

**UCHWAŁA NR XXXII/320/2012
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2013

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz.1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 56.587.295,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.742.303,10 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.844.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.307.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 - 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.700 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,
 - 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.835 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 445.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł.

6) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości 40.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 58.859.867,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.405.596,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.454.270,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.307.440 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.700 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy,

3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.112.859 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości 445.180 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 175.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.

6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska) w wysokości 40.000 zł (w tym kwota 39.000 zł stanowią dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest)

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 9.454.270,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 w ogólnej kwocie 481.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2013 w kwocie 2.272.572 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 372.180 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.900.392 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.800.392 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.900.392 zł.

kredyt w kwocie 4.900.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.527.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.691.325 zł,

2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 682.000 zł.

3) spłatę kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w roku 2012 w kwocie 1.500.000 zł,

4) spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2012 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 654.495 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, w tym z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w ogólnej kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 372.180 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.527.820 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.900.392 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna,
 - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach – w ramach działów – planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy)
- 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych,
- 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.527.820 zł,
- 5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.900.392 zł, którego źródłem spłaty w roku 2013 będą dochody własne Budżetu Gminy (środki PROW)

- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Grzegorz Lasowski

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2013

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/320/2013 Rady Gminy Szemud z 27.12.2012 r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	819 482,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 482,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
600		Transport i łączność	450 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 313,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 965,00
710		Działalność usługowa	3 700,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00
750		Administracja publiczna	94 044,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 422 237,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 097 568,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 588 029,00
	0320	Podatek rolny	282 650,00

	0330	Podatek leśny	81 350,00
	0340	Podatek od środków transportowych	373 700,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 750,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 076 490,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 200,00
758		Różne rozliczenia	23 212 837,00
	0920	Pozostałe odsetki	129 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 083 161,00
801		Oświata i wychowanie	725 791,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00
	0830	Wpływy z usług	483 991,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 835,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 365,84
852		Pomoc społeczna	6 700 250,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 211 080,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 990,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 608,76
	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	449 693,76
	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	3 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 379,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
926		Kultura fizyczna	36 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 300,00
bieżące razem:			54 742 303,10
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			483 974,60

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 992,00
	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	540 497,00
	6208	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	654 495,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
majątkowe razem:			1 844 992,00
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			1 194 992,00

Ogółem:		56 587 295,10
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		1 678 966,60

Plan wydatków Budżetu Gminy Szemud na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/320/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2681683	2297500	2290500	191038	2099462	0	7000	0	0	0	0	384183	384183	384183	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2634183	2250000	2248000	191038	2056962	0	2000	0	0	0	0	384183	384183	384183	0
	1030		Izby rolnicze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	41500	41500	36500	0	36500	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2915799,98	1651439	964762	31000	933762	686677	0	0	0	0	0	1264360,98	1264360,98	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	749606	749606	62929	0	62929	686677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2166193,98	901833	901833	31000	870833	0	0	0	0	0	0	1264360,98	1264360,98	0	0
630			Turystyka	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1361953,81	850063	849563	137857	711706	0	500	0	0	0	0	511890,81	511890,81	246890,81	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764200	509200	509200	0	509200	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0
	70095		Pozostała działalność	597753,81	340863	340363	137857	202506	0	500	0	0	0	0	256890,81	256890,81	246890,81	0
710			Działalność usługowa	190700	190700	190700	21500	169200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137000	137000	137000	20000	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3700	3700	3700	1500	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4944018,44	4944018,44	4703268	3599569	1103699	0	207100	33650,44	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	94000	94000	94000	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162060	162060	17060	0	17060	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4502608	4502608	4490608	3428969	1061639	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66650,44	66650,44	25000	0	25000	0	8000	33650,44	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	118700	118700	76600	76600	0	0	42100	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668979,24	200000	163750	2280	161470	0	36250	0	0	0	0	468979,24	468979,24	456979,24	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659979,24	200000	163750	2280	161470	0	36250	0	0	0	0	459979,24	459979,24	456979,24	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217000	217000	0	0	0	0	217000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	267500	267500	0	0	0	0	267500	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	661168	661168	658668	605521	53147	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275497	275497	274304	267417,5	6886,5	0	1193	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	174940	174940	0	0	0	0	174940	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539841,21	539841,21	13414,99	13414,99	0	0	0	526426,22	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	539841,21	539841,21	13414,99	13414,99	0	0	0	526426,22	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	709251	709251	584235	546200	38035	0	125016	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	619395	619395	580129	546200	33929	0	39266	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85750	85750	0	0	0	0	85750	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4106	4106	4106	0	4106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1556732	1493420	1493420	0	1493420	0	0	0	0	0	63312	63312	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1002420	1002420	1002420	0	1002420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449312	425000	425000	0	425000	0	0	0	0	0	24312	24312	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	39000	39000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1312763,61	866283	119909	2000	117909	738374	8000	0	0	0	446480,61	446480,61	412401,61	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395070	395070	0	0	0	395070	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	343304	343304	0	0	0	343304	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	574389,61	127909	119909	2000	117909	0	8000	0	0	0	446480,61	446480,61	412401,61	0
926			Kultura fizyczna	6451175,56	144682	84532	48986	35546	60000	150	0	0	0	6306493,56	6306493,56	2234726,56	0
	92601		Obiekty sportowe	6391175,56	84682	84532	48986	35546	0	150	0	0	0	6306493,56	6306493,56	2234726,56	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				58859867,1	49405596,9	34864378,99	22883035,49	11981343,5	4685060	8234003	622235,5	0	999919,41	9454270,2	9454270,2	3735181,22	0

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2013**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	9 415 270,20	460 130,00	9 415 270,20
1	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 151017 G Kielno-Czczewo w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud (wkład własny)	651 958,98	0,00	651 958,98
2	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Będargowo	14 968,00	14 968,00	14 968,00
3	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Majkowskiego w Bojanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	5 695,00	5 695,00	5 695,00
6	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Na Dambnik w Bojanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	60016	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Warszawskiej i Gryfa Pomorskiego w Bojanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00
8	60016	Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie	25 514,00	25 514,00	25 514,00
9	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wiązowej w Dobrzewinie	11 500,00	11 500,00	11 500,00
10	60016	Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewinie - II etap	13 000,00	13 000,00	13 000,00
11	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Pokoleniowa)	12 741,00	12 741,00	12 741,00
12	60016	Budowa drogi ul. Szkolna w Jeleńskiej Hucie - I etap	16 481,00	16 481,00	16 481,00
13	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu - kontynuacja	22 000,00	22 000,00	22 000,00
14	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w sołectwie Kielno	14 695,00	14 695,00	14 695,00
15	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej Hucie	8 865,00	8 865,00	8 865,00
16	60016	Zagospodarowanie centrum wsi w Kieleńskiej Hucie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
17	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie	31 695,00	31 695,00	31 695,00
18	60016	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik	11 093,00	11 093,00	11 093,00
19	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Łebnie	31 695,00	31 695,00	31 695,00
20	60016	Budowa nawierzchni ul. Jeziorna w Łebieńskiej Hucie - II etap	17 000,00	17 000,00	17 000,00
21	60016	Remont - modernizacja dróg sołeckich	23 137,00	23 137,00	23 137,00
22	60016	Przebudowa ul. Wesołej w Rębiskach - II etap	12 000,00	12 000,00	12 000,00
23	60016	Budowa ul. Spacerowej w Rębiskach - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
24	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. A. Labudy w Szemudzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
25	60016	Utwardzenie zjazdu ul. Na Wzgórzu w Szemudzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
26	60016	Budowa nawierzchni ul. Kwidzińskiego w Szemudzie	6 695,00	6 695,00	6 695,00
27	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Warzno	17 210,00	17 210,00	17 210,00
28	60016	Budowa drogi sołeckiej Zęblewo - Łebno II etap	16 418,00	16 418,00	16 418,00
29	70005	Wykupy gruntów	255 000,00	0,00	255 000,00

30	70095	"Nasze miejsce spotkań" przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku	246 890,81	0,00	246 890,81
31	70095	Budowa ogrodzenia przy ul. Bursztynowej w Głazicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
32	75412	Wykonanie przyłącza gazowego dla budynku OSP w Bojanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33	75412	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkwie - etap II	388 459,88	0,00	388 459,88
34	75412	Przebudowa OSP Częstkwie	68 519,36	0,00	68 519,36
35	75495	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Szemudzkiej Hucie	9 000,00	9 000,00	9 000,00
36	80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Łebieńskiej Hucie (SM Łebieńska Huta)	3 570,00	3 570,00	3 570,00
37	80101	Doposażenie placu zabaw w Łebieńskiej Hucie (SM Będargowo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
38	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie	7 195,00	7 195,00	7 195,00
39	90015	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Kamieniu - wykonanie projektu	4 117,00	4 117,00	4 117,00
40	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kielno (wykonanie projektu i ustawienie lampy na ul. Kaszubskiej, wykonanie projektów osiietlenia: ul. Słonecznej oraz skrzyżowania ul. Partyzantów Kaszubskich z ul. Czynu 1000-lecia, ustawienie lampy na ul. Jarzębinowej)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
41	92195	Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów Sali konferencyjno - szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej	251 423,59	0,00	251 423,59
42	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie	160 978,02	0,00	160 978,02
43	92195	Budowa sceny amfiteatralnej w Donimierzu	30 079,00	30 079,00	30 079,00
44	92195	Wykonanie przyłącza energetycznego na istniejącym słupie przy ul. Jeziornej w Kielnie (na cele kulturalne)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
45	92601	Budowa hali sportowej w Bojanie	4 059 000,00	0,00	4 059 000,00
46	92601	Budowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej	220 247,71	0,00	220 247,71
47	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie	1 066 998,77	0,00	1 066 998,77
48	92601	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie na dz. 480/6	947 480,08	0,00	947 480,08
49	92601	Wykonanie oświetlenia boiska i placu rekreacyjnego w Rębiskach	2 767,00	2 767,00	2 767,00
50	92601	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wiejskiego w Szemudzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
51	60016	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa - 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa - 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna - 2 etap)	384 183,00	0,00	384 183,00
52	60016	Dobrzewinie	254 000,00		254 000,00
II	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	39 000,00	0,00	39 000,00
1	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	39 000,00	0,00	39 000,00
OGÓŁEM (I+II):			9 454 270,20	460 130,00	9 454 270,20

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w roku 2013**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rodzaj wydatku (WI/WB ¹)	Kwota (w zł)
Sołectwo Będargowo				19 968
1.	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Będargowo	WI	14 968
2.	80101	Doposażenie placu zabaw w Łebieńskiej Hucie	WI	5 000
Sołectwo Bojano				31 695
1.	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Majkowskiego w Bojanie	WI	3 000
2.	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	WI	7 000
3.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	WI	5 695
4.	60016	Wykonanie odwodnienia przy ul. Na Dambnik w Bojanie	WI	5 000
5.	60016	Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Warszawskiej i Gryfa Pomorskiego w Bojanie	WI	8 000
6.	75412	Wykonanie przyłącza gazowego dla budynku OSP w Bojanie	WI	3 000
Sołectwo Częstkowo				25 514
1.	60016	Budowa traktu pieszo - jezdnego na ul. Pod Dębem w Częstkowie	WI	25 514
Sołectwo Dobrzewino				31 695
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. Wiązowej w Dobrzewinie	WI	11 500
2.	60016	Budowa nawierzchni ul. Chłopskiej w Dobrzewinie - II etap	WI	13 000
3.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dobrzewinie	WI	7 195
Sołectwo Donimierz				30 079
1.	92195	Budowa sceny amfiteatralnej w Donimierzu	WI	30 079
Sołectwo Głazica				12 361
1.	70095	Budowa ogrodzenia przy ul. Bursztynowej w Głazicy	WI	10 000
2.	92195	Zakup kosy spalinowej dla potrzeb sołectwa Głazica	WB	1 100
3.	92195	Zakup artykułów do upiększenia sołectwa Głazica (kwietniki, kwiaty, ziemia do kwiatów)	WB	1 261
Sołectwo Grabowiec				12 741
1.	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Grabowcu (ul. Pokoleniowa)	WI	12 741
Sołectwo Jeleńska Huta				16 481
1.	60016	Budowa drogi ul. Szkolna w Jeleńskiej Hucie - I etap	WI	16 481
Sołectwo Kamień				26 117
1.	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Letniskowej w Kamieniu - kontynuacja	WI	22 000
2.	90015	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Kamieniu - wykonanie projektu	WI	4 117
Sołectwo Kielno				31 695
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w sołectwie Kielno	WI	14 695
	90015	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kielno (wykonanie projektu i ustawienie lampy na ul. Kaszubskiej, wykonanie projektów osietylenia: ul. Słonecznej oraz skrzyżowania ul. Partyzantów Kaszubskich z ul. Czynu 1000-lecia, ustawienie lampy na ul. Jarzębinowej)	WI	13 000
2.				
3.	92195	Wykonanie przyłącza energetycznego na istniejącym słupie przy ul. Jeziornej w Kielnie (na cele kulturalne)	WI	4 000
Sołectwo Kieleńska Huta				14 865
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Kieleńskiej Hucie	WI	8 865
2.	60016	Zagospodarowanie centrum wsi w Kieleńskiej Hucie	WI	6 000
Sołectwo Koleczkowo				31 695
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Koleczkowie	WI	31 695
Sołectwo Kowalewo				11 093
1.	60016	Utwardzenie drogi w Kowalewie ul. Na Zagajnik	WI	11 093
Sołectwo Leśno				14 548
1.	70095	Remont budynku gospodarczego - II etap	WB	9 000
2.	92195	Organizacja cyklu imprez kulturalnych (festyn "Leśna Fantazja", dożynki) w Leśnie	WB	5 548
Sołectwo Łebno				31 695
1.	60016	Modernizacja dróg sołeckich w Łebnie	WI	31 695
Sołectwo Łebieńska Huta				20 570
1.	60016	Budowa nawierzchni ul. Jeziorna w Łebieńskiej Hucie - II etap	WI	17 000
2.	80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Łebieńskiej Hucie	WI	3 570
Sołectwo Przetoczyno				23 137
1.	60016	Remont - modernizacja dróg sołeckich	WI	23 137
Sołectwo Rębiska				16 767

1.	60016	Przebudowa ul. Wesolej w Rębiskach - II etap	WI	12 000
2.	60016	Budowa ul. Spacerowej w Rębiskach - dokumentacja projektowa	WI	2 000
3.	92601	Wykonanie oświetlenia boiska i placu rekreacyjnego w Rębiskach	WI	2 767
Sołectwo Szemud				31 695
1.	60016	Utwardzenie nawierzchni ul. A. Labudy w Szemudzie	WI	10 000
2.	60016	Utwardzenie zjazdu ul. Na Wzgórzu w Szemudzie	WI	5 000
3.	60016	Budowa nawierzchni ul. Kwidzińskiego w Szemudzie	WI	6 695
4.	92601	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wiejskiego w Szemudzie	WI	10 000
Sołectwo Szemudzka Huta				13 249
1.	60016	Utwardzenie dróg sołeckich w Szemudzkiej Hucie	WB	3 249
2.	60016	Ustawienie dwóch znaków ostrzegawczych "Dzieci na drodze" w centrum wsi	WB	1 000
3.	75495	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Szemudzkiej Hucie	WI	9 000
Sołectwo Warzno				17 210
1.	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Warzno	WI	17 210
Sołectwo Zęblewo				16 418
1.	60016	Budowa drogi sołeckiej Zęblewo - Łebno II etap	WI	16 418
			OGÓŁEM	WI
				460 130
			OGÓŁEM	WB
				21 158
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO				481 288

Objaśnienia:

WB - wydatek bieżący

WI - wydatek inwestycyjny

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.900.392
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.900.000
OGÓŁEM		6.800.392

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	3.873.325
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	654.495
OGÓŁEM		4.527.820

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/320/2012
Rady Gminy Szemud z dnia 27.12.2012

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2013**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów bieżących (w zł)
750		Administracja publiczna	94.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.360
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.360
852		Pomoc społeczna	6.211.080
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.155.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7.280
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – na usługi opiekuńcze	48.800
OGÓŁEM			6.307.440

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
BUDŻETOWE GMINY SZEMUD
NA ROK 2013**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów (w zł)
750		Administracja publiczna	890
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – dowody osobiste	890
852		Pomoc społeczna	34.140
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – świadczenia z funduszu alimentacyjnego	31.980
	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst – usługi opiekuńcze	2.160
OGÓŁEM			35.030

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA ROK 2013**

DZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota dochodów bieżących (w zł)
750		Administracja publiczna	94.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	94.000
		1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.000 94.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.360
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.360
		1. Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.360 2.360
852		Pomoc społeczna	6.211.080
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.155.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.155.000 6.055.000 100.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.280
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.280 7.280
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.800
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.800 193,00 46.892,50
OGÓŁEM			6.307.440

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH GMIN
DOTOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
NA ROK 2013

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	445.180
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.400
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37.000
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe	267.500
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej	40.280
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na dożywianie dzieci	68.000
OGÓLEM			445.180

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
852		POMOC SPOŁECZNA	445.180
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.400
		1. Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.400 32.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37.000
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000 37.000
	85216	Zasiłki stałe	267.500
		1. Wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	267.500 267.500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.280
		1. Wydatki bieżące z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.280 40.280
	85295	Pozostała działalność	68.000
		1. Wydatki bieżące z tego : pozostałe wydatki bieżące	68.000 68.000

OGÓLEM	445.180
---------------	----------------

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA ROK 2013**

DOCHODY

Dział	§	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu	Kwota (w zł)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	197.835
	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	197.835
OGÓŁEM			197.835

WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków	Kwota (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	686.677
	60004	Lokalny transport zbiorowy	686.677
		1. Wydatki bieżące z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim	686.677 686.677
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170.800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.800
		1. Wydatki bieżące z tego: 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	6.800 6.800
	80104	Przedszkola	146.100
		1. Wydatki bieżące z tego: 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	146.100 146.100
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17.900
		1. Wydatki bieżące z tego: 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	17.900 17.900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255.382
	90002	Gospodarka odpadami	255.382
		1. Wydatki bieżące (porozumienie z Gminą Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)	255.382
OGÓŁEM			1.112.859

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/320/2012
Rady Gminy Szemud z dnia 27.12.2012

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	4.	5.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	395.070	0
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	343.304	0
Ogółem				738.374	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	1.265.737	0
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	310.330	0
3.	80104	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	457.737	0
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stubna Kielno	303.865	
5.	80104	2540	„Promyczek” Bojano	168.096	
6.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	20.688	
7.	80110	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum	447.756	0
8.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20.000
9.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	35.000
10.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	39.000
11.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	60.000
Ogółem				2.974.209	154.000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXII/320/2012
Rady Gminy Szemud
z dnia 27.12.2012 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 2013			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Jednostka realizująca zadanie	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	
1.	Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 12.04.2012 r.)	92601	537.163,24 (wartość przetargowa – 331.017,30)	2011 – 2013 UG Szemud	82.737,71	137.515	220.247,71	137.515 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
2.	„Nasze miejsce spotkań” – przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 25.10.2012 r.)	70095	246.890,81	2013 UG Szemud	95.545,81	151.345,00	246.890,81	151.345 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
3.	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla drużyn OSP i mieszkańców w Czestkowie – etap II	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 25.10.2012 r.)	75412	388.459,88	2013 UG Szemud	150.526,88	237.933,00	388.459,88	237.933 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie	PROW 2007 – 2013 (umowa z dnia 25.10.2012 r.)	92601	1.066.998,77	2013 UG Szemud	566.998,77	500.000,00	1.066.998,77	500.000 zł, nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	92195	160.978,02	2013 UG Szemud	101.197,02	59.781,00	160.978,02	59.781 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
6.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie dna dz. 480/6	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	92601	947.480,08	2013 UG Szemud	573.474,08	374.006,00	947.480,08	374.006 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

7.	Przebudowa OSP Częstkowo	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	75412	68.519,36	2013 UG Szemud	36.019,36	32.500,00	68.519,36	32.500 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
8.	Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów sali konferencyjno – szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	92195	251.423,59	2013 UG Szemud	133.009,59	118.414,00	251.423,59	118.414 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie Etap I – realizacja rok 2013: „Budowa sieci wodociągowej w Szemudzie (ul. Czarna Dąbrowa), w Kowalewie (ul. Czereśniowa – 2 etap), w Kamieniu (ul. Melisowa – 2 etap), w Dobrzewinie (ul. Siewna – 2 etap) Etap II – realizacja rok 2014: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Szemudzie (ul. Hetmańska); Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnie (ul. Wrzosowa, Sadowa, Grzybowa, Leśna), w Rębiskach (ul. Sosnowa); Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamieniu (ul. Herkulesa, Odysa, Zeusa, Turystyczna, Gdańska, Chyłońska, Prusa, Letniskowa, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta oraz w Szemudzie ul. Wejherowska	działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objęte PROW 2007- 2013	01010	7.588.564,85	2013/2014 UG Szemud	145.158,00 (w tym VAT – 65.482 zł)	239.025,00	384.183,00	Wnioskowana wartość pomocy – 75% kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto); łącznie wnioskowana kwota: 4.631.941 zł, w tym w roku 2013: 239.025 zł, rok 2014: 4.391.916 zł
Wydatki bieżące									
1.	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	6.000,00	30.365,84	36.365,84	22.000 euro

2.	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 – 3.915,00	22.185,00	26.10,00	85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 279.310,17 zł
3.	„Szansa – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud”	PO KL	85395	713.375,00	2012-2013 GOPS Szemud	54.605,08	305.141,14	359.746,22	Nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , nie więcej niż 606.368,75 zł
4.	„Dobre lepszego początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”	PO KL	85395	300.000,00	2012-2014 UG Szemud	22.500,00	118.080,00	140.580,00	85% wydatków, nie więcej niż 255.000 zł
5.	„Promujemy kaszubski folklor – coś dla ciała, coś dla ducha”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	75075	33.650,44	2013 UG Szemud	8.777,44	24.873,00	33.650,44	24.873 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
6.	„Akademia samorządowa”	PROW – LEADER „Odnowa i rozwój wsi” (wniosek z 26.10.2012)	80195	31.793,00	2013 UG Szemud	6.793,00	25.000,00	31.793,00	32.500 zł, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXII/320/2012
Rady Gminy Szemud z dnia 27.12.2012 r.

Plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013

Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrębniony rachunek	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie	80104	55.000,00	55.000,00
	80148	34.000,00	34.000,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Koleczkowie	80104	50.000,00	50.000,00
	80148	48.000,00	48.000,00
		187.000,00	187.000,00