

**UCHWAŁA NR XXIII/276/2016  
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 21 września 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 2016 r. poz. 446) 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.** Ogólna kwota dochodów ustalona na poziomie 81.583.115,76 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) dochody bieżące na kwotę 79.924.382,26 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 1.658.733,50 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 87.060.899,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 73.807.227,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 13.253.672,75 zł.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2016 ustalony na kwotę 5.477.784 zł nie ulega zmianie.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.477.784zł.

**§ 4. 1.** Przychody ustalone na kwotę na 7.851.804,00 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 3.851.804,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

**§ 5.** Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w Wykazie dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemudzie podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XXIII/276/2016 Rady Gminy Szemud z 21.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z programów	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	zakup objęty alokacji 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342996	223766	11466	21200	0	5600	0	0	0	0	62800	0	0	0	
			zmniejszenie	-1903,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1903,75	0	0	0
			po zmianach	1903,75	223766	11466	21200	1903,75	5600	0	0	0	0	-1903,75	0	0	0	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1903,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1903,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>87060899,76</b>	<b>73805323,26</b>	<b>44051690,87</b>	<b>2612383,35</b>	<b>1792767,52</b>	<b>8923905,03</b>	<b>21877192,36</b>	<b>266535</b>	<b>0</b>	<b>680000</b>	<b>1325576,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			przed zmianą	-1903,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1903,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73807227,01	44051690,87	2612383,35	1792767,52	8923905,03	21877192,36	266535	0	680000	1325576,5	0	0	0	0	
		<b>Wydatki razem:</b>																

**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	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:</b>	<b>12 019 803,07</b>	<b>562 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019 803,07</b>
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 wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	200 000,00				200 000,00
4	01010	Zakup agregatu prądowórczego do hydroformi w Przetoczynie (wraz z przyczepką transportową)	71 586,00	29 637,00			71 586,00
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	0,00	0,00			0,00
7	60016	Utwardzenie ul. Warszawskiej w Bojanie	172 200,00	37 611,00			172 200,00
8	60016	Utwardzenie ulicy Lebieńskiej w Częstokowie	110 870,00	31 593,00			110 870,00
9	60016	Utwardzenie ulicy Różowej w Karczemkach	75 000,00	37 611,00			75 000,00
10	60016	Modernizacja ulicy Bursztynowej w Głazicy	133 926,00	14 856,00			133 926,00
11	60016	Modernizacja ulicy Klasztornej w Grabowcu	34 967,00	15 721,00			34 967,00
12	60016	Modernizacja ulicy Otałyńskiej w Jeleńskiej Hucie	371 463,00	20 949,00			371 463,00
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 Kielieńskiej Hucie	120 000,00	18 429,00			120 000,00
16	60016	Utwardzenie nawierzchni ulicy Jeziornej w Koleczkowie	300 000,00	37 611,00			300 000,00

17	60016	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	28 959,00	13 878,00			28 959,00
18	60016	Utwardzenie ulicy Dworskiej w Leśnie	123 043,00	17 451,00			123 043,00
19	60016	Modernizacja ulicy Smażyńskiej w Łebnie	100 290,00	37 611,00			100 290,00
20	60016	Budowa ulicy Jeziornej w Łebieńskiej Hucie - kontynuacja	294 341,00	24 861,00			294 341,00
21	60016	Budowa nawierzchni ulicy Wzgórze w Rębiskach	245 884,00	20 724,00			245 884,00
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 Szwejarskiej w Zeblewie	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	0,00				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	55 000,00				55 000,00
30	60016	Budowa chodnika od zatoczki autobusowej w kierunku ul. Przetoczynskiej w Czestkowie	50 000,00				50 000,00
31	60016	Ciąg pieszo - jezdný 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. Chylorska	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	108 000,00				108 000,00
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	94 800,00				94 800,00

40	70005	Wykupy gruntów na cele publiczne		450 000,00				450 000,00
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	92601	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 Szkolno - Przedszkolnego w Szemudzie		800 000,00				800 000,00
47	80101	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Częstokowie		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		0,00				0,00
52	92195	Zagospodarowanie centrum wsi Dominierz		165 180,00	36 934,00			165 180,00
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 Częstokowie (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		100 000,00				100 000,00
58	60016	Zakup wiat przystankowych		40 000,00				40 000,00
59	60016	Budowa drogi ul. Lesoki I Wrzosowa w Bojanie		69 900,00				69 900,00
60	60016	Ułożenie płyt yomb na drogach gminnych		397 395,00				397 395,00
61	92601	Modernizacja hali sportowej w Szemudzie		152 163,00				152 163,00

62	60016	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 zatorczki 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	49 500,00						49 500,00
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	7 200,00						7 200,00
73	92601	Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boiska w Donimierzu	4 312,00						4 312,00
74	60016	Przebudowa drogi gminnej na trasie Kielno - Koleczkowo w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 765,00						6 765,00
75	01010	Wykup sieci wodociągowej wraz z armaturą zlokalizowaną w drodze gminnej na działkach nr 190, 185/1, 185/2 położonych w Bojanie	3 900,00						3 900,00
76	01010	Wykup odcinka sieci wodociągowej w Bojanie ul. Mickiewicza	7 900,00						7 900,00
77	01010	Budowa sieci wodociągowej w Koleczkowie ul. Wysoka	10 000,00						10 000,00
78	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Akacyjowa	33 000,00						33 000,00

79	60016	Utwardzenie ul. Lesoki w Bojanie	0,00					0,00
80	60016	Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano (ul. Spokojna, Starowiejska i Kruszyńskiego)	9 987,57					9 987,57
81	60016	Modernizacja ul. Szkolnej w Łebnie	45 305,00					45 305,00
82	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kielnie	35 631,00					35 631,00
83	60016	Modernizacja wjazdu do szkoły w Donimierzu	13 335,00					13 335,00
84	01010	Rozbudowa ujęcia wody w Szemudzkiej Hucie	9 225,00					9 225,00
85	75023	Modernizacja obiektów UG w Szemudzie - montaż klimatyzatorów	39 564,00					39 564,00
86	80101	Modernizacja budynku szkoły w Łebieńskiej Hucie	39 000,00					39 000,00
87	80104	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Szemudzie	22 000,00					22 000,00
88	01010	Wykonanie zbieracza kożucha dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Szemudzie	5 043,00					5 043,00
89	92601	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie i Koleczkowie w ramach "Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016"	954 616,00					954 616,00
90	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Kielnie	60 000,00					60 000,00
91	75412	Modernizacja obiektu OSP w Częstokowie	15 500,00					15 500,00
92	75412	Doposażenie placu treningowego przy OSP w Częstokowie	7 380,00					7 380,00
93	80104	Dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń szkoły w Szemudzie na cele przedszkolne	24 600,00					24 600,00
94	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi Warzno - Karczemki	71 340,00					71 340,00
95	60016	Budowa drogi Jeleńska Huta - Łebieńska Huta (połączenie)	338 400,00					338 400,00
96	90015	Budowa oświetlenia ul. Oliwskiej w Kielnie	291 706,50					291 706,50
97	80101	Dokumentacja projektowa kompleksu sportowego przy szkole w Częstokowie	30 627,00					30 627,00
98	60016	Dostawa płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg	100 000,00					100 000,00
99	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Koleczkowie	50 000,00					50 000,00



III.	x	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	213 207,00	0,00	0,00	0,00	213 207,00
1	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00				0,00
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				0,00
4	01010	Zakup beczkowozu do wody pitnej 2,5 m³ na przyczepce dwuosiowej	23 000,00				23 000,00
5	01010	Zakup kontenera blaszanego do garażowania beczkowozu	7 284,00				7 284,00
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	Zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu gminy i GOPS-u	49 050,00				49 050,00
9	75023	Zakup serwera dla potrzeb urzędu gminy	6 888,00				6 888,00
10	75023	Zakup systemu informacji prawnej dla potrzeb urzędu gminy	5 535,00				5 535,00
11	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	50 000,00				50 000,00
III.	x	<b>DOTACJE NA INWESTYCYJE</b>	<b>444 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903,75</b>	<b>0,00</b>	<b>442 988,25</b>
1	60014	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy drogi Jeleńska Huta - Kowalewo	0,00				0,00
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
4	75405	Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu) dla Komisariatu Policji w Szemudzie	34 500,00		1 903,75		32 596,25
5	90005	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie w ramach zadania "Czyste Powietrze Pomorza w Gminie Szemud 2016"	175 392,00				175 392,00
6	75412	Dotacja celowa dla OSP Kielno na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	5 000,00				5 000,00
<b>OGÓLEM (I-III):</b>			<b>12 677 902,07</b>	<b>562 884,00</b>	<b>1 903,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 675 998,32</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIII/276/2016  
Rady Gminy Szemud z dnia 21.09.2016 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					
1.	2.	3.	4.	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
			<b>Nazwa jednostki</b>									
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	574.260			574.260					
	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					
3.	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policja – wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów oznakowanych na potrzeby Komisariatu Policji w Szemudzie					34.500	1903,75			32.596,25
4.	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policja – wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa na potrzeby Komisariatu Policji w Szemudzie							0		1903,75
			<b>Ogółem</b>	<b>1.054.260</b>			<b>1.054.260</b>	<b>201.000</b>	<b>1903,75</b>	<b>1903,75</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
			<b>Nazwa zadania</b>									
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	343.332			343.332					

3.	80104	2540										366.221								
4.	80104	2540										389.110								
5.	80104	2540										407.421								
6.	80104	2540										114.444								
7.	80106	2540										29.300								
8.	80110	2540										539.147								
9.	80149	2540										79.400								
10.	80149	2540										79.400								
11.	80149	2540										61.903								
12.	85154	2360																		
13.	85195	2360																		
14.	85412	2360																		
15.	90019	6230																		
16.	92195	2360																		
17.	92605	2360																		
18.	80104	2540										57.143								

19.	75412	6230	wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szezmad OSP Kielno – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej								5.000		5.000
			<b>Ogółem</b>	<b>4.438.512</b>							<b>4.438.512</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>