

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 2012 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 671,00 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 671,00 zł |

§ 2

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

§ 3

W załączniku nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 2a).

§ 4

W załączniku nr 4 **Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 5

W załączniku nr 5 **Dotacje podmiotowe w 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 8).

§ 6

W załączniku nr 6 **Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 7).

§ 7

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	68.409.954,- zł
- przychody	2.000.000,- zł
- WYDATKI	68.409.954,- zł
- rozchody	2.000.000,- zł

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta



DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/182/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 23 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	671,00	210 671,00
			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		Szkoly podstawowe	0,00	0,00	26,00	26,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	645,00	645,00
			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	0,00	0,00	645,00	645,00
				bieżące razem:	0,00	671,00	61 207 185,00
			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	159 400,00	0,00	0,00	159 400,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	7 202 769,00
			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	6 977 769,00	0,00	0,00	6 977 769,00
				Ogółem:	0,00	671,00	68 409 954,00
			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	7 137 169,00	0,00	0,00	7 137 169,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/182/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 23 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda obgu		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przeź zmienną	1 192 710,00	142 710,00	142 710,00	0,00	142 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
				zwiększenie	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
01095			Pozostała działalność	przeź zmienną	1 205 010,00	142 710,00	142 710,00	0,00	142 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	1 050 000,00	0,00
				zwiększenie	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
600			Transport i łączność	przeź zmienną	1 719 270,00	689 270,00	689 270,00	10 700,00	678 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
				zwiększenie	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
60016			Drogi publiczne gminne	przeź zmienną	1 418 270,00	689 270,00	689 270,00	10 700,00	678 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00
				zwiększenie	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
758			Różne rozliczenia	przeź zmienną	214 470,00	214 470,00	214 470,00	0,00	214 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przeź zmienną	652 620,00	245 620,00	245 620,00	0,00	245 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00
				zwiększenie	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
801			Oświata i wychowanie	przeź zmienną	30 976 133,00	27 384 133,00	27 384 133,00	20 680 980,00	4 507 153,00	1 627 697,00	1 168 330,00	0,00	0,00	3 592 000,00	3 592 000,00	3 592 000,00	0,00
				zwiększenie	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia 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 12	wydatki z tytułu gwarancji	osobny dług		Wydatki inwestycyjne	w tym: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 19 086 767,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28,00	15 474 797,00 0,00 28,00	14 085 060,00 0,00 28,00	11 617 900,00 0,00 0,00	2 467 160,00 0,00 28,00	720 467,00 0,00 0,00	669 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 592 000,00 0,00 0,00	3 592 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	po zmianach 909 740,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28,00	15 474 793,00 0,00 28,00	14 085 068,00 0,00 28,00	11 617 900,00 0,00 0,00	2 467 188,00 0,00 28,00	720 467,00 0,00 0,00	669 240,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 592 000,00 0,00 0,00	3 592 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą 7 386 547,00 zmniejszenie 65 460,00 zwiększenie 645,00	7 386 547,00 65 460,00 645,00	6 554 180,00 65 460,00 645,00	5 682 753,00 0,00 0,00	871 427,00 0,00 645,00	507 612,00 0,00 0,00	324 110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	po zmianach 66 105,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 645,00	66 105,00 0,00 645,00	66 105,00 0,00 645,00	66 105,00 0,00 0,00	66 105,00 0,00 645,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 13 302 730,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 8 000,00	13 302 730,00 -8 000,00 8 000,00	2 303 840,00 0,00 0,00	1 620 574,00 0,00 0,00	683 266,00 0,00 0,00	10 973 880,00 0,00 0,00	10 965 880,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz szkady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach 725 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00	725 000,00 0,00 8 000,00	2 303 840,00 0,00 8 000,00	1 620 574,00 0,00 0,00	683 266,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	460 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2710	Dodatkowa pomoc na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na sfinansowanie wydatków budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00	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	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 0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 360 000,00 zmniejszenie -8 000,00 zwiększenie 0,00	360 000,00 -8 000,00 0,00	360 000,00 -8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 -8 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach 352 000,00 zmniejszenie 1 320,00 zwiększenie 0,00	352 000,00 1 320,00 0,00	352 000,00 1 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352 000,00 1 320,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 126 470,00 zmniejszenie 1 320,00 zwiększenie 0,00	1 126 470,00 1 320,00 0,00	1 011 470,00 1 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 320,00 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	115 000,00 0,00 0,00	115 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach 614 120,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	614 120,00 0,00 0,00	614 120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	614 120,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie 1 320,00 zwiększenie 614 120,00	1 320,00 614 120,00	1 320,00 614 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 320,00 614 120,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	5	6	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydatki bieżące	7	Z tego:	8	9	10	11	12	13	14		Wydatki majątkowe	16	17	18
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	1 156 080,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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			
				zwiększenie	44 800,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 202 880,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	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			
				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			
				zwiększenie	44 800,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 800,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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			
				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			
				zwiększenie	44 800,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 800,00	638 080,00	270 080,00	89 050,00	181 010,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy 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			
				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			
				zwiększenie	68 409 283,00	53 803 283,00	36 400 598,00	25 670 064,00	10 730 534,00	2 977 497,00	12 488	199 100,00	475 318,00	1 262 000,00	0,00	14 606 000,00	14 606 000,00	8 367 000,00			
				po zmianach	68 409 283,00	53 803 283,00	36 400 598,00	25 670 064,00	10 730 534,00	2 977 497,00	12 488	199 100,00	475 318,00	1 262 000,00	0,00	14 606 000,00	14 606 000,00	8 367 000,00			
				Wydatki bieżące	67 091,00	9 991,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00			
				Wydatki inwestycyjne	68 409 283,00	53 803 283,00	36 400 598,00	25 670 064,00	10 730 534,00	2 977 497,00	12 488	199 100,00	475 318,00	1 262 000,00	0,00	14 606 000,00	14 606 000,00	8 367 000,00			
			Wydatki razem:	68 409 954,00	53 791 654,00	36 387 649,00	25 670 064,00	10 717 585,00	2 986 817,00	12 488	199 100,00	475 318,00	1 262 000,00	0,00	14 618 300,00	14 618 300,00	8 367 000,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/182/12
Rady Gminy Sierakowice z dnia 23 lutego 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	Urząd Gminy Sierakowice	
	010	01010	Razem	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000		
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne - beczkowóz dla sołectwa Stara Huta	12 300	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice	
	010	01095	Razem	12 300	12 300	12 300	0	0	0		
3	050	05011	Budowa trasy turystycznej wraz z łowiskami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łyśniewie	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice	
	050	05011	Razem	500 000	500 000	500 000	0	0	0		
4	600	60014	Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojuś-Bąka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	600	60014	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
5	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	730 000	730 000	730 000	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice	
	600	60016	Razem	730 000	730 000	730 000	0	0	0		
6	700	70005	Wykup gruntów	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice	
	700	70005	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.		
										6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	300 000	300 000	300 000					Urząd Gminy Sierakowice
	700	70095	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
8	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	0	
9	754	75412	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy Sierakowice
	754	75412	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
10	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne - na projekty techniczne i infrastrukturalne	362 200	362 200	362 200					Urząd Gminy Sierakowice
	758	75818	Razem	362 200	362 200	362 200	0	0	0	0	
			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	3 337 000	3 337 000	1 337 000	2 000 000				Urząd Gminy Sierakowice
11	801	80101	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Sierakowice
			Utworzenie placu przyшкольного przy SP w Łyśniewie	55 000	55 000	55 000					Urząd Gminy Sierakowice
	801	80101	Razem	3 592 000	3 592 000	1 592 000	2 000 000	0	0	0	
			Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	5 937 000	5 937 000	3 152 098	0		2 784 902		Urząd Gminy Sierakowice
12	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Sierakowice
	851	85195	Razem	6 037 000	6 037 000	3 252 098	0	0	2 784 902		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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	11	
13	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice
	852	85219	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
14	900	90005	Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice	265 000	265 000	76 494	0	0	188 506	0	Urząd Gminy Sierakowice
	900	90005	Razem	265 000	265 000	76 494	0	0	188 506	0	
15	900	90095	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	400 000	400 000	203 000	0	0	197 000	0	Urząd Gminy Sierakowice
	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice
	900	90095	Razem	500 000	500 000	303 000	0	0	197 000	0	
16	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice
	921	92120	Razem	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	
17	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice
	926	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice
	926	92601	Razem	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	
18	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarstwa z plugim śnieżnym, szczołką i plugiem wirnikowym	44 800	44 800	44 800	0	0	0	0	Urząd Gminy Sierakowice
	926	92605	Razem	44 800	44 800	44 800	0	0	0	0	
Ogółem				14 618 300	14 618 300	8 397 892	2 000 000	0	4 220 408	0	X

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	141 000,00	0,-	141 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,-	141 000,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	0,-	2 710,00
852			Pomoc społeczna	9 839 300,00	+ 22 000,00	9 861 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,-	9 830 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 830 000,00	0,-	9 830 000,00
	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	9 300,00	0,-	9 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	0,-	9 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,-	+ 22 000,00	22 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,-	+ 22 000,00	22 000,00
			Razem	9 983 010,00	+ 22 000,00	10 005 010,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 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	42 310,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	141 000,00	0,-	141 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	0,-	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,-	115 700,00
		4040	Dodatki i 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	1 400,00	0,-	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,-	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,-	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,-	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,-	470,00
852			Pomoc społeczna	9 839 300,00	+ 22 000,00	9 861 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,-	9 830 000,00
	85212					
		3110	Świadczenia społeczne	9 414 000,00	0,-	9 414 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 230,00	0,-	217 230,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	19 310,00	0,-	19 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	0,-	35 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 690,00	0,-	129 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	0,-	5 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 050,00	0,-	8 050,00

				<i>Razem</i>	<i>9 983 010,00</i>	<i>+ 22 000,00</i>	<i>10 005 010,00</i>
			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	4130	9 300,00	0,-	9 300,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3110	0,-	+ 22 000,00	36 500,00
85295			Pozostała działalność		0,-	+ 22 000,00	36 500,00
			Świadczenia społeczne		0,-	+ 22 000,00	36 500,00

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji	
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Szkoła Podstawowa	715 944,-	0,-	715 944,-	
		2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Oddział Przedszkolny	40 508,-	0,-	40 508,-	
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach	217 110,-	0,-	217 110,-	
			Punkt Przedszkolny „Nibylandia” w Sierakowicach				
			Przedszkole Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa - Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny				
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Gimnazjum	507 612,-	0,-	507 612,-	
		92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	612 800,-	+ 1 320,-	614 120,-
	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice	320 000,-	0,-	320 000,-
			Ogółem			2 413 974,-	+ 1 320,-

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień
wynikających z zawartych porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300			300 000,00
801	80101	2310		4 523,00	
	80103	2310		12 000,00	
	80104	2310		50 000,00	
	85158	2310		2 000,00	
	85214	2710		8 000,00	
Ogółem			0,00	76 523,00	300 000,00