

**UCHWAŁA NR XV/179/2016
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi 65.395.204,00 zł i obejmują:

- 1) dochody bieżące na kwotę 64.760.108,00 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 635.096,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 67.296.184,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 57.539.310,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 9.756.874,00 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2016 ustalony na kwotę 1.900.980,00 zł nie ulega zmianie.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 4. 1. Przychody ustalone na kwotę 4.275.000,00 zł nie ulegają zmianie i obejmują:

- 1) obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 275.000,00 zł.

2. Rozchody ustalone na kwotę 2.374.000,00 zł nie ulegają zmianie i dotyczą:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.350.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 423.350,00zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 600.000,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2016 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Rozszerza się zakres upoważnień dla Wójta Gminy Szemud, określonych w § 9 uchwały Nr XIV/165/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2016 r., o upoważnienie do:

- 1) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.900.980 zł,
- 2) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.099.020 zł.

2. Zakres upoważnień dla Wójta Gminy Szemud po zmianie, wprowadzonej w ust. 1 obejmuje niżej wymienione upoważnienia 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 w zakresie wydatków na wynagrodzenia i wyposażenia 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 gminy do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania 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,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) emisji obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.900.980 zł,
 - 7) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.099.020 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016 po stronie dochodów

w złotych

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/179/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2016 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
600		Transport i łączność	235 695,00	0,00	238 322,00	474 017,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	238 322,00	238 322,00
bieżące razem:			64 521 786,00	0,00	238 322,00	64 760 108,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			735 096,00	-100 000,00	0,00	635 096,00
		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	613 596,00	0,00	0,00	613 596,00
Ogółem:			65 256 882,00	-100 000,00	238 322,00	65 395 204,00
		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	613 596,00	0,00	0,00	613 596,00

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016 po stronie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/179/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2016 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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3846884	3077610	3073610	371866	2701744	0	4000	0	0	0	0	769274	769274	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	3946884	3077610	3073610	371866	2701744	0	4000	0	0	0	0	0	869274	869274	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3769184	2999910	2995910	371866	2624044	0	4000	0	0	0	0	769274	769274	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	3869184	2999910	2995910	371866	2624044	0	4000	0	0	0	0	0	869274	869274	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	7258250	1850933	1150933	28000	1122933	700000	0	0	0	0	0	5407317	5407317	0	0	
			zmniejszenie	-80421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80421	-80421	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7177829	1850933	1150933	28000	1122933	700000	0	0	0	0	0	0	5326896	5326896	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6098317	1091000	1091000	28000	1063000	0	0	0	0	0	0	5007317	5007317	0	0	
			zmniejszenie	-80421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80421	-80421	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6017896	1091000	1091000	28000	1063000	0	0	0	0	0	0	0	4926896	4926896	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1278704	1178704	1178204	123775	1054429	0	500	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-91020	-91020	-91020	0	-91020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1187684	1087684	1087184	123775	963409	0	500	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	910807	810807	810807	0	810807	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-91020	-91020	-91020	0	-91020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	819787	719787	719787	0	719787	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	240286	240286	197286	11486	185800	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	340286	240286	197286	11486	185800	0	43000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	240286	240286	197286	11486	185800	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	340286	240286	197286	11486	185800	0	43000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	472450	297500	52500	0	52500	245000	0	0	0	0	0	174950	174950	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109763	109763	0	0
			po zmianach	582113	297500	52500	0	52500	245000	0	0	0	0	0	0	284713	284713	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	307500	182500	32500	0	32500	150000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109763	109763	0	0
			po zmianach	417263	182500	32500	0	32500	150000	0	0	0	0	0	0	234763	234763	0	0
Wydatki razem:																			
		przed zmianą	67157862	57630330	41853031	25689685	16163346	6426369	8670930	0	0	0	680000	9527532	9527532	0	0		
		zmniejszenie	-171441	-91020	-91020	0	-91020	0	0	0	0	0	0	-80421	-80421	0	0		
		zwiększenie	309763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309763	309763	0	0		
		po zmianach	67296184	57539310	41762011	25689685	16072326	6426369	8670930	0	0	0	680000	9756874	9756874	0	0		

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2016**

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Plan przed zmianą Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	8 597 582,00	587 068,00	524 763,00	654 105,00	8 726 924,00
1	01010	Rozbudowa ujęcia wody w Bojanie	300 000,00				300 000,00
2	01010	Modernizacja ujęć wody w Szemudzkiej Hucie i Leśnie	200 000,00				200 000,00
3	01010	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	200 000,00				200 000,00
4	01010	Zakup agregatu prądowłórczego do hydroforni w Przetoczynie	59 274,00	29 637,00			59 274,00
5	01010	Projekty budowlane branży wod - kan (uzgodnienia i inne koszty)	10 000,00				10 000,00
6	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Łączny Dół w Będargowie	48 368,00	24 184,00			48 368,00
7	60016	Utwardzenie ul. Warszawskiej w Bojanie	150 000,00	37 611,00			150 000,00
8	60016	Utwardzenie ulicy Łebieńskiej w Częstkwowie	100 000,00	31 593,00			100 000,00
9	60016	Utwardzenie ulicy Różowej w Karczemkach	100 000,00	37 611,00	25 000,00		75 000,00
10	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	90 000,00	14 856,00			90 000,00
11	60016	Modernizacja ulicy Klasztornej w Grabowcu	31 442,00	15 721,00			31 442,00
12	60016	Modernizacja ulicy Otałżyńskiej w Jeleńskiej Hucie	380 000,00	20 949,00			380 000,00
13	60016	Utwardzenie poboczy wzdłuż ulicy Letniskowej w Kamieniu	120 000,00	33 624,00			120 000,00
14	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Tredera w Kielnie	150 000,00	37 611,00			150 000,00
15	60016	Utwardzanie ulicy Morelowej w Kieleńskiej Hucie	120 000,00	18 429,00			120 000,00

16	60016	Utwardzenie nawierzchni ulicy Jeziornej w Koleczkowie	250 000,00	37 611,00			250 000,00
17	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	27 756,00	13 878,00			27 756,00
18	60016	Utwardzenie ulicy Dworskiej w Leśnie	80 000,00	17 451,00			80 000,00
19	60016	Modernizacja ulicy Smażyńskiej w Łebnie	100 000,00	37 611,00			100 000,00
20	60016	Budowa ulicy Jeziornej w Łebieńskiej Hucie - kontynuacja	380 000,00	24 861,00			380 000,00
21	60016	Budowa nawierzchni ulicy Wzgórze w Rębiskach	100 000,00	20 724,00			100 000,00
22	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Aleksandra Labudy w Szemudzie	100 000,00	37 611,00			100 000,00
23	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Wysoka w Szemudzkiej Hucie	32 346,00	16 173,00			32 346,00
24	60016	Modernizacja drogi Warzno - Kielno	22 642,00	22 642,00			22 642,00
25	60016	Utwardzenie nawierzchni ulicy Szwajcarskiej w Zęblewie	50 000,00	19 746,00			50 000,00
26	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy	1 000 000,00				1 000 000,00
27	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinkach 0+000 do 0+685 we wsiach Dobrzewino i Warzno (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) - wkład własny	499 763,00		499 763,00		0,00
28	60016	Utwardzenie ul. Strażackiej w Łebnie	100 000,00				100 000,00
29	60016	Budowa chodnika na ul. Wejherowskiej w Łebnie - I etap	60 000,00				60 000,00
30	60016	Budowa chodnika od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczyńskiej w Częstkwowie	50 000,00				50 000,00
31	60016	Ciąg pieszo - jezdny Kielno - Karczemki	100 000,00				100 000,00
32	60016	Budowa zatoczki autobusowej ul. Na wygoda w Przetoczynie	150 000,00				150 000,00
33	60016	Odwodnienie i utwardzenie ul. Sikorskiego w Kielnie	120 000,00				120 000,00
34	60016	Projekt chodnika w Koleczkowie ul. Chyłośka	30 000,00				30 000,00
35	60016	Budowa chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	100 000,00				100 000,00
36	60016	Utwardzenie ul. Majora Bojana w Bojanie - kontynuacja	75 000,00				75 000,00
37	60016	Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	50 000,00				50 000,00
38	60016	Projekt i budowa drogi Koleczkowo - Kielno (ul. Jeziorna)	200 000,00				200 000,00

39	60016	Utwardzenie drogi na ul. Dworskiej w Dobrzewinie	40 000,00			25 000,00	65 000,00
40	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne	100 000,00				100 000,00
41	75023	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	80 000,00				80 000,00
42	80101	Rozbudowa szkoły w Jeleńskiej Hucie	80 000,00				80 000,00
43	80101	Budowa sali sportowej przy szkole w Kielnie	500 000,00				500 000,00
44		Modernizacja sali sportowej w Szemudzie	100 000,00				100 000,00
45	80101	Modernizacja placu zabaw przy szkole w Bojanie	30 000,00				30 000,00
46	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szemudzie	800 000,00				800 000,00
47	80101	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Częstkwowie	30 000,00				30 000,00
48	90002	Budowa PSZOK w Kielnie	143 146,00				143 146,00
49	90002	Budowa PSZOK w Szemudzie	172 845,00				172 845,00
50	90015	Budowa oświetlenia w Kamieniu	25 000,00				25 000,00
51	90015	Budowa oświetlenia ul. Siewna Dobrzewino	15 000,00				15 000,00
52	92195	Zagospodarowanie centrum wsi Donimierz	120 000,00	36 934,00			120 000,00
53	92195	Adaptacja budynków komunalnych w Kielnie i Łebnie na cele kulturalno - społeczne	500 000,00				500 000,00
54	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Łebnie	15 000,00				15 000,00
55	92601	Budowa boiska szkolnego w Koleczkowie	70 000,00				70 000,00
56	92601	Siłownia na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Częstkwowie (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	40 000,00				40 000,00
57	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Koleczkowo ul. Lipowa, Bojano ul. Lesoki i Karczemki ul. Słoneczna	0,00			100 000,00	100 000,00
58	60016	Zakup wiat przystankowych	0,00			40 000,00	40 000,00
59	60016	Budowa drogi ul. Lesoki w Bojanie	0,00			50 000,00	50 000,00
60	60016	Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych	0,00			238 322,00	238 322,00
61	92601	Modernizacja hali sportowej w Szemudzie	0,00			109 763,00	109 763,00

62	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Poczтового do ul. Spokojnej) w Łebnie	0,00			7 995,00	7 995,00
63	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie	0,00			51 045,00	51 045,00
64	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstkwie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	0,00			9 840,00	9 840,00
65	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	0,00			12 300,00	12 300,00
66	60016	Dokumentacja projektowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	0,00			9 840,00	9 840,00
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	249 950,00	0,00		100 000,00	349 950,00
1	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	200 000,00				200 000,00
2	92695	Zakup trybuny mobilnej na ok. 200 miejsc siedzących (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	49 950,00				49 950,00
3	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Szemud	0,00			100 000,00	100 000,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	430 000,00	0,00		0,00	430 000,00
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy drogi Jeleńska Huta - Kowalewo	200 000,00				200 000,00
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy drogi Szopy - Będargowo - Kolonia	200 000,00				200 000,00
3	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	30 000,00				30 000,00
OGÓLEM (I-III):			9 277 532,00	587 068,00	524 763,00	754 105,00	9 506 874,00