

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

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

Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 69 841 167,- zł, na skutek ich zwiększenia o 2 080,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 63 100 875,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 740 292,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 71 838 166,- zł, na skutek ich zwiększenia o 249 080,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54 495 319,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 17 342 847,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 4 247 000,- zł, na skutek ich zwiększenia o 247 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/300/13 z dnia 7.03.2013 r. (załącznik nr 3).

§ 3. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/300/13 z dnia 7.03.2013 r. (załącznik nr 4).

§ 4. W załączniku nr 6 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/300/13 z dnia 7.03.2013 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 9).

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 69.841.167,- zł
- przychody 4.247.000,- zł
- WYDATKI 71.838.166,- zł
- rozchody 2.250.001,- zł

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/313/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	166 052,00	0,00	2 080,00	168 132,00	
			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		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 782,00	0,00	1 079,00	2 861,00	
			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	70,00	0,00	122,00	192,00	
		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	992,00	0,00	652,00	1 644,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	305,00	1 025,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 270,00	0,00	1 001,00	5 271,00	
			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	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	4 270,00	0,00	975,00	5 245,00	
			bieżące razem:	63 098 795,00	0,00	2 080,00	63 100 875,00	
			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	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00	
majątkowe								
			majątkowe razem:	6 740 292,00	0,00	0,00	6 740 292,00	
			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	4 319 690,00	0,00	0,00	4 319 690,00	
			Ogółem:	69 839 087,00	0,00	2 080,00	69 841 167,00	
			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	4 415 490,00	0,00	0,00	4 415 490,00	

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/313/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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 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,	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		
10	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 601 313	117 346	117 346	0	117 346	0	0	0	0	0	0	1 483 967	1 483 967	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 650	67 650	0	0
1095	Pozostała działalność		po zmianach	1 668 963	117 346	117 346	0	117 346	0	0	0	0	0	0	1 551 617	1 551 617	1 472 467	0	
			przed zmianą	127 110	115 610	115 610	0	115 610	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		zwiększenie	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 650	67 650	0	0	
			po zmianach	194 760	115 610	115 610	0	115 610	0	0	0	0	0	0	79 150	79 150	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 650	67 650	0	0	
			po zmianach	5 548 407	523 998	523 998	5 000	518 998	0	0	0	0	0	0	5 024 409	5 024 409	0	0	
			zmniejszenie	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	5 657 007	632 598	632 598	5 000	627 598	0	0	0	0	0	0	5 024 409	5 024 409	0	0	
			po zmianach	5 548 407	523 998	523 998	5 000	518 998	0	0	0	0	0	0	5 024 409	5 024 409	0	0	
			zmniejszenie	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		zwiększenie	290 688	290 688	290 688	0	290 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
			zmniejszenie	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		zwiększenie	399 288	399 288	399 288	0	399 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 781 250	1 781 250	1 781 250	0	1 781 250	0	0	0	0	0	0	581 250	581 250	0	0	
			zmniejszenie	-131 250	-131 250	-131 250	0	-131 250	0	0	0	0	0	0	-131 250	-131 250	0	0	
801	Oświata i wychowanie		zwiększenie	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
			po zmianach	33 218 436	27 958 436	24 781 555	20 669 644	4 111 911	2 021 673	1 155 208	0	0	0	0	5 260 000	5 260 000	0	0	
			zmniejszenie	14 080	14 080	14 080	0	14 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		zwiększenie	33 232 516	27 972 516	24 783 635	20 669 644	4 113 991	2 033 673	1 155 208	0	0	0	0	5 260 000	5 260 000	0	0	
			po zmianach	18 995 799	15 905 799	14 112 128	11 885 516	2 226 610	744 673	650 000	0	0	0	0	2 890 000	2 890 000	0	0	
			zmniejszenie	1 079	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 397 878	15 507 878	14 113 205	11 885 516	2 227 689	744 673	650 000	0	0	0	2 890 000	2 890 000	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	obiekta długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
80104	Przedszkola	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 014 580	1 014 580	0	1 014 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 015 659	1 015 659	0	1 015 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 328 268	872 268	778 176	94 092	415 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 340 268	872 268	778 176	94 092	427 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	57 000	57 000	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	9 831 677	7 461 677	5 654 570	767 107	720 000	320 000	0	0	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	9 832 678	7 462 678	5 654 570	768 108	720 000	320 000	0	0	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0				
przed zmianą	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	340 026	340 026	0	340 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	975	975	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	49 475	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	4 443 040	2 697 389	2 691 689	386 839	2 304 850	5 700	0	0	0	0	0	0	1 745 651	1 745 651	1 056 851	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	4 593 040	2 697 389	2 691 689	386 839	2 304 850	5 700	0	0	0	0	0	0	1 745 651	1 745 651	1 056 851	0				
przed zmianą	1 306 800	618 000	618 000	618 000	618 000	0	0	0	0	0	0	0	688 800	688 800	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0				
po zmianach	1 456 800	618 000	618 000	618 000	618 000	0	0	0	0	0	0	0	838 800	838 800	0	0				
przed zmianą	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0				
po zmianach	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0				
przed zmianą	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	652 200	612 200	252 200	87 000	165 200	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	652 200	612 200	252 200	87 000	165 200	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				
po zmianach	6060	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				
przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				
po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap III	1 472 467	1 472 467	916 000			556 467			Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1 472 467	1 472 467	916 000	0	0	556 467	0		
2	010	01095	Projekt budowlany wodociągu w Lisich Jamach	67 650	67 650	67 650						Gmina Sierakowice
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne-beczkowiec dla sołectwa Gowidłino	11 500	11 500	11 500						Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	79 150	79 150	79 150	0	0	0	0		
4	050	05011	Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, ławkami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie	1 429 447	940 247	150 000			790 247	489 200		Gmina Sierakowice
5	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	1 045 000	1 045 000	260 000			785 000			Gmina Sierakowice
6	050	05011	Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie	100 000	100 000	100 000						Gmina Sierakowice
	050	05011	Razem	2 574 447	2 085 247	510 000	0	0	1 575 247	489 200		
7	600	60016	Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo-Piekietko-Sierakowice	4 681 665	4 681 665	1 340 833	1 000 000	2 340 832				Gmina Sierakowice

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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	Projekty techniczne i infrastrukturalne	330 000	330 000	330 000					Gmina Sierakowice
9			Zakupy inwestycyjne-równiarka terenowa dla sołectwa Tuchlino	12 744	12 744	12 744					Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	5 024 409	5 024 409	1 683 577	1 000 000	2 340 832	0	0	
10	700	70005	Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	250 000	250 000	250 000	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	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne-na projekty techniczne i infrastrukturalne	8 326	8 326	8 326					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	8 326	8 326	8 326	0	0	0	0	
13	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	2 850 000	2 850 000	850 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
14			Projekty techniczne	40 000	40 000	40 000					Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	2 890 000	2 890 000	890 000	2 000 000	0	0	0	
15	801	80110	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	2 370 000	2 370 000	1 370 000	1 000 000				Gmina Sierakowice
	801	80110	Razem	2 370 000	2 370 000	1 370 000	1 000 000	0	0	0	
16			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	240 000	240 000	240 000					Gmina Sierakowice
17	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000					Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	310 000	310 000	310 000	0	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 2013 (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.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	852	85212	Zakupy inwestycyjne Działu Świadczeń Rodzinnych	6 000	6 000	6 000					Gmina Sierakowice
		85212	Razem	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
19	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000					Gmina Sierakowice
		85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
20			Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	288 800	288 800	288 800					Gmina Potęgowo
21	900	90002	Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sierakowice	550 000	550 000	550 000					Gmina Sierakowice
		90002	Razem	838 800	838 800	838 800	0	0	0	0	
22	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 056 851	1 056 851	753 941			302 910		Gmina Sierakowice
		90095	Razem	1 056 851	1 056 851	753 941	0	0	302 910	0	
23	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	856 000	856 000	270 000			586 000		Gmina Sierakowice
24			Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączynskiej	25 000	25 000	25 000					Gmina Stężycza
		92120	Razem	881 000	881 000	295 000	0	0	586 000	0	
25	921	92195	Zakupy inwestycyjne-modernizacja pieca w GOK	5 597	5 597	5 597					Gmina Sierakowice
		92120	Razem	5 597	5 597	5 597	0	0	0	0	
26	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka	40 000	40 000	40 000					Gmina Sierakowice
		92605	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
Ogółem				17 832 047	17 342 847	7 981 391	4 000 000	2 340 832	3 020 624	489 200	x

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	4 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	247 000,00	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne		2 250 001,00
Razem		4 247 000,00	2 250 001,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r.**

DOTACJE

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750			Administracja publiczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000,00	0,00	151 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 740,00	0,00	2 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	9 841 000,00	2 000,00	9 843 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,00	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	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				9 994 740,00	2 000,00	9 996 740,00

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	620,00
852	85212	0970	ubezpieczenia społecznego	50 460,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0,00	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 740,00	0,00	2 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	485,00
		4300	Zakup pozostałych usług	485,00	0,00	485,00
852			Pomoc społeczna	9 841 000,00	2 000,00	9 843 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 690,00	0,00	9 343 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 498,00	0,00	215 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	0,00	19 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00	0,00	37 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	0,00	5 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej za osoby uczestniczące	11 000,00	0,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				9 994 740,00	2 000,00	9 996 740,00

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
801	80101	2310		4 673,00	
	80103	2310		9 000,00	
	80104	2310		57 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
900	90002	6300			288 800,00
921	92120	6300			25 000,00
Razem			0,00	72 673,00	313 800,00
				Wydatki ogółem	386 473,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji-dochody			Kwota dotacji-wydatki		
				Plan na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach	Plan na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - "schetyńówka" Puzdrowo-Piekielko-Sierakowice	0,00	2 340 832,00	2 340 832,00			
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Kaszubskie Centrum Medyczne				70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				0,00	2 340 832,00	2 340 832,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem				0,00	2 340 832,00	2 340 832,00	70 000,00	0,00	70 000,00