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie utrzymania drogi przejętej w zarząd na odcinku Szemud-Kamień	29.754			29.754
	2320	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej Szemud - Kamień	49.436			49.436
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	889			889
	2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące w zakresie Administracji powiatowej	889			889
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	65.455			65.455
	6300	Dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup samochodu dla OSP Szemud)	20.000			20.000
	6300	Dotacja celowa z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP	45.455			45.455
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171.953			171.953
	2310	Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Szemud będącymi mieszkańcami innych gmin	171.953			171.953
OGÓLEM			407.487	0	0	407.487

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianie (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.131.185	73.940		1.057.245
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561.995			561.995
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim	561.995 561.995			561.995 561.995
	60014	Drogi publiczne powiatowe	569.190	73.940		495.250
		1. Wydatki bieżące	569.190			495.250
		z tego: wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego na remonty dróg powiatowych w Gminie Szemud	400.000	73.940		326.060
		z tego: wydatki na bieżące utrzymanie drogi powiatowej przejętej przez Gminę Szemud w zarząd (ze środków dotacji Powiatu Wejherowskiego)	29.754			29.754
		z tego: wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (ze środków dotacji Powiatu Wejherowskiego)	90.000			90.000
		z tego: wydatki na remont (odnowę) nawierzchni drogi powiatowej Szemud - Kamień	49.436			49.436
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	889			889
	75020	Starostwa powiatowe	889			889
		1. Wydatki bieżące	889			889
		z tego: wydatki na obsługę zadań z zakresu administracji powiatowej (wynagrodzenia i pochodne)	889			889
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65.455			65.455
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45.455			45.455
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacja dla OSP Szemud na zakup samochodu	45.455 45.455			45.455 45.455

	75495	Pozostała działalność	20.000					20.000	
		1. Wydatki majątkowe z tego: dotacja dla OSP Szemud na zakup samochodu	20.000 20.000						20.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	123.400	1.469		1.569		123.500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.517	1.469				16.048	
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do oddziałów przedszkolnych działających na terenie innych gmin	17.517 17.517	1.469	1.469			16.048	16.048
	80104	Przedszkola	96.235					96.235	
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli działających na terenie innych gmin	96.235 96.235					96.235	96.235
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9.648			1.569		11.217	
		1. Wydatki bieżące <u>z tego:</u> dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczęszczające do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działających na terenie innych gmin	9.648 9.648			1.569	1.569	11.217	11.217
OGÓŁEM			1.320.929	75.409		1.569		1.247.089	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/137/2011
Rady Gminy Szemud
z dnia 10.11.2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji	Rok 2011			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie	POiŚ	01010	13.828.082,53	2007-2011 UG Szemud	3.802.403,53	3.800.009,49	7.602.413,02	85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 21.946.514,35 zł (przewidywane dofinansowanie: 7.819.511,76 zł, w tym 391.162,25 zł płatne w roku 2012)
2	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie – I etap	RPO WP 2007 – 2013	75412	273.649,02	2010 – 2011 UG Szemud	122.874,68 (+ wkład rzeczowy 15.249 zł)	122.874,67	245.749,35 (+ wkład rzeczowy 15.249 zł)	50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 154.148,99 zł (refundacja przewidziana w roku 2011)
3	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w miejscowościach: Rębiska, Szemudzka Huta, Gładzica, Kieleńska Huta, poprzez budowę miejsc spotkań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych	PROW 2007-2013	70095 92195 92601	820.551,26	2010 – 2011 UG Szemud	393.114,30	395.939,00	789.053,30	395.939 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
4.	Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich	PROW 2007-2013	92601	558.711,15	2010 – 2011 UG Szemud	295.194,15	254.977,00	550.171,15	254.977 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Kielno, Koleczkowo, Zęblewo (Łebno)	PROW 2007-2013	90019 01010	4.060.074,11	2010 – 2012 UG Szemud	275.042,29	461.673,00	736.715,29	2.452.403 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji
Wydatki bieżące									
1.	Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud	PO KL	85395	448.192,79	2011 GOPS Szemud	43.698,80 + wkład krajowy (z budżetu państwa) 23.530,12	380.963,87	448.192,79	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 380.963,87 zł
2.	Edukacja uczniów wraz z rodziną	Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS	80195	26.000 euro (104.000 zł)	2011-2013 UG Szemud ZSZ Kielno GCK Szemud	2.000 zł	34.800 zł	36.800 zł	22.000 euro
3.	Dzieci to nasza przyszłość – Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych	PO KL	85395	328.600,20	2011-2013 UG Szemud przy udziale publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Szemud	Wkład krajowy budżetu państwa – 27.052,53	153.297,67	180.350,20	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 279.310,17 zł