

**UCHWAŁA NR XL/501/2018
RADY GMINY SZEMUD**

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017r. poz.2077 z późn. zmianami)*

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Kwota dochodów ustalona w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018 w kwocie 97.664.321,23 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88.261.122,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.403.198,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 116.312.876,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 78.242.924,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 38.069.952,29 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2018 po zmianie na kwotę 18.648.555,21 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 17.756.125,21 zł,
- 2) pożyczek preferencyjnych w ogólnej kwocie 892.430,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się kwotę przychodów o 1.699.999,91 zł z tytułu wolnych środków i ustala jej wysokość po zmianie na 22.120.575,21 zł, w tym:

- 1) obligacje w kwocie 18.600.000 zł,
- 2) pożyczki preferencyjne w kwocie 892.430,00 zł
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.628.145,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozchody ustalone na kwotę 3.472.020,00 zł nie ulegają zmianie i dotyczą:

- 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.670,00 zł,
- 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 221.350,00,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2018 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zakresie limitów zobowiązań w części dotyczącej limitu określonego w § 8 pkt 2 uchwały nr XXXVIII/496/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2018 poprzez jego zmianę i przyjęcie treści po zmianie:

„2. obligacji przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 17.756.125,21 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 843.874,79 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 2018 po stronie wydatków
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 501/IV/2018 Rady Gminy Szemud z 26.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań budżetowych, naliczane	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	wydatki na programy finansowane z środków o kody art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kody art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty alokacją i udziałem w kosztach oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	10	Relincko i łowietwo	8 429 460,00 0,00 350 000,00 8 779 460,00	110 500,00 0,00 350 000,00 460 500,00	0,00 0,00 350 000,00 460 500,00	0,00 0,00 350 000,00 460 500,00	110 500,00 0,00 350 000,00 460 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 318 990,00 0,00 0,00 8 318 990,00	8 318 990,00 0,00 0,00 8 318 990,00	8 133 990,00 0,00 0,00 8 133 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00 0,00 350 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 350 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 318 990,00 0,00 0,00	8 318 990,00 0,00 0,00	8 133 990,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	600	Transport i łączność	11 251 674,20 0,00 12 601 674,11	2 183 185,00 0,00 1 383 185,00	0,00 0,00 1 383 185,00	0,00 0,00 1 371 466,00	1 371 466,00 0,00 1 371 466,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 068 489,20 0,00 1 349 999,91	9 068 489,20 0,00 1 349 999,91	9 068 489,20 0,00 1 349 999,91	0,00 0,00 0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 349 999,91 0,00 2 739 999,91	100 000,00 0,00 1 349 999,91	0,00 0,00 1 349 999,91	0,00 0,00 1 349 999,91	1 349 999,91 0,00 1 349 999,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 418 489,11 0,00 1 289 600,00	10 418 489,11 0,00 1 289 600,00	10 418 489,11 0,00 1 289 600,00	0,00 0,00 0,00	
		Wydatki razem:	114 612 876,53 0,00 1 689 999,91 116 312 876,44	77 892 924,15 0,00 350 000,00 78 242 924,15	26 556 206,00 0,00 350 000,00 26 556 206,00	15 602 179,40 0,00 350 000,00 15 602 179,40	7 049 090,00 0,00 350 000,00 7 049 090,00	26 888 483,00 0,00 350 000,00 26 888 483,00	1 234 382,99 0,00 350 000,00 1 234 382,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	692 592,76 0,00 0,00 692 592,76	36 719 952,38 0,00 1 349 999,91 38 069 952,29	36 719 952,38 0,00 1 349 999,91 38 069 952,29	14 118 120,97 0,00 0,00 14 118 120,97	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

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	18.600.000,00			18.600.000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	928.145,30		1.699.999,91	2.628.145,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	892.430,00			892.430,00
OGÓLEM		20.420.575,30		1.699.999,91	22.120.575,21

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota rozchodów (po zmianie) w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00			1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.222.020,00			2.222.020,00
OGÓLEM		3.472.020,00	0	0	3.472.020,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/501/2018
Rady Gminy Szemud z dnia 26.02.2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2018**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Kwota ogółem przed zmianą (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota po zmianie
1	x	1	WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	33 897 303,80	822 956,00	33 897 303,80	0,00	183 348,20	34 080 652,00
	01010	1	Opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łebnie	5 000,00		5 000,00			5 000,00
		2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIS)	8 133 990,00		8 133 990,00			8 133 990,00
		3	Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	180 000,00		180 000,00			180 000,00
			Razem 010	8 318 990,00	0,00	8 318 990,00	0,00	0,00	8 318 990,00
2	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	1 000 000,00		1 000 000,00			1 000 000,00
		2	Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -droga gminna nr 151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczyłno	2 255 836,00	50 174,00	2 255 836,00			2 255 836,00
		3	Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień (wkład własny)	1 802 001,00	45 859,00	1 802 001,00			1 802 001,00
		4	Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej dotyczących budowy drogi Warzno - Karczemki	33 087,00		33 087,00			33 087,00
		5	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	90 000,00	33 215,00	90 000,00			90 000,00
		6	Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie	180 000,00	50 174,00	180 000,00			180 000,00
		7	Utwardzenie nawierzchni ul. Szwejcarskiej w Zęblewie	80 000,00	26 793,00	80 000,00			80 000,00
		8	Utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstokowie	42 498,00	42 498,00	42 498,00			42 498,00
		9	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	70 000,00	20 371,00	70 000,00			70 000,00
		10	Budowa ciągu pieszo –jezdnego Kielno - Karczemki	400 000,00	50 174,00	400 000,00			400 000,00
		11	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	50 000,00	31 911,00	50 000,00			50 000,00
		12	Utwardzenie ul. Otalżyńskiej w Donimierzu	250 000,00	49 221,00	250 000,00			250 000,00
		13	Utwardzenie nawierzchni ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	21 976,00	21 976,00	21 976,00			21 976,00

Uwagi

14	Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie	60 000,00	40 190,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00
15	Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu i Kamieniu	150 000,00	22 177,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00
16	Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie	80 000,00	28 298,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00
17	Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kielieńskiej Hucie	180 000,00	25 037,00	180 000,00	180 000,00				180 000,00
18	Modernizacja ul. Sikorskiego w Kielnie	150 000,00	50 174,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00
19	Utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie	40 000,00	23 833,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00
20	Modernizacja drogi Wiarzno - Czeczewo	80 000,00	30 606,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00
21	Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie	18 765,00	18 765,00	18 765,00	18 765,00				18 765,00
22	Modernizacja ul. Spacerowej w Rębskach	90 000,00	28 599,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00
23	Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie	50 174,00	50 174,00	50 174,00	50 174,00				50 174,00
24	Wykonanie wyjazdu na ul. Mściwoja w Szemudzie	50 174,00	50 174,00	50 174,00	50 174,00				50 174,00
25	Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	100 000,00		100 000,00	100 000,00				100 000,00
26	Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	100 000,00		100 000,00	100 000,00				100 000,00
27	Utwardzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie (Dębowa)	80 000,00		80 000,00	80 000,00				80 000,00
28	Utwardzenie ul. Polnej w Kilenie - roboty dodatkowe			0,00	0,00			24 600,20	24 600,20
29	Utwardzenie ul. Letniskowej w Kielnie			0,00	0,00			50 000,00	50 000,00
30	Modernizacja odcinka drogi na działce nr 205/36 w Dobrzewinie			0,00	0,00			13 000,00	13 000,00
31	Utwardzenie płytami jumb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Diamentowej w msc. Kamień (zadanie wykonane w roku 2017)							86 778,00	86 778,00
Razem 600		7 504 511,00	790 393,00	7 504 511,00	7 504 511,00	0,00	0,00	174 378,20	7 678 889,20
3	Wykupy gruntów	200 000,00		200 000,00	200 000,00				200 000,00
70095	Modernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020	5 600 648,80		5 600 648,80	5 600 648,80				5 600 648,80
70095	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Szemud (wkład własny)	512 040,00		512 040,00	512 040,00				512 040,00
Razem 700		6 312 688,80	0,00	6 312 688,80	6 312 688,80	0,00	0,00	0,00	6 312 688,80
4	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	180 000,00		180 000,00	180 000,00				180 000,00
Razem 750		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6	80101	9 809 708,00		9 809 708,00	9 809 708,00				9 809 708,00
	2	848 915,00		848 915,00	848 915,00				848 915,00

RI - 26.01.2018

RI - 26.01.2018

RI - 26.01.2018

RI - 09.02.2018

	3			247 163,00						247 163,00					247 163,00
	4			400 000,00						400 000,00					400 000,00
	5			232 563,00						232 563,00					232 563,00
	Razem 801			11 538 349,00					0,00	32 563,00			0,00	0,00	11 538 349,00
7	90015	1		12 000,00						12 000,00					12 000,00
		2		6 000,00						6 000,00					6 000,00
		3		18 000,00						18 000,00					18 000,00
	Razem 900			36 000,00					0,00	36 000,00			0,00	0,00	36 000,00
8	92195	1		6 765,00						6 765,00					6 765,00
		2													
		3													
		4													
	Razem 921			6 765,00					0,00	6 765,00			0,00	0,00	6 765,00
Il.	x			898 048,58					0,00	898 048,58			0,00	0,00	898 048,58
1	75412	1		383 482,17						383 482,17					383 482,17
		2		20 785,77						20 785,77					20 785,77
	Razem 754			404 267,94					0,00	404 267,94			0,00	0,00	404 267,94
2	80101	1		50 000,00						50 000,00					50 000,00
	80113	2		427 780,64						427 780,64					427 780,64
	Razem 801			477 780,64					0,00	477 780,64			0,00	0,00	477 780,64

RI - 26.01.2018
RI - 26.01.2018
RI - 26.01.2018

3	92195	1	Zakup wiat stacionowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00
	Razem 921			16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	1 424 600,00	1 424 600,00	1 424 600,00	0,00	0,00	1 349 999,91	2 774 599,91
1	60013	1	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na Przebudowa ul. Wygoda i zjazdu z ul. Pomorskiej w Przetoczynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00
	60014	2	Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1418G Lebieńska Huta - Bédargowo na odcinku Bédargowo - Kolonia	1 289 600,00	1 289 600,00	1 289 600,00			1 349 999,91	2 639 599,91
	Razem 600			1 389 600,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	1 349 999,91	2 739 599,91
	90019	1		35 000,00						
2			Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00
	Razem 900			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	OGÓŁEM (I-III):			36 219 952,38	36 219 952,38	36 219 952,38	822 956,00	0,00	1 533 348,11	37 753 300,49