

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 121.026,35 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 1.289.272,35 zł |
| 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4. | 1.168.246,00 zł |

§ 2

Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 3

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/51/11 z dnia 05.04.2011 r. załącznik nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2011 r.** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr V/20/11 z dnia 20.01.2011 r. załącznik nr 4 **Przychody i rozchody budżetu na 2011 r.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VI/31/11 z dnia 01.03.2011 r. załącznik nr 5 **Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	67.985.181,70 zł
- przychody	15.268.246,- zł
- WYDATKI	81.303.427,70 zł
- rozchody	1.950.000,- zł

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 maja 2011 r.

w złotych

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	50 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	34 438 092,00	0,00	54 334,00	34 492 426,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 868 899,00	0,00	54 334,00	26 923 233,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 868 899,00	0,00	54 334,00	26 923 233,00
801			Oświata i wychowanie	183 895,00	0,00	890,00	184 785,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 055,00	0,00	260,00	7 315,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 665,00	0,00	260,00	3 925,00
	80110		Gimnazja	6 840,00	0,00	630,00	7 470,00
			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
		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	5 820,00	0,00	630,00	6 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 186,37	0,00	802,35	449 988,72
			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	449 186,37	0,00	802,35	449 988,72
	85395		Pozostała działalność	449 186,37	0,00	802,35	449 988,72

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 173 483,00	747 550,00	10 000,00	737 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 933,00	6 425 933,00	2 587,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 222 983,00	797 050,00	10 000,00	787 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 933,00	6 425 933,00	2 587,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 990 707,00	747 550,00	10 000,00	737 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 157,00	4 243 157,00	2 587,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 040 207,00	797 050,00	10 000,00	787 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 157,00	4 243 157,00	2 587,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	146 110,00	146 110,00	0,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 110,00	147 110,00	0,00	147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	521 440,00	521 440,00	0,00	521 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 940,00	569 940,00	0,00	569 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 808 727,00	25 012 469,00	18 291 911,00	4 659 473,00	1 024 882,00	1 045 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 258,00	4 796 258,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	73 260,00	70 724,00	0,00	56 390,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 881 987,00	25 083 193,00	18 291 911,00	4 705 863,00	1 039 216,00	1 045 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 794,00	4 798 794,00	2 536,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 446 965,00	14 667 207,00	13 352 989,00	10 661 035,00	2 691 954,00	710 308,00	603 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 761,00	4 779 761,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	43 296,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 490 261,00	14 707 967,00	13 352 989,00	10 661 035,00	2 732 714,00	710 308,00	603 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 297,00	4 782 297,00	2 536,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	870 836,00	870 836,00	0,00	870 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	871 336,00	871 336,00	0,00	871 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 814,00	110 814,00	0,00	110 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 074,00	111 074,00	0,00	111 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	462 820,00	462 820,00	0,00	462 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 820,00	502 820,00	0,00	502 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań statutowych zadań,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	
		zwiększenie	74,23	74,23	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	
		po zmianach	38 836,51	38 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	24 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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
	4219	Zakup materiałów / wyposażenia	zwiększenie	177,32	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 036,70	25 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	zwiększenie	3 998,19	3 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
zwiększenie			25,03	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			4 023,22	4 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 533,254,00	1 987 894,00	1 982 394,00	345 900,00	1 638 494,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 360,00	2 545 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	165 710,00	165 710,00	165 710,00	0,00	165 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	4 698 964,00	2 153 604,00	2 148 104,00	345 900,00	1 802 204,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 360,00	2 545 360,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 000,00	489 000,00	2 000,00	2 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
	zwiększenie		150 710,00	150 710,00	150 710,00	0,00	150 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		639 710,00	639 710,00	2 000,00	2 000,00	637 710,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	150 710,00	150 710,00	150 710,00	0,00	150 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	637 710,00	637 710,00	0,00	0,00	637 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
zwiększenie			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
po zmianach			193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		Wydanki razem:	przed zmianą	80 014 155,35	48 852 411,37	33 852 112,00	23 055 061,00	10 607 051,00	2 391 382,00	11 611 806,00	448 186,37	337 923,00	500 000,00	31 161 743,98	31 161 743,98	1 002 536,00	1 002 536,00	18 731 089,98	0,00	
			zmniejszenie	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	
	zwiększenie		1 289 272,35	286 736,35	271 600,00	271 600,00	14 334,00	802,35	802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 536,00	1 002 536,00	1 002 536,00	0,00		
	po zmianach		81 303 427,70	49 139 147,72	33 833 712,00	23 055 061,00	10 778 651,00	2 405 716,00	11 611 806,00	449 988,72	337 923,00	500 000,00	32 164 279,98	32 164 279,98	1 002 536,00	1 002 536,00	19 733 625,98	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	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
010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	5 600 000	5 600 000	200 000	4 000 000		1 400 000	Urząd Gminy Sierakowice
010	01010	Razem	5 600 000	5 600 000	200 000	4 000 000	0	1 400 000	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino	2 182 776	2 182 776	182 776	2 000 000			Starostwo Powiatowe w Kartuzach
600	60014	Razem	2 182 776	2 182 776	182 776	2 000 000	0	0	
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych: ulic Wojska Polskiego, Legionów, Gen.Maczka, Gen.Andersa i Spokojnej w miejscowości Sierakowice	2 125 000	2 125 000	2 125 000				Urząd Gminy Sierakowice
600	60016	Pakiet drogowy gminny	2 000 000	2 000 000	2 000 000				Urząd Gminy Sierakowice
600	60016	Projekty techniczne	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Sierakowice
600	60016	Budowa i modernizacja drogi Paczewo - Bukowo - Bącka Huta	2 597	2 597	2 597				Urząd Gminy Sierakowice
600	60016	Zakupy inwestycyjne - równiarka	15 560	15 560	15 560				Urząd Gminy Sierakowice
600	60016	Razem	4 243 157	4 243 157	4 243 157	0	0	0	
700	70005	Wykup gruntów	200 000	200 000	200 000				Urząd Gminy Sierakowice
700	75005	Razem	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy Sierakowice
750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizująca program realizujący program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP - fundz ratunkowa	65 000	65 000	65 000				Urząd Gminy Sierakowice	
754	75412	Razem	65 000	65 000	65 000	0	0	0		
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne- na projekty techniczne i infrastrukturalne	111 700	111 700	111 700				Urząd Gminy Sierakowice	
758	75818	Razem	111 700	111 700	111 700	0	0	0		
		Budowa hali sportowej przy ZS w Kamienicy Królewskiej	1 450 000	1 450 000	1 450 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000			Urząd Gminy Sierakowice	
801	80101	Termomodernizacja SP w Sierakowicach	2 536	2 536				2 536	Urząd Gminy Sierakowice	
		Projekty techniczne oświatowe	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Zakupy inwestycyjne - tablice interaktywne, piec c.o., urz. wielofunk.	79 761	79 761	79 761				Urząd Gminy Sierakowice	
801	80101	Razem	4 782 297	4 782 297	3 779 761	1 000 000	0	0		
801	80104	Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna	3 636	3 636	3 636				Urząd Gminy Sierakowice	
801	80104	Razem	3 636	3 636	3 636	0	0	0		
801	80110	Zakupy inwestycyjne - tablica interaktywna, kserokopiarka	12 861	12 861	12 861				Urząd Gminy Sierakowice	
801	80110	Razem	12 861	12 861	12 861	0	0	0		
		Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	10 200 000	10 200 000	0	8 000 000		2 200 000	Urząd Gminy Sierakowice	
851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla GOZ	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Zakupy inwestycyjne - Powiat Kartuski-zakup laparoskopu	14 000	14 000	14 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
851	85195	Razem	10 294 000	10 294 000	94 000	8 000 000	0	2 200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
				4	5	6	7	8		9
1	2	3								10
852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Sierakowice
852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
853	85395	Zakupy inwestycyjne dotyczące projektów z POKL	1 252,98	1 252,98	0,00				1 252,98	Urząd Gminy Sierakowice
853	85395	Razem	1 252,98	1 252,98	0,00				1 252,98	
900	90005	Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice	1 450 000	1 450 000	57 213				1 392 787	Urząd Gminy Sierakowice
900	90005	Razem	1 450 000	1 450 000	57 213	0	0	0	1 392 787	
		Budowa placów zabaw w gminie Sierakowice	650 000	650 000	170 000				480 000	Urząd Gminy Sierakowice
900	90095	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Sierakowice	330 000	330 000	133 000				197 000	Urząd Gminy Sierakowice
		Projekt koncepcyjny Parku Papieskiego w Sierakowicach	27 060	27 060	27 060					Urząd Gminy Sierakowice
		Zakupy inwestycyjne - samochód osobowo-ciężarowy, parkometry	88 300	88 300	88 300					Urząd Gminy Sierakowice
900	90095	Razem	1 095 360	1 095 360	418 360	0	0	0	677 000	
921	92120	"Ocalić od zapomnienia - rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św.Marcina w Sierakowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	1 497 240	1 497 240	47 240				1 450 000	Urząd Gminy Sierakowice
921	92120	Razem	1 497 240	1 497 240	47 240	0	0	0	1 450 000	
926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Sierakowicach	600 000	600 000	600 000					Urząd Gminy Sierakowice
926	92601	Razem	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	
Ogółem			32 164 279,98	32 164 279,98	10 040 704,00	15 000 000	0,00	0,00	7 121 039,98	x

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2011 r.

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje na budowę i przebudowę Kaszubskiego Centrum Medycznego oraz budowę kanalizacji w Gminie Sierakowice	10.000.000,-	
950	Wolne środki	168 246,-	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -z pożyczki dla PWiK Sp. z o.o. Sierakowice	100.000,-	
952	Kredyt inwestycyjny - przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie, - budowa kanalizacji w Gminie Sierakowice, - przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Borucino - budowa i przebudowa Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	5.000.000,-	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje samorządowe na budowę gimnazjum		1.200.000,-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny z BS 2008		750.000,-
	RAZEM	15.268.246,-	1.950.000,-

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2011 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	166 733,00	0,-	166 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,-	141 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00	0,-	141 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 733,00	0,-	25 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 733,00	0,-	25 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	0,-	2 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	0,-	2 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580,00	0,-	2 580,00
852			Pomoc społeczna	9 030 150,00	0,-	9 030 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 024 000,00	0,-	9 024 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 024 000,00	0,-	9 024 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 150,00	0,-	4 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 150,00	0,-	4 150,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,-	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,-	2 000,00
Razem				9.199.463,-	0,-	9.199.463,-

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	93,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31.180,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	166 733,00	0,-	166 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,-	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,-	115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,-	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,-	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,-	2 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 733,00	0,-	25 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	0,-	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	0,-	3 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	0,-	516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 423,00	0,-	3 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,-	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	0,-	2 580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00	0,-	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,-	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,-	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	+ 145,-	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,-	+ 325,-	325,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	470,00	- 470,-	0,00
852		Pomoc społeczna	9 031 150,00	0,-	9 031 150,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 024 000,00	0,-	9 024 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 700 000,00	0,-	8 700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	- 1 013,-	204 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	+ 1 013,-	16 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 665,00	0,-	88 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	0,-	4 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	0,-	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	790,00	0,-	790,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 150,00	0,-	4 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 150,00	0,-	4 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,-	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,-	2 000,00
Razem			9 199 463,-	0,-	9 199 463,-