

**UCHWAŁA NR XVII/203/2016
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 18 marca 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. Plan dochodów ustalony na kwotę 65.604.054,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) dochody bieżące na kwotę 64.968.958,00zł,
- 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 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 68.561.413,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 58.338.203,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 10.223.210,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2016 o kwotę 356.379,00 zł i ustala jego kwotę po zmianie na 2.957.359,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 356.379,00 zł z tytułu wolnych środków i ustala jej wysokość po zmianie na 5.331.379,00 zł, w tym:

- 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 1.331.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody ustalone na kwotę 2.374.020,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2016 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 wydatków

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Szemud z 18.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Plan	z tego:						z tego:						z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Naawa														
		Radnictwo i łowiectwo														
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi														
600		Transport i łączność														
60004		Lokality transport zbiorowy														
60014		Drogi publiczne powiatowe														
60016		Drogi publiczne gminne														
750		Administracja publiczna														
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby														
926		Kultura fizyczna														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Wydanki wygrzeszenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obligacje dłużne	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłaty 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.	
						7	8											9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				481763	32500	0	32500	169500	0	0	0	0	289163	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4312	0	0	0	0	0	0	0	0	4312	0	0	0		
92601		Obiekty sportowe		199000	32500	0	32500	169500	0	0	0	0	293475	0	0	0		
				5786757	42210508	25726888	16483620	6442869	8635380	0	0	680000	10238277	0	0	0		
				-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0	0		
				569378	0	0	0	369446	0	0	0	0	186933	0	0	0		
				68551413	42210508	25726888	16483620	6812315	8635380	0	0	680000	10232210	0	0	0		
				5633203	42210508	25726888	16483620	6812315	8635380	0	0	680000	10232210	0	0	0		
				68551413	42210508	25726888	16483620	6812315	8635380	0	0	680000	10232210	0	0	0		
				68551413	42210508	25726888	16483620	6812315	8635380	0	0	680000	10232210	0	0	0		
				68551413	42210508	25726888	16483620	6812315	8635380	0	0	680000	10232210	0	0	0		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota przychodów (po zmianie) w zł
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000			4.000.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	975.000		356.379	1.331.379
OGÓŁEM		4.975.000		356.379	5.331.379

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota rozchodów (po zmianie) w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000			600.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	1.774.020			1.774.020
OGÓŁEM		2.374.020	0	0	2.374.020

**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:	9 072 727,00	587 068,00	0,00	146 933,00	9 219 660,00
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 prądowórczego do hydroformi 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	165 500,00	37 611,00			165 500,00
8	60016	Utwardzenie ulicy Lebińskiej w Częstokowie	100 000,00	31 593,00		10 421,00	110 421,00
9	60016	Utwardzenie ulicy Różowej w Karczemkach	75 000,00	37 611,00			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	Utwardzenie ulicy Morelowej w Kielęńskiej 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	Utworzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	27 756,00	13 878,00			27 756,00
18	60016	Utworzenie 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	125 000,00		225 000,00
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	Utworzenie nawierzchni ulicy Szwałcarskiej w Zęblewie	50 000,00	19 746,00			50 000,00
26	60016	Zakup płyt yomb na potrzeby utworzenia 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	0,00				0,00
28	60016	Utworzenie ul. Strażackiej w Łebnie	100 000,00				100 000,00
29	60016	Budowa chodnika na ul. Wejherowskiej w Łebnie - I etap	55 000,00				55 000,00
30	60016	Budowa chodnika od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczynskiej w Częstokowie	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. Chyłońska	30 000,00				30 000,00
35	60016	Budowa chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	100 000,00				100 000,00
36	60016	Utworzenie ul. Majora Bojana w Bojanie - kontynuacja	75 000,00				75 000,00
37	60016	Utworzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	98 000,00				98 000,00
38	60016	Projekt i budowa drogi Koleczkowo - Kielno (ul. Jeziorna)	200 000,00				200 000,00
39	60016	Utworzenie drogi na ul. Dworskiej w Dobrzewinie	65 000,00				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		800 000,00					800 000,00
47	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szemudzie	30 000,00					30 000,00
48	90002	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie	143 146,00					143 146,00
49	90002	Budowa PSZOK w Kielnie	172 845,00					172 845,00
50	90015	Budowa PSZOK w Szemudzie	25 000,00					25 000,00
51	90015	Budowa oświetlenia w Kamieniu	15 000,00					15 000,00
52	92195	Budowa oświetlenia ul. Siewna Dobrzewino	120 000,00			36 934,00		120 000,00
53	92195	Zagospodarowanie centrum wsi Donimierz	500 000,00					500 000,00
54	92601	Adaptacja budynków komunalnych w Kielnie i Łebnie na cele kulturalno - społeczne	15 000,00					15 000,00
55	92601	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Łebnie	70 000,00					70 000,00
56	92601	Budowa boiska szkolnego w Koleczkowie	40 000,00					40 000,00
57	01010	Siłownia na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Częstokowie (w ramach Budżetu Obywatelskiego)						
58	60016	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Koleczkowo ul. Lipowa, Bojano ul. Lesoki i Karczemki ul. Słoneczna	100 000,00					100 000,00
59	60016	Zakup wiat przystankowych	40 000,00					40 000,00
60	60016	Budowa drogi ul. Lesoki w Bojanie	50 000,00					50 000,00
61	92601	Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych	330 725,00					330 725,00
62	60016	Modernizacja hali sportowej w Szemudzie	152 163,00					152 163,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyżowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie	7 995,00					7 995,00

63	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie	51 045,00				51 045,00
64	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Częstokowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyńskiej)	9 840,00				9 840,00
65	60016	Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	12 300,00				12 300,00
66	60016	Dokumentacja projektowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie	9 840,00				9 840,00
67	60016	Zakup materiału na potrzeby modernizacji dróg	70 000,00				70 000,00
68	60016	Przełożenie chodnika przy cmentarzu w Szemudzie	20 500,00				20 500,00
69	75075	Wykonanie i ustawienie "witaczy"	40 000,00				40 000,00
70	92601	Doposażenie hali sportowej w Bojanie w rolety	12 000,00				12 000,00
71	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Łebnie (lampa solarowa)	10 000,00				10 000,00
72	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Turystyczna w Dobrzewnie	0,00			7 200,00	7 200,00
73	92601	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boiska w Donimierzu	0,00			4 312,00	4 312,00
II.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	398 650,00	0,00	40 000,00	438 650,00	438 650,00
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	100 000,00				100 000,00
4	01010	Zakup beczkowszu do wody pitnej 2,5 m ³ na przyczepce dwuosiowej	23 000,00				23 000,00
5	01010	Zakup kontenera blaszanego do garazowania beczkowszu	4 200,00				4 200,00
6	01010	Zakup zabudowy samochodu MB Sprinter L2H1	16 500,00				16 500,00
7	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	5 000,00				5 000,00

8	75023	Zakupu samochodu osobowego na potrzeby urzędu gminy i GOPS-u					40 000,00	40 000,00
III.	x	DOTACJE NA INWESTYCJE	444 500,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy drogi. Jeleńska Huta - Kowalewo	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00
2	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy drogi Szopy - Będargowo - Kolonia	200 000,00				200 000,00	200 000,00
3	90019	Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	30 000,00				30 000,00	30 000,00
4	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Komisariatu Policji w Szemudzie	14 500,00					14 500,00
OGÓLEM (I-III):			9 915 877,00	587 068,00	0,00	0,00	186 933,00	9 902 810,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/203/2016
Rady Gminy Szemud z dnia 18.03.2016 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)						
				podmiotowej			celowej			
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	6.	6.	6.	
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	533.000		50.000	583.000			
	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność sportową				166.500			166.500
2.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	480.000			480.000			
Ogółem				1.013.000		50.000	1.063.000		166.500	166.500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
Nazwa zadania										
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	1.971.691			1.971.691			
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” Dobrzewino – Karczemki - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	343.332			343.332			
3.	80104	2540	Parafia Rzymско-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie	366.221			366.221			

4.	80104	2540								389.110				389.110							
5.	80104	2540								407.421				407.421							
6.	80104	2540								114.444				114.444							
7.	80106	2540								29.300				29.300							
8.	80110	2540								539.147				539.147							
	80149	2540								79.400				79.400							
	80149	2540								79.400				79.400							
	80149	2540								61.903				61.903							
	85154	2360																			25.000
	85195	2360																			40.000
	85412	2360																			7.000
	90019	6230																			30.000
	92195	2360																			15.000
	92605	2360																			95.000
																					4.381.369
														4.381.369							212.000