

z dnia 28 maja 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 70 971 368,- zł, na skutek ich zwiększenia o 595 918,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 64 231 076,00 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 73 168 367,- zł, na skutek ich zwiększenia o 795 918,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 55 683 926,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 17 484 441,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 4 447 000,- zł, na skutek ich zwiększenia o 200 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVII/313/13 z dnia 16.04.2013 r. (załącznik nr 3).

§ 4. 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 XXVII/313/13 z dnia 16.04.2013 r. (załącznik nr 5).

§ 5. 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 XXVII/313/13 z dnia 16.04.2013 r. (załącznik nr 6).

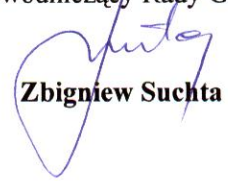
§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje podmiotowe w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/300/13 z dnia 07.03.2013 r. (załącznik nr 6).

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 70.971.368,- zł
- przychody 4.447.000,- zł
- WYDATKI 73.168.367,- zł
- rozchody 2.250.001,- zł

§ 8. 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 XXVIII/324/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 110 754,00	0,00	590 000,00	15 700 754,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	996 985,00	0,00	590 000,00	1 586 985,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646 985,00	0,00	590 000,00	1 236 985,00
801			Oświata i wychowanie	168 132,00	0,00	5 918,00	174 050,00
			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	2 861,00	0,00	4 343,00	7 204,00
			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	192,00	0,00	9,00	201,00
		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	1 644,00	0,00	984,00	2 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	0,00	3 350,00	4 375,00
	80110		Gimnazja	5 271,00	0,00	1 575,00	6 846,00
			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	5 245,00	0,00	1 575,00	6 820,00

bieżące razem:		63 635 158,00	0,00	595 918,00	64 231 076,00
	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:					
		70 375 450,00	0,00	595 918,00	70 971 368,00
	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/324/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wygradzenia i składki od wartości dodanej,	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	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				
010			rolnictwo / leśnictwo	przed zmianą	2 027 288	475 671	2 839	472 832	0	0	0	0	0	0	0	1 551 817	1 551 817	1 472 467	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520	29 520	29 520	0	0
				po zmianach	2 056 808	475 671	2 839	472 832	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 337	1 581 337	1 472 467	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 540 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 117	1 540 117	1 472 467	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520	29 520	29 520	0	0
				po zmianach	1 569 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569 637	1 569 637	1 472 467	0	0
060			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 650	67 650	67 650	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 520	29 520	29 520	0	0
				po zmianach	97 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 170	97 170	97 170	0	0
060			Rybołówstwo / rybactwo	przed zmianą	2 085 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 247	2 085 247	2 085 247	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0
				po zmianach	2 155 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 247	2 155 247	2 155 247	0	0
05011			Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rolnictwa i nadleśnictw obszarów rybackich 2007-2013	przed zmianą	2 085 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 247	2 085 247	2 085 247	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0
				po zmianach	2 155 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 155 247	2 155 247	2 155 247	0	0
600			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	510 000	510 000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0
				po zmianach	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	580 000	580 000	0	0
600			Transport / łączność	przed zmianą	5 657 007	632 598	5 000	627 598	0	0	0	0	0	0	0	5 024 409	5 024 409	5 024 409	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	-70 000	0	0
				zwiększenie	98 516	98 516	0	98 516	0	0	0	0	0	0	0	0	98 516	98 516	98 516	0	0
				po zmianach	5 685 523	731 114	5 000	728 114	0	0	0	0	0	0	0	0	4 954 409	4 954 409	4 954 409	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 657 007	632 598	5 000	627 598	0	0	0	0	0	0	0	5 024 409	5 024 409	5 024 409	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	-70 000	0	0
				zwiększenie	98 516	98 516	0	98 516	0	0	0	0	0	0	0	0	98 516	98 516	98 516	0	0
				po zmianach	5 685 523	731 114	5 000	728 114	0	0	0	0	0	0	0	0	4 954 409	4 954 409	4 954 409	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	164 910	164 910	0	164 910	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	0
				zwiększenie	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0
				po zmianach	194 910	194 910	0	194 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 688	417 688	0	417 688	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	0
				zwiększenie	68 516	68 516	0	68 516	0	0	0	0	0	0	0	0	68 516	68 516	68 516	0	0
				po zmianach	486 204	486 204	0	486 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6090			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 011 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 011 665	5 011 665	5 011 665	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	-70 000	-70 000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 941 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 941 665	4 941 665	4 941 665	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki i zakupy inwestycyjne	Wydadki majątkowe	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki 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.
					Wydadki budżetowych	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	z tego:							
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
630		Turystyka	przed zmianą	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	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	
			po zmianach	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	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	
63003		Zadania w zakresie upowaszczniania turystyki	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	
			po zmianach	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	683 202	433 202	432 752	50 065	382 687	0	450	0	0	0	0	0	250 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	48 400	40 000	40 000	40 000	422 687	0	450	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	205 202	205 202	204 752	50 065	154 687	0	450	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	48 400	40 000	40 000	40 000	184 687	0	450	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000	36 000	36 000	0	36 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	94 000	94 000	94 000	0	94 000	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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	114 000	114 000	114 000	0	114 000	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	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 150	400 150	352 150	61 950	290 200	0	48 000	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	49 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	449 650	449 650	389 650	61 950	327 700	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000		Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	380 150	380 150	332 150	61 950	270 200	0	48 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	
			po zmianach	392 150	392 150	332 150	61 950	270 200	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					5	6	7	8	z tego:			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6060	Wysoki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0			
				po zmianach	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie	1 650 000 -150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				po zmianach	1 500 000	0	0	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	przed zmianą zmniejszenie	450 000 -150 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				po zmianach	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				po zmianach	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				po zmianach	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	27 974 416	24 785 535	20 669 644	4 115 891	2 033 673	1 155 209	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	33 248 334	27 988 334	24 798 453	20 680 644	4 129 809	2 033 673	1 155 209	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 398 778	15 508 778	14 114 105	11 885 516	2 228 589	744 673	650 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	12 343	12 343	12 343	12 343	12 343	12 343	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	18 411 121	15 521 121	14 126 448	11 885 516	2 240 932	744 673	650 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	1 016 559	1 016 559	1 016 559	1 016 559	1 016 559	1 016 559	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 018 902	1 018 902	1 018 902	1 018 902	1 018 902	1 018 902	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	222 190	222 190	222 190	222 190	222 190	222 190	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	232 190	232 190	232 190	232 190	232 190	232 190	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	9 832 678	7 462 678	6 422 678	5 654 570	768 108	720 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	9 834 253	7 464 253	6 424 253	5 654 570	769 683	720 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	49 475	49 475	49 475	49 475	49 475	49 475	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	51 050	51 050	51 050	51 050	51 050	51 050	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	4 601 366	2 675 715	2 670 015	386 839	2 283 176	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	611 674	611 674	611 674	611 674	611 674	611 674	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	5 213 040	3 287 389	3 281 689	386 839	2 894 850	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 486 800	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 076 800	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
				zwiększenie	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 076 800	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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.
								7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	72 372 449	55 007 928	37 265 215	26 582 894	10 682 321	3 353 593	12 571 820	167 300	450 000	1 200 000	17 364 521	17 364 521	5 450 565	5 450 565	0		
			zmniejszenie	-220 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	-150 000	0	-70 000	-70 000	0	0	0		
			zwiększenie	1 015 918	825 998	805 298	0	805 298	20 700	0	0	0	0	189 920	189 920	70 000	70 000	0		
			po zmianach	73 168 367	55 683 926	38 070 513	26 582 894	11 487 619	3 374 293	12 571 820	167 300	300 000	1 200 000	17 484 441	17 484 441	5 520 565	5 520 565	0		
			Wydatki razem:																	

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
2	010	01010	Projekty wodno-kanalizacyjne wodociąg w Lisich Jamach, kanalizacja ul. Kartuska)	97 170	97 170	97 170					Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1 569 637	1 569 637	1 013 170	0	0	556 467	0	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne-beczkwóz dla sołectwa Gowidłino	11 500	11 500	11 500					Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	
4	050	05011	Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie	1 499 447	1 010 247	220 000			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	2 644 447	2 155 247	580 000	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	260 000	260 000	260 000					Gmina Sierakowice
9			Zakupy inwestycyjne-równiarka terenowa dla sołectwa Tucholino	12 744	12 744	12 744					Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	4 954 409	4 954 409	1 613 577	1 000 000	2 340 832	0	0	
10	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	65 000	65 000	65 000					Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	630	63003	Razem	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	
11	700	70005	Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000					Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	
12	700	70095	Budowa budynku socjalnego	8 400	8 400	8 400					Gmina Choczewo
	700	70095	Razem	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	
13	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	
14	754	75412	Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
15	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
16			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	
17	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	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					5	6	7	8	9	10		11
					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			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	240 000	240 000	240 000					Gmina Sierakowice	
19	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		
20	852	85212	Zakupy inwestycyjne Działu Świadczeń Rodzinnych	6 000	6 000	6 000					Gmina Sierakowice	
	852	85212	Razem	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0		
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000					Gmina Sierakowice	
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0		
22			Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	288 800	288 800	288 800					Gmina Potęgowo	
23	900	90002	Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sierakowice	580 000	580 000	580 000					Gmina Sierakowice	
	900	90002	Razem	868 800	868 800	868 800	0	0	0	0		
24	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 056 851	1 056 851	753 941			302 910		Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	1 056 851	1 056 851	753 941	0	0	302 910	0		
25	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	
26			Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Sw.Józefa w Wygodzie Łączynskiej	25 000	25 000	25 000					Gmina Stężycza	
	921	92120	Razem	881 000	881 000	295 000	0	0	586 000	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
27	921	92195	Zakupy inwestycyjne-modernizacja pieca w GOK	5 597	5 597	5 597					Gmina Sierakowice
	921	92120	Razem	5 597	5 597	5 597	0	0	0	0	
28	926	92601	Koncepcja budowy kompleksu sportowego w Szklanej	5 000	5 000	5 000					Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	
29	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka	40 000	40 000	40 000					Gmina Sierakowice
	926	92605	Razem	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	
Ogółem				17 973 641	17 484 441	8 122 985	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	447 000,00	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne		2 250 001,00
	Razem	4 447 000,00	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>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	358 325,00	358 325,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 325,00	358 325,00
		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	358 325,00	358 325,00
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	9 843 000,00	139 730,00	9 982 730,00
	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	2 000,00	139 730,00	141 730,00
		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	139 730,00	141 730,00
Razem				9 996 740,00	498 055,00	10 494 795,00

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	358 325,00	358 325,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	358 325,00	358 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,00	2 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,00	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 186,00	4 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	351 300,00	351 300,00
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	9 843 000,00	139 730,00	9 982 730,00
	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	2 000,00	139 730,00	141 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	135 700,00	137 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 372,00	3 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
Razem				9 996 740,00	498 055,00	10 494 795,00

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
630	63003	6300			65 000,00
700	70095	6300			8 400,00
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	92118	2310		1 000,00	
	92120	6300			25 000,00
Razem			0,00	73 673,00	387 200,00
				Wydatki ogółem	460 873,00

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota dotacji po zmianach</i>
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	740 000,00	0,00	740 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	37 000,00	0,00	37 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Sierakowicach			
		Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	720 000,00	0,00	720 000,00	
<i>Razem</i>				1 867 000,00	0,00	1 867 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	602 920,00	19 700,00	622 620,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
<i>Razem</i>				912 920,00	19 700,00	932 620,00
<i>Ogółem</i>				2 779 920,00	19 700,00	2 799 620,00