

z dnia 22 października 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 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 73 008 889,- zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 143 918,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 66 559 204,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 449 685,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 76 320 085,- zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 593 918,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58 006 980,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 18 313 105,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 5 561 197,- zł, na skutek ich zwiększenia o 450 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2013 rok, w wysokości 3 311 196,- zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 1 749 999,- zł
- 2) z wolnych środków za rok 2012, w kwocie 1 111 197,- zł
- 3) z zaciągnięcia pożyczki, w kwocie 450 000,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXI/364/13 z dnia 24.09.2013 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 XXXI/364/13 z dnia 24.09.2013 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXI/364/13 z dnia 24.09.2013 r. (załącznik nr 6).

§ 6. W załączniku nr 7 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 XXXI/364/13 z dnia 24.09.2013 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXI/364/13 z dnia 24.09.2013 r. (załącznik nr 8).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 73.008.889,- zł
- przychody 5.561.197,- zł

- WYDATKI 76.320.085,- zł

- rozchody 2.250.001,- zł

§ 9. 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 XXXII/381/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 października 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 700 754,00	0,00	0,00	65 000,00	15 765 754,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 072 400,00	0,00	0,00	50 000,00	2 122 400,00
			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	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	210 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 875 569,00	0,00	0,00	15 000,00	7 890 569,00
			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	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	115 000,00
			Różne rozliczenia	36 514 321,00	0,00	0,00	50 000,00	36 564 321,00
758			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00	65 000,00

801	0920	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	0,00
		Pozostałe odsetki	15 000,00	50 000,00	65 000,00		0,00
		Oświata i wychowanie	365 774,00	8 918,00	374 692,00		
80101		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	0,00
		Szkoły podstawowe	20 909,00	3 383,00	24 292,00		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	264,00	148,00	412,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 875,00	3 235,00	8 110,00		
		Gimnazja	56 111,00	5 526,00	61 637,00		
		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	0,00
80130	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	52,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 352,00	5 500,00	15 852,00		
		Szkoły zawodowe	0,00	9,00	9,00		
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00		
		bieżące razem:	66 415 286,00	143 918,00	66 559 204,00		
		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	1 710 948,00	0,00	1 710 948,00		

		majątkowe	
		majątkowe razem:	6 449 685,00
		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
		bieżące razem:	66 415 286,00
		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	1 710 948,00
		razem:	72 864 971,00
		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	6 030 638,00

		Ogółem:	
		razem:	73 008 889,00
		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	6 030 638,00
		bieżące razem:	66 415 286,00
		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	1 710 948,00
		razem:	73 008 889,00
		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	6 030 638,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/381/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 403 181	800 941	800 941	5 000	795 941							4 602 240	4 602 240				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	447 923	37 283	37 283	0	37 283	0	37 283	0	0	0	0	410 640	410 640	0	0	0	
		po zmianach	5 851 104	838 224	838 224	5 000	833 224	833 224	833 224	0	0	0	0	5 012 880	5 012 880	0	0	0	
		przed zmianą	5 393 341	800 941	800 941	5 000	795 941	0	0	0	0	0	0	0	4 592 400	4 592 400	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	447 923	37 283	37 283	0	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	410 640	410 640	0	0	0
		po zmianach	5 841 264	838 224	838 224	5 000	833 224	833 224	833 224	0	0	0	0	0	5 003 040	5 003 040	0	0	0
		przed zmianą	182 972	182 972	182 972	0	182 972	0	182 972	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	187 972	187 972	187 972	0	187 972	0	187 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	567 969	567 969	567 969	0	567 969	0	567 969	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	32 283	32 283	32 283	0	32 283	0	32 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	600 252	600 252	600 252	0	600 252	0	600 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4 575 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 579 656	4 579 656	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	410 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 640	410 640	0	0	
		po zmianach	4 986 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 296	4 990 296	0	0	
		przed zmianą	4 535 034	4 506 192	4 331 361	3 363 347	3 363 347	968 014	0	141 200	33 631	0	0	0	26 842	26 842	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	75 000	59 190	59 190	33 500	33 500	25 690	0	141 200	33 631	0	0	0	15 810	15 810	0	0	
po zmianach	4 610 034	4 565 382	4 390 551	3 396 847	993 704	3 021 138	826 066	0	38 550	0	0	0	44 652	44 652	0	0			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 914 596	3 885 754	3 847 204	3 021 138	3 021 138	826 066	0	38 550	0	0	0	28 842	28 842	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	75 000	59 190	59 190	33 500	33 500	25 690	0	0	0	0	0	15 810	15 810	0	0		
		po zmianach	4 014 596	3 944 944	3 906 394	3 054 638	851 756	0	0	38 550	0	0	0	44 652	44 652	0	0		
		przed zmianą	2 322 580	2 322 580	2 322 580	2 322 580	2 322 580	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	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 344 580	2 344 580	2 344 580	2 344 580	2 344 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	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	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	403 770	403 770	403 770	403 770	403 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 540	53 540	53 540	400 000	400 000	53 540	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	3 770	3 770	3 770	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	403 770	403 770	403 770	403 770	403 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	54 080	54 080	54 080	54 080	54 080	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	76 888	76 888	76 888	76 888	76 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	130 968	130 968	130 968	130 968	130 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	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	84 078	84 078	84 078	84 078	84 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	91 268	91 268	91 268	91 268	91 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:					
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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, 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			
757	75702	4210 Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	196 000	196 000	0	196 000	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	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	216 000	216 000	0	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	373 796	373 796	0	373 796	0	373 796	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	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	379 196	379 196	0	379 196	0	379 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	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	0
757	4700	Świadczenia rzeczowe w postaci usług, wyrobów, materiałów i materiałów	przed zmianą	290	290	0	290	0	290	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	14 290	14 290	0	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14 290	14 290	0	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	28 842	28 842	0	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15 810	15 810	0	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	0	0	0
			po zmianach	44 652	44 652	0	44 652	0	44 652	0	0	0	0	0	0	44 652	0	0	0	0
			przed zmianą	1 179 000	1 179 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	150 000	1 027 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0
757	4260	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	987 000	0	0	0	0	
			po zmianach	1 179 000	1 179 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	150 000	987 000	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 029 000	1 029 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	1 027 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	
			zwiększenie	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	989 000	989 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	987 000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 027 000	1 027 000	0	1 027 000	0	1 027 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			801	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	987 000	987 000	0	987 000	0	0	0	0	0	0	987 000	0	0	0
przed zmianą	33 562 988	28 783 009				25 047 194	20 740 305	4 306 889	2 050 603	1 165 212	0	0	0	0	0	5 299 979	5 299 979	0	0	0
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	99 278	89 918				17 918	17 918	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	9 360	9 360	0	0
po zmianach	33 662 266	28 872 927				25 065 112	20 740 305	4 324 807	2 122 603	1 165 212	0	0	0	0	0	5 309 339	5 309 339	0	0	0
przed zmianą	18 688 785	15 662 785				14 238 112	11 862 707	2 375 405	774 673	650 000	0	0	0	0	0	0	3 026 000	3 026 000	0	0
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	91 743	82 383				10 383	10 383	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	9 360	9 360	0	0
po zmianach	18 780 528	15 745 168				14 248 495	11 862 707	2 385 788	846 673	650 000	0	0	0	0	0	0	3 035 360	3 035 360	0	0
80101	2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				przed zmianą	770 000	770 000	0	770 000	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	72 000	72 000	0	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	842 000	842 000	0	842 000	0	842 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 061 415	1 061 415	0	1 061 415	0	1 061 415	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	3 383	3 383	0	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 064 798	1 064 798	0	1 064 798	0	1 064 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	236 160	236 160	0	236 160	0	236 160	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
80101	4260	Zakup energii	zwiększenie	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	243 160	243 160	0	243 160	0	243 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																	
			Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki wykazane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z 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			
80100	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	9 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 360	0	0	
			po zmianach	3 035 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 035 360	0	0	
80110	Gimnazja	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	7 466 618	5 456 618	5 658 251	798 367	650 000	320 000	0	0	0	0	0	0	2 273 979	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 746 123	6 462 144	5 658 251	803 893	650 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	2 273 979	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	331 337	331 337	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
			zwiększenie	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	336 863	336 863	0	336 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	708 639	689 135	509 005	180 134	3 000	16 500	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	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	708 648	689 148	509 005	180 143	3 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 800	10 800	0	10 800	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	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 809	10 809	0	10 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	140 380	96 450	0	96 450	4 930	39 000	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	0
			zwiększenie	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	142 380	98 450	0	98 450	4 930	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	94 300	94 300	0	94 300	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	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96 300	96 300	0	96 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 702 132	2 650 732	1 907 770	743 022	0	11 035 340	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	13 765 132	2 713 732	1 970 770	743 022	0	11 035 340	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	
4010	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 840 000	567 310	564 558	12 752	0	9 266 690	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 903 000	630 310	617 558	12 752	0	9 266 690	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215 498	215 498	215 498	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	54 560	54 560	54 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	270 058	270 058	270 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składowki na Fundusz Pracy	Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą	315 678	315 678	315 678	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	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	323 978	323 978	323 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składowki na Fundusz Pracy	Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 849	3 849	3 849	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	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 989	3 989	3 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach prawa handlowego					
					wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Wydajki bieżące	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	-309 464	309 464	33 691	0	33 691	0	275 773	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	15 717	15 717	0	0	0	0	0	0	15 717	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	325 181	325 181	33 691	556	33 691	0	291 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	276 329	276 329	556	0	556	0	275 773	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
900	3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	5 484 267	5 484 267	3 408 916	365 249	3 023 667	0	5 700	0	0	0	0	2 069 651	2 069 651	1 056 851	0	0		
			przed zmianą	-75 000	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 484 267	5 484 267	3 408 916	365 249	3 023 667	0	5 700	0	5 700	0	0	0	2 069 651	2 069 651	1 056 851	0	0	0
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	5 409 267	5 409 267	3 333 916	365 249	2 948 667	0	5 700	0	0	0	0	2 069 651	2 069 651	1 056 851	0	0		
			przed zmianą	2 253 020	2 253 020	1 240 220	0	1 240 220	0	0	0	0	0	0	0	1 012 800	1 012 800	0	0	0	
			zmniejszenie	-75 000	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	2 178 020	2 178 020	1 165 220	0	1 165 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 240 220	1 240 220	1 240 220	0	1 240 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-75 000	-75 000	-75 000	0	-75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 165 220	1 165 220	1 165 220	0	1 165 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	830 014	830 014	278 014	87 000	191 014	360 000	0	0	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0	0	
			zwiększenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	838 014	838 014	286 014	87 000	199 014	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	678 014	678 014	278 014	87 000	191 014	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	po zmianach	686 014	686 014	286 014	87 000	199 014	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	68 000	68 000	68 000	0	68 000	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	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	75 726 167	57 848 872	38 770 098	26 752 702	12 017 396	3 418 723	12 675 677	1 807 374	150 000	1 027 000	17 877 295	17 877 295	5 569 365	0	0	0		
			przed zmianą	-117 000	-117 000	-77 000	0	-77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	710 918	275 108	187 391	96 500	90 891	72 000	15 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	76 320 085	58 006 980	38 880 489	26 849 202	12 031 287	3 490 723	12 691 394	1 807 374	150 000	987 000	18 313 105	18 313 105	5 569 365	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			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap III	1 488 767	1 488 767	932 300			556 467		Gmina Sierakowice
	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV	32 500	32 500	32 500					Gmina Sierakowice
2			Projekty wodno-kanalizacyjne (wodociąg w Lisich Jamach, kanalizacja ul.Kartuska, kanalizacja w Łyśniewie)	118 572	118 572	118 572					Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1 639 839	1 639 839	1 083 372	0	0	556 467	0	
3	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego (relacji Karczewko - Migj)	540 000	540 000	450 000		90 000			Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	540 000	540 000	450 000	0	90 000	0	0	
4	010	01095	Zakupy inwestycyjne-beczkwóz dla sołectwa Gowidlino	11 500	11 500	11 500					Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	
5			Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, ławkami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mienino i Czarne w Łyśniewie	1 499 447	1 010 247	220 000			790 247	489 200	Gmina Sierakowice
6	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlńskiego 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
7			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	

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.		
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	9 840	9 840	9 840						Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	Razem	9 840	9 840	9 840	0	0	0	0	0	
9	600	60016	Poprawa dostępności wraz podniesieniem bezpieczeństwa ukł.drog.centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódz. nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rower.Puzdrowo-Plekielko-S-ce	4 361 058	4 361 058	1 400 833	1 000 000	1 960 225				Gmina Sierakowice
10			Projekty techniczne i infrastrukturalne	629 238	629 238	629 238						Gmina Sierakowice
11			Zakupy inwestycyjne-równiarka terenowa dla sołectwa Tuchlino	12 744	12 744	12 744						Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	5 003 040	5 003 040	2 042 815	1 000 000	1 960 225	0	0	0	
12	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z sam.Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. 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	0	
13			Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000						Gmina Sierakowice
14	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	5 000	5 000	5 000						Samorząd Województwa Pomorskiego
	700	70005	Razem	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	
15	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	0	
16	750	75023	Zakupy inwestycyjne	44 652	44 652	44 652						Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	44 652	44 652	44 652	0	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.		
					6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	754	75412	Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000						Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	
18	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	3 011 000	3 011 000	1 011 000	2 000 000					Gmina Sierakowice
19			Projekty techniczne	24 360	24 360	24 360						Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	3 035 360	3 035 360	1 035 360	2 000 000	0	0	0	0	
20	801	80110	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	2 265 000	2 265 000	1 265 000	1 000 000					Gmina Sierakowice
21			Zakupy inwestycyjne	8 979	8 979	8 979						Gmina Sierakowice
	801	80110	Razem	2 273 979	2 273 979	1 273 979	1 000 000	0	0	0	0	
22			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000						Gmina Sierakowice
23	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach (stół operacyjny, wyposaż. oddz. położn.)	25 000	25 000	25 000						Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	851	85195	Razem	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
24	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	0	
25	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	0	
26	900	90002	Uszczerplenie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	288 800	288 800	288 800						Gmina Potęgowo

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka 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	900	90002	Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal. w miejscowości Sierakowice	724 000	724 000	724 000					Gmina Sierakowice
	900	90002	Razem	1 012 800	1 012 800	1 012 800	0	0	0	0	
28	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji 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	
29	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację oktarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	856 000	856 000	270 000			586 000		Gmina Sierakowice
30	921	92120	Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	25 000	25 000	25 000					Gmina Steżyca
	921	92120	Razem	881 000	881 000	295 000	0	0	586 000	0	
31	921	92195	Zakupy inwestycyjne-modernizacja pieca w GOK	5 597	5 597	5 597					Gmina Sierakowice
	921	92195	Razem	5 597	5 597	5 597	0	0	0	0	
32	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Szklana	152 000	152 000	152 000					Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	
33	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	18 802 305	18 313 105	9 242 256	4 000 000	2 050 225	3 020 624	489 200	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/381/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 22 października 2013 r.

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	1 111 197,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z WFOŚiGW	450 000,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne		2 250 001,00
Razem		5 561 197,00	2 250 001,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	358 325,00	0,00	358 325,00
	01095		Pozostała działalność	358 325,00	0,00	358 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375,00	0,00	2 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	0,00	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00	0,00	4 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	351 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	658,00
		4300	Zakup pozostałych usług	352,00	0,00	352,00
852			Pomoc społeczna	9 983 530,00	0,00	9 983 530,00
	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	9 318 690,00	-52 000,00	9 266 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 498,00	0,00	215 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	-203,00	19 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 044,00	-23 366,00	38 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	200 000,00	77 000,00	277 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	-1 431,00	3 849,00
		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	142 530,00	0,00	142 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 500,00	0,00	138 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00	0,00	3 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	0,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	82,00
			Razem	10 495 595,00	0,00	10 495 595,00

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	102 000,00	842 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	37 000,00	7 000,00	44 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	370 000,00	-34 100,00	335 900,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie			
	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Nibylandia" w Sierakowicach	0,00	34 100,00	34 100,00
80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	720 000,00	-30 000,00	690 000,00	
Razem				1 867 000,00	79 000,00	1 946 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	633 620,00	0,00	633 620,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem				943 620,00	0,00	943 620,00
Ogółem				2 810 620,00	79 000,00	2 889 620,00

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
010	01042	6630	90 000,00		
600	60013	6300			9 840,00
630	63003	6300			65 000,00
700	700005	6300			5 000,00
700	70095	6300			8 400,00
801	80101	2310		4 673,00	
	80103	2310		11 000,00	
	80104	2310		57 000,00	
	80130	2710		3 000,00	
	80195	2710		4 930,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300			25 000,00
900	90002	6300			288 800,00
921	92118	2710		1 000,00	
	92120	6300			25 000,00
Razem			90 000,00	83 603,00	427 040,00
				Wydatki ogółem	510 643,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Wydatki					
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	75618	0480	280 000,00	851	85153	3020	100,00	0,00	100,00
						4010	9 100,00	-700,00	8 400,00
						4040	1 065,00	-13,00	1 052,00
						4110	2 690,00	0,00	2 690,00
						4210	7 000,00	-504,00	6 496,00
						4280	0,00	0,00	0,00
						4300	0,00	0,00	0,00
						4410	1 645,00	-27,00	1 618,00
						4440	1 100,00	-6,00	1 094,00
						4700	0,00	0,00	0,00
				Razem			22 700,00	-1 250,00	21 450,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
				851	85154	2360	24 000,00	0,00	24 000,00
						3020	350,00	0,00	350,00
						4010	82 780,00	0,00	82 780,00
						4040	5 024,00	0,00	5 024,00
						4110	18 200,00	-2 000,00	16 200,00
						4120	441,00	-200,00	241,00
						4170	18 000,00	0,00	18 000,00
						4210	30 000,00	-600,00	29 400,00
						4260	6 500,00	0,00	6 500,00
						4280	300,00	-150,00	150,00
						4300	64 105,00	5 300,00	69 405,00
						4360	500,00	-100,00	400,00
						4370	2 000,00	0,00	2 000,00
						4410	3 000,00	0,00	3 000,00
						4440	1 100,00	0,00	1 100,00
				4700	1 000,00	-1 000,00	0,00		
				Razem			257 300,00	1 250,00	258 550,00
				Ogółem			280 000,00	0,00	280 000,00
				Razem			280 000,00		
				Ogółem			280 000,00	0,00	280 000,00