

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 c o n a s t ę p u j e:

§ 1

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 43 236,- zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 89 115,- zł |
| 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4. | 45 879,- zł |

§ 2

Dokonyje 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 XVII/191/12 z dnia 27.03.2012 r. (załącznik nr 3).

§ 4

W załączniku nr 4 **Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.** wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 4).

§ 5

W załączniku nr 5 **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 XVII/191/12 z dnia 27.03.2012 r. (załącznik nr 4).

§ 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 XVII/191/12 z dnia 27.03.2012 r. (załącznik nr 6).

§ 7

W załączniku nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 9).

§ 8


Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	68.998.522,20 zł
- przychody	2.045.879,- zł
- WYDATKI	69.044.401,20 zł
- rozchody	2.000.000,- zł

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Suchta



DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/202/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 maja 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	220 422,00	0,00	3 056,00	223 478,00
			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	78,00	0,00	150,00	228,00
			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	78,00	0,00	150,00	228,00
	80110		Gimnazja	10 344,00	0,00	2 906,00	13 250,00
			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
		0750	Dochoady 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	10 344,00	0,00	2 880,00	13 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 322,00	0,00	40 180,00	139 502,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 180,00	40 180,00
			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	0,00	0,00	40 180,00	40 180,00
bieżące razem				61 660 109,20	0,00	43 236,00	61 703 345,20
			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	259 380,20	0,00	0,00	259 380,20
majątkowe				7 295 177,00	0,00	0,00	7 295 177,00
			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	7 070 177,00	0,00	0,00	7 070 177,00
Ogółem:				68 955 286,20	0,00	43 236,00	68 998 522,20
			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	7 329 557,20	0,00	0,00	7 329 557,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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	1 706 970,00	676 970,00	10 700,00	666 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 970,00	676 970,00	10 700,00	666 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 405 970,00	676 970,00	10 700,00	666 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 205 970,00	676 970,00	10 700,00	666 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
6300		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	39 700,00	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	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	39 700,00	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	
63000		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	39 700,00	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	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	39 700,00	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 005 264,00	604 464,00	49 114,00	555 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	400 800,00	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	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 264,00	624 464,00	49 114,00	575 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 800,00	600 800,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	487 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
70095		Przeostata działalność		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	516 264,00	217 464,00	49 114,00	168 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 800,00	300 800,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 264,00	237 464,00	49 114,00	188 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	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		
757		75704	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 762 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 114,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 151,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
75704		8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	443 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 151,00	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
				po zmianach	443 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 008 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 008 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 664,00	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	25 344 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 344 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 013 919,00	27 421 919,00	24 621 536,00	20 084 980,00	4 530 892,00	1 627 686,00	1 172 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 349 855,00	21 756 255,00	18 957 536,00	14 420 916,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 013 412,00	2 242 912,00	365 440,00	1 877 472,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	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	70 414,00	70 414,00	0,00	70 414,00	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	3 083 826,00	2 313 326,00	365 440,00	1 947 886,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 530,00	229 530,00	0,00	229 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	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	219 530,00	219 530,00	0,00	219 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 740,00	564 240,00	365 440,00	198 800,00	0,00	5 500,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	62 884,00	62 884,00	0,00	62 884,00	0,00	0,00	62 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 624,00	627 124,00	365 440,00	261 684,00	0,00	5 500,00	0,00	261 684,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				przed zmianą	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	62 884,00	62 884,00	0,00	62 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 384,00	128 384,00	0,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	68 955 286,20	54 356 786,20	36 769 972,00	25 699 526,00	11 070 366,00	3 007 317,00	12 517	289 080,20	450 114,00	1 312 000,00	14 599 100,00	14 599 100,00	8 373 100,00	0,00			
			zmniejszenie	-221 963,00	-6 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 963,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	311 078,00	96 078,00	0,00	96 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 044 401,20	54 445 301,20	36 865 990,00	25 699 526,00	11 166 464,00	3 007 317,00	12 517	289 080,20	443 151,00	1 312 000,00	14 599 100,00	14 599 100,00	8 373 100,00	0,00			
			Wydanki razem:																	

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka 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	
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	Gmina 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				Gmina Sierakowice	
	010	01095	Razem	12 300	12 300	12 300	0	0	0		
3			Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czarne w Łysławie	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
4	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica-biznes plan	6 100	6 100	6 100				Gmina Sierakowice	
	050	05011	Razem	506 100	506 100	506 100	0	0	0		
5	600	60014	Współfinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojuż-Baćka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	300 000	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	600	60014	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	530 000	530 000	530 000				Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	530 000	530 000	530 000	0	0	0		

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	
7	630	63003	Współziananie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	15 000	15 000	15 000	0	0	0		Starostwo Powiatowe w Kartuzach
8	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000					Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
9	700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	292 800	292 800	292 800					Gmina Sierakowice
10	700	70095	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Ciekocino	8 000	8 000	8 000					Gmina Choczewo
	700	70095	Razem	300 800	300 800	300 800	0	0	0	0	
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000					Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
12	754	75412	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	130 000	130 000	130 000					Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	
13	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne na projekty techniczne i infrastrukturalne	321 100	321 100	321 100					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	321 100	321 100	321 100	0	0	0	0	
14			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	3 337 000	3 337 000	1 337 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
15	801	80101	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	200 000	200 000	200 000					Gmina Sierakowice
16			Utworzenie placu przyszkolnego przy SP w Łysławie	55 000	55 000	55 000					Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	3 592 000	3 592 000	1 592 000	2 000 000	0	0	0	

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		
17	851	85195	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		Gmina Sierakowice
18			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000						Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	6 037 000	6 037 000	3 252 098	0	0	0	2 784 902		
19	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	25 000	25 000	25 000						Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0		
20	900	90005	Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice	265 000	265 000	76 494				188 506		Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	265 000	265 000	76 494	0	0	0	188 506		
21	900	90095	Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	400 000	400 000	203 000				197 000		Gmina Sierakowice
22	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000						Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	500 000	500 000	303 000	0	0	0	197 000		
23	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						Gmina Sierakowice
	921	92120	Razem	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0		
24	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie	200 000	200 000	200 000						Gmina Sierakowice
	926	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	320 000	320 000	320 000						Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	

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		
25	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka z pługiem śnieżnym, szczotką i pługiem wirnikowym	44 800	44 800							Gmina Sierakowice
26	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam. Królewska	20 000	20 000	20 000						Gmina Sierakowice
	926	92605		64 800	64 800	64 800	0	0	0	0	0	
Ogółem				14 599 100	14 599 100	8 378 692	2 000 000	0	4 220 408	0	4 220 408	X

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przychody	Rozchody
950	<i>Wolne środki</i>	45 879,-	
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt inwestycyjny</i>	2 000 000,-	
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny z BS 2008 i 2009</i>		2 000 000,-
	RAZEM	2 045 879,-	2 000 000,-

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,-	+314 526,00	314 526,00
	01095		Pozostała działalność	0,-	+314 526,00	314 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,-	+314 526,00	314 526,00
750			Administracja publiczna	141 000,00	-1 000,00	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	-1 000,00	140 000,00
		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	-1 000,00	140 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	0,-	2 710,00
852			Pomoc społeczna	9 866 800,00	+ 1 700,00	9 868 500,00
	85212		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
		2010	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	+1 700,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 300,00	+1 700,00	11 000,00

		(związkom gmin) ustawami			
85295		Pozostała działalność	27 500,00	0,-	27 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	0,-	27 500,00
Razem			10 010 510,00	+315 226,00	10 325 736,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,-	+314 526,00	314 526,00
	01095		Pozostała działalność	0,-	+314 526,00	314 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,-	+3 900,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,-	+670,00	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,-	+96,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,-	+1 501,00	1 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,-	+308 359,00	308 359,00
750			Administracja publiczna	141 000,00	-1 000,00	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 000,00	-1 000,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,-	115 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,-	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,-	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelných 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	9 866 800,00	+1 700,00	9 868 500,00
	85212		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
		3110	Świadczenia społeczne	9 414 000,00	0,-	9 414 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 230,00	0,-	217 230,00
		4040	Dodatkowe 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 od podopiecznych	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 socjalnych	8 050,00	0,-	8 050,00
	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	+1 700,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	+1 700,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 500,00	0,-	27 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	0,-	27 500,00
Razem				10 010 510,00	+315 226,00	10 325 736,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300			300 000,00
	60016	6300			8 000,00
630	63003	6300			15 000,00
801	80101	2310		4 523,00	
	80103	2310		12 000,00	
	80104	2310		50 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
Ogółem			0,00	68 523,00	323 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
Razem				80 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	85195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00
Razem				125 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
Razem				22 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00
Razem				378 000,00
Ogółem				605 000,00