

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a l a c o następuje:

§ 1

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1. | 2.728,- zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2. | 2.728 ,-zł |

§ 2

Dokonuje się przeniesień planu dochodów między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/189/08 z dnia 22.04.2008 r. załącznik nr 3 **Plan zadań inwestycyjnych na 2008 r.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/189/08 z dnia 22.04.2008 r. załącznik nr 8 **Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/189/08 z dnia 22.04.2008 r. załącznik nr 9 **Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	47.068.561,- zł
- przychody	2.593.365,- zł
- WYDATKI	47.745.259,-zł
- rozchody	1.916.667,- zł

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XVIII/190/08 z dnia 14 maja 2008 r.

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	745 015,00	2 728,00	747 743,00
			745 015,00	2 728,00	747 743,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
	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	0,00	8 232,00	8 232,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 510,00	- 5 530,00	2 980,00
Razem:			47 065 833,00	2 728,00	47 068 561,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XVIII/190/08 z dnia 14 maja 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	19 544 834,00	2 728,00	19 547 562,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 550 839,00	2 702,00	11 553 541,00
		wydatki bieżące	11 550 839,00	2 702,00	11 553 541,00
	80110	Gimnazja	4 787 540,00	26,00	4 787 566,00
		wydatki bieżące	4 787 540,00	26,00	4 787 566,00
		Razem:	47 742 531,00	2 728,00	47 745 259,00

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Sierakowice Nr XVIII/190/08 z dnia 14 maja 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu Janowo	730 000	730 000	380 000	350 000			Urząd Gminy Sierakowice
		Budowa wodociągów na ulicach Podgórznej i Polnej w Sierakowicach	300 000	300 000	300 000				Urząd Gminy Sierakowice
		Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyño	551 000	551 000	370 000		181 000		Urząd Gminy Sierakowice
		Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach	1 000	1 000	1 000				Urząd Gminy Sierakowice
		Razem	1 582 000	1 582 000	1 051 000	350 000	181 000		
600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku Mojusz - Szopa	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	60016	Budowa i remont dróg gminnych Z tego: ulica Abraham ulica Łąkowa budowa drogi Tuchlino-Kujaty budowa drogi w Starej Hucie: budowa nowej drogi przez wieś remont drogi istniejącej-asfalt budowa ulic: bocznej od Ceynowy bocznej od Sychty bocznej od Wybickiego	1 280 000	1 280 000	780 000	500 000	500 000		Urząd Gminy Sierakowice
		Wykonanie projektów technicznych na terenie Gminy Sierakowice	275 000	275 000	275 000				Urząd Gminy Sierakowice

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z in. Źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	Zakupy inwestycyjne	14 689	14 689	14 689				Urząd Gminy Sierakowice	
		Razem	1 719 689	1 719 689	1 219 689	500 000				
700	70005	Wykup gruntów pod oczyszczalnię ścieków pod hydrofornię w Sierakowicach pod boisko w Kam. Królewskiej grunty PKP	171 550 13 000 70 000 61 000	171 550 13 000 70 000 61 000	171 550 13 000 70 000 61 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Razem	315 550	315 550	315 550					
750	75023	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach	4 583 250	4 583 250	3 583 250	1 000 000			Urząd Gminy Sierakowice	
		Zakupy inwestycyjne	103 000	103 000	103 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Razem	4 686 250	4 686 250	3 686 250	1 000 000				
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP Sierakowice	135 000	135 000	135 000				Urząd Gminy Sierakowice	
	75414	Obrona cywilna-zakup łózek	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Razem	215 000	215 000	215 000					
801	80101	Rozbudowa segmentu sportowego przy Szkole Podst. w Sierakowicach	350 000	350 000	0		350 000		Urząd Gminy Sierakowice	
		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	4 270	4 270	4 270				Urząd Gminy Sierakowice	
		Zakupy inwestycyjne	9 759	9 759	9 759				Urząd Gminy Sierakowice	
	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimn. w Sierakowicach	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe Kartuzy	
		Razem	514 029	514 029	164 029	0	350 000			
851	85195	Wykonanie projektu i dokumentacji techn. rozbudowy GOZ w sierakowicach	9 736	9 736	9 736				Urząd Gminy Sierakowice	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z in. Źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195	Zakupy inwestycyjne dla GOZ	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Sierakowice
		Razem	19 736	19 736	19 736				
852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Sierakowice
		Razem	10 000	10 000	10 000				
900	90095	Budowa systemu monitorowania w Sierakowicach (Rynek, Park Papieski)	71 500	71 500	71 500				Urząd Gminy Sierakowice
		Zakup parkomatów	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Sierakowice
		Razem	96 500	96 500	96 500				
926	92601	Budowa boiska sportowego w Łyśniewie	38 300	38 300	38 300				Urząd Gminy Sierakowice
		Budowa boiska sportowego w Kam. Królewskiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Sierakowice
	92605	Zakupy inwestycyjne	9 917	9 917	9 917				Urząd Gminy Sierakowice
		Razem	98 217	98 217	98 217				
Ogółem			9 256 971	9 256 971	6 875 971	1 850 000	531 000	0	x

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80101	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania korzystają z wymienionego Funduszu w Gminie Chmielno	3 520,-
	80104	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Gminy Kartuzy	19 320,-
	80113	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,-
851	85154	Zadania z zakresu profilaktyki uzależnień zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	19 500,-
	85154	Dotacja celowa na realizowanie programu zatrudnienia socjalnego	17 250,-
	85158	Wydatki ponoszone na izby wytrzeźwień	1 000,-
	85195	Zadania z zakresu pozostałej działalności na dofinansowanie zakupów dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	10 000,-
921	92120	Wydatki ponoszone na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	100 000,-
	92195	Zadania z zakresu kultury zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7 500,-
926	92605	Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu zlecane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	290 000,-
Ogółem			543 090,-

Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Limit: 119.045.291,00

Rdz.	NAZWA	CEL	ZADANIE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2007 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:				
									2008	2009	2010	2011	
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu Janowo	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	1 460 624,75	730 624,75	Pożyczka z WFOŚ środki własne	350 000,00	0	0	0	0
									288 000,00	10 322 638,00	14 471 664,00	12 708 571,00	
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2012	78 992 297,08	679 026,08	Pożyczki z WFOŚ i NFOŚ	60 000,00	0	0	0	0
									370 000,00	3 440 880,00	4 823 888,00	956 215,00	
									121 000,00	0	0	0	
									72 000,00	3 440 880,00	4 823 888,00	4 260 190,00	
									0	2 975 000,00	2 975 000,00	0	
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Poprawa układu drogowego w centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	EFRR środki własne	0	2 975 000,00	2 975 000,00	0	0
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa i modernizacja drogi Sierakowice-Paczawa-Baćka Huta	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	EFRR środki własne	0	2 975 000,00	2 975 000,00	0	0
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa drogi gminnej – ulica Abrahamowa w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	487 053,52	357 053,52	środki własne	130 000,00	0	0	0	0
75023	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Zmodernizowana obsługa administracyjna Gminy. (Cel nr 5a PRL)	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2003-2008	6 852 871,66	2 269 621,66	środki własne	4 583 250,00	0	0	0	0

Rdz.	NAZWA	CEL	ZADANIE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2007 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:				
									2012	2013	2014	2015	
									2012	2013	2014	2015	
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu Janowo	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	1 460 624,75	730 624,75	Pożyczka z WFOŚ środki własne	0	0	0	0	
								Fundusz Spójności	8 866 489,00	0	0	0	
								środki własne	1 137 064,00	0	0	0	
								dotacja z WFOŚ/GW w Gdańsku	0	0	0	0	
01010	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2012	78 992 297,08	679 026,08	środki z UG Sulęczyno Pożyczki z WFOŚ i NFOŚ	1 818 433,00	0	0	0	
									2 955 496,00	0	0	0	
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Poprawa układu drogowego w centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	EFRR środki własne	0	0	0	0	
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa i modernizacja drogi Sierakowice-Paczewo-Bączka Huta	Urząd Gminy Sierakowice	2009-2010	7 000 000,00	0	EFRR środki własne	0	0	0	0	
60016	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa drogi gminnej – ulica Abrahama w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	487 053,52	357 053,52	środki własne	0	0	0	0	
75023	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Zmodernizowana obsługa administracyjna Gminy. (Cel nr 5a PRL)	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2003-2008	6 852 871,66	2 269 621,66	środki własne	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY:									14 777 482,00	0	0	0	0

Rdz.	NAZWA	CEL	ZADANIE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione na finansowanie zadania do końca 2007 r.	Źródła finansowania	Nakłady do poniesienia w latach:				
									2008	2009	2010	2011	
PROGRAMU													
75412	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2005-2008	152 809,56	17 809,56 w tym wydatki niekwalif. 9.750,00	środki własne	135 000,00	0	0	0	0
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2005-2009	4 524 280,44	20 010,44	EFRR środki własne	0	3 390 000,00	0	0	0
80101	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Rozbudowa segmentu sportowego przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2006-2008	2 095 332,90	1 745 332,90	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej środki własne	350 000,00	0	0	0	0
80130	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2007-2008	300 000,00	150 000,00	środki własne	150 000,00	0	0	0	0
85195	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Wzmocnienie pozycji Gminy w stosunku do sąsiednich gmin przez ściąganie klientów usług med. (Cel nr 4a PRL)	Kaszubskie Centrum Medyczne - Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sierakowicach	Urząd Gminy Sierakowice	2005-2010	16 329 608,40	3 19 908,40	EFRR środki własne	0	6 800 000,00	6 800 000,00	0	0
90002	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa obiektów małej retencji wodnej jeziora Czarnego-wieś Łysewo oraz jeziora Junno	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008-2013	30 000,00	0	środki własne	0	30 000,00	0	0	0
90095	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków, kanalizacji, dróg. (Cel nr 3 PRL)	Budowa systemu monitorowania w Sierakowicach (Rynek, Park Papieski)	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	141 500,00	70 000,00	środki własne	71 500,00	0	0	0	0
92601	Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sierakowice 2005-2013	Rozwój szkolnictwa i poprawa opieki społecznej. (Cel nr 1 PRL)	Budowa boiska sportowego w Łyśniewie	Urząd Gminy Sierakowice	2007-2008	99 756,28	61 456,28	środki własne	38 300,00	0	0	0	0
RAZEM NAKŁADY:													
						125 466 134,59	6 420 843,59		7 113 020,00	36 734 398,00	39 119 440,00	21 300 951,0	