

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 2014 rok w wysokości 73 551 224,- zł, na skutek ich zwiększenia o 2 976,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 70 329 309,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 221 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2014 rok w wysokości 72 011 224,- zł, na skutek ich zwiększenia o 672 976,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58 821 450,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 13 189 774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 670 000,- zł, na skutek ich zwiększenia o 670 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2014 rok, w wysokości 1 540 000,- zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę rat kredytu, w kwocie 1 540 000,- zł.

§ 4. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/442/14 z dnia 29.04.2014 r. (załącznik nr 3).

§ 5. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/442/14 z dnia 29.04.2014 r. (załącznik nr 4).

§ 6. W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/442/14 z dnia 29.04.2014 r. (załącznik nr 5).

§ 7. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/442/14 z dnia 29.04.2014 r. (załącznik nr 6).

§ 8. W załączniku nr 8 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXV/415/13 z dnia 30.12.2013 r. (załącznik nr 10).

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	73.551.224,- zł
- przychody	670.000,- zł
- WYDATKI	72.011.224,- zł
- rozchody	2.210.000,- zł

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Kuczkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/456/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	965 317,00	0,00	2 976,00	968 293,00
			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	10 677,00	0,00	1 719,00	12 396,00
			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	71,00	0,00	97,00	168,00
		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	6 721,00	0,00	1 622,00	8 343,00
	80110		Gimnazja	23 144,00	0,00	1 257,00	24 401,00
			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	90,00	0,00	27,00	117,00
		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	23 054,00	0,00	1 230,00	24 284,00
bieżące razem:				70 326 333,00	0,00	2 976,00	70 329 309,00
			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	1 395 239,00	0,00	0,00	1 395 239,00

majątkowe					
majątkowe razem:					
	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				
		3 221 915,00	0,00	0,00	3 221 915,00
		3 212 145,00	0,00	0,00	3 212 145,00
	Ogółem:	73 548 248,00	0,00	2 976,00	73 551 224,00
	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				
		4 607 384,00	0,00	0,00	4 607 384,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/456/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	obciążenie długie	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpłaty na cele do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz dotacji budżetowych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010		Reliक्टivo inwestycyjne	przed zmianą	1 316 291	497 956	497 956	7 411	490 545	0	0	0	0	0	0	817 336	817 336	510 736	0	0	0	
		zwiększenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostałe działalności	po zmianach	1 402 291	498 956	498 956	7 411	491 445	0	0	0	0	0	0	817 336	817 336	510 736	0	0	0	
		przed zmianą	zmniejszenie	502 982	498 382	498 382	7 411	489 971	0	0	0	0	0	0	0	817 336	817 336	510 736	0	0	0
4300		Zakup usług pocztowych	zwiększenie	87 000	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	86 100	86 100	86 100	0	0	0	0
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	589 982	497 262	497 262	7 411	489 851	0	0	0	0	0	0	903 435	903 435	510 736	0	0	0	0
		przed zmianą	zmniejszenie	70 300	70 300	70 300	0	70 300	0	0	0	0	0	0	0	92 700	92 700	92 700	0	0	0
600		Transport i łączność	zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	86 100	86 100	86 100	0	0	0	0
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 446 741	600 402	600 402	700	599 702	0	0	0	0	0	0	5 088 839	5 088 839	2 846 339	0	0	0	0
		przed zmianą	zmniejszenie	174 844	174 844	174 844	0	174 844	0	0	0	0	0	0	0	2 846 339	2 846 339	2 846 339	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	1 186 020	408 070	408 070	50 220	357 850	0	0	450	0	0	0	670 000	670 000	777 500	0	0	0	0
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	335 500	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	107 500	107 500	107 500	0	0	0	0
		przed zmianą	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 005 500	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	670 000	670 000	777 500	0	0	0	0
		przed zmianą	zmniejszenie	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0
			zwiększenie	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 000	670 000	770 000	0	0	0	0
		zmniejszenie	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0
		przed zmianą	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	skwidencja na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60195	Pozostała działalność:		125 100	84 400	2 700	81 700	860	40 100									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			125 790	84 400	2 700	81 700	860	40 100									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			600	600	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	
			660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
662	Pomoc społeczna		13 487 878	2 757 478	2 003 067	754 411	1 250	10 720 400					10 000				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 668	1 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			13 485 546	2 757 478	2 003 067	754 411	1 668	10 720 400					10 000				
			3 300	3 300	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	
			1 668	1 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 968	3 300	0	0	3 300	1 668									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 668	1 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 668	1 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			165 350	30 350	0	0	30 350	0	135 000				0				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 180	3 180	0	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			168 530	33 530	0	0	33 530	0	135 000				0				
			30 350	30 350	0	0	30 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 180	3 180	0	0	3 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			33 530	33 530	0	0	33 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 218 995	4 218 970	398 590	3 821 890	0	6 500					154 985				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 600	2 600	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 382 595	4 221 070	398 590	3 824 460	0	6 500					154 985				
			718 400	718 400	0	0	718 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			718 500	718 500	0	0	718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			51 530	51 530	0	0	51 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			51 630	51 630	0	0	51 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			743 515	582 000	398 590	195 450	0	6 500					154 985				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			746 015	584 530	398 590	187 950	0	6 500					154 985				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	obaluga długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o pomocy publicznej	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o pomocy publicznej	Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydania budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu od dochodów realizowane	Wydatki finansowane z budżetu od dochodów realizowanych z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w ramach przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o pomocy publicznej	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 450	70 450	0	70 450	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	70 950	70 950	70 950	70 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	63 000	63 000	0	63 000	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
		zwiększenie	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1 074 940	1 074 940	7 040	68 210	996 090	0	0	0	0	0	0	0	334 700	334 700	242 100	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	13 000	13 000	500	500	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	1 422 040	1 087 940	79 750	7 040	68 210	996 090	0	12 500	0	0	0	0	334 700	334 700	242 100	0	0		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	przed zmianą	666 850	666 850	0	666 850	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	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	679 350	679 350	679 350	679 350	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	666 850	666 850	0	666 850	0	0	0	666 850	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	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	679 350	679 350	679 350	679 350	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	58 450	58 450	38 450	32 210	21 000	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
zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	59 950	59 950	38 950	32 710	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92195	Pociski i działostrzał	przed zmianą	17 210	17 210	17 210	17 210	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 710	17 710	17 710	17 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	630 100	630 100	382 600	175 600	360 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	642 850	642 850	395 350	188 350	360 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
		przed zmianą	630 100	630 100	262 600	175 600	360 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	642 850	642 850	375 350	188 350	360 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	43 300	43 300	43 300	43 300	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	12 750	12 750	12 750	12 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	56 050	56 050	56 050	56 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	71 338 248	58 824 574	40 075 148	27 497 778	12 577 375	3 769 175	12 284 582	12 284 582	450 000	1 360 668	875 000	0	12 513 674	12 513 674	3 105 640	0	0
		zmniejszenie	-234 000	-154 000	-4 000	-4 000	0	0	-4 000	0	-150 000	0	0	0	-80 000	-80 000	0	0	0
		zwiększenie	906 876	150 876	136 018	136 018	0	136 018	14 858	14 858	0	0	0	0	756 100	756 100	0	0	
		po zmianach	72 011 224	58 821 450	40 207 166	27 497 778	12 709 393	3 784 033	12 284 582	12 284 582	300 000	1 260 668	875 000	0	13 189 774	13 189 774	3 105 640	0	0

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/456/14
Rady Gminy Sierakowice z dnia 27 maja 2014 r.

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 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda -Mojusz)	508 029	508 029	330 000			178 029	Gmina Sierakowice
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Liste Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek)	2 706	2 706	2 706				Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	510 735	510 735	332 706	0	0	178 029	
3	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Karzewko - Migi (II etap)	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
4	010	01095	Przebudowa kanału deszczowego w kierunku Oltarza Papińskiego	86 100	86 100	86 100				Gmina Sierakowice
5	010	01095	Zakupy inwestycyjne (zakup siewnika zbożowego) - sołectwo Gowidlino	6 600	6 600	6 600				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	92 700	92 700	92 700	0	0	0	
6	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	1 155 000	1 155 000	370 000			785 000	Gmina Sierakowice
7	050	05011	Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych	367 805	367 805	120 000			247 805	Gmina Sierakowice
	050	05011	Razem	1 522 805	1 522 805	490 000	0	0	1 032 805	
8	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	1 992 500	1 992 500	1 992 500				Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	Razem	1 992 500	1 992 500	1 992 500	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 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	600	60014	Droga powiatowa w Kam.Królewskiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	600	60014	Razem	250 000	250 000						
10			Pakiet drogowy (remont ulicy Mickiewicza, Kościerskiej, budowa drogi pod scenę)	1 650 000	1 650 000	1 650 000				Gmina Sierakowice	
11			Budowa drogi w Tuchlinie	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice	
12	600	60016	Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam.Królewskiej	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice	
13			Projekty techniczne i infrastrukturalne	430 595	430 595	430 595				Gmina Sierakowice	
14			Zakupy inwestycyjne - równiarka drogowa	15 744	15 744	15 744				Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	2 846 339	2 846 339	2 846 339	0	0	0		
15	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"	830 000	830 000	830 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
16			Projekty techniczne - (m.in. szlaki rowerowe i kajakowe)	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice	
	630	63003	Razem	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0		
17			Wykup gruntów	770 000	770 000	770 000				Gmina Sierakowice	
18	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	7 500	7 500	7 500				Samorząd Województwa Pomorskiego	
	700	70005	Razem	777 500	777 500	777 500	0	0	0		
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0		

2

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 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	754	75412	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Sierakowice	450 000	450 000	450 000				Gmina Sierakowice
21	754	75412	Syrena elektroniczna radiowa z 4 głośnikami	43 000	43 000	43 000				Gmina Sierakowice
			Razem	493 000	493 000	493 000	0	0	0	
22	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	193 550	193 550	193 550				Gmina Sierakowice
			Razem	193 550	193 550	193 550	0	0	0	
23			Budowa Parku Praw Natury przy SP w Puzdrowie	830 000	830 000	330 000			500 000	Gmina Sierakowice
24			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 250 000	1 250 000	1 250 000				Gmina Sierakowice
25			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydaktyczne w ZS Tucholino	26 000	26 000	26 000				Gmina Sierakowice
26			Modernizacja dachu na SP w Tyśńwie	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice
27	801	80101	Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w ZS Gowidłino	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice
28			Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla oddziału przedszkolnego w SP Puzdrowo	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
29			Modernizacja budynku SP w Szopie	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
30			Zakupy inwestycyjne (maszyna sprząająca) - SP Puzdrowo	12 460	12 460	12 460				Gmina Sierakowice
			Razem	2 538 460	2 538 460	2 038 460	0	0	500 000	
31	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Mieczynego	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice
			Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
32	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
			Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	

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 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	67 035	67 035	67 035				Gmina Sierakowice
34	900	90095	Zakupy inwestycyjne (namiot okolicz. Z wyposażeniem, blaszane wiaty)	87 950	87 950	87 950				Gmina Sierakowice
			Razem	154 985	154 985	154 985	0	0	0	
35	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	334 700	334 700	92 600			242 100	Gmina Sierakowice
			Razem	334 700	334 700	92 600	0	0	242 100	
36	926	92605	Zakupy inwestycyjne - piłkochwyty na boisko w Gowidlinie	7 500	7 500	7 500				Gmina Sierakowice
			Razem	7 500	7 500	7 500	0	0	0	
			Ogółem	13 189 774	13 189 774	11 236 840	0	0	1 952 934	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/456/14
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 27 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Treść</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	670 000,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		
	- kredyty inwestycyjne	0,00	2 000 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW		210 000,00
	Razem	670 000,00	2 210 000,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2014 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	377 972,00	377 972,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 972,00	377 972,00
		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	377 972,00	377 972,00
750			Administracja publiczna	153 700,00	0,00	153 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 700,00	0,00	153 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 700,00	0,00	153 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	30 002,00	32 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780,00	0,00	2 780,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 002,00	30 002,00
		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	30 002,00	30 002,00
852			Pomoc społeczna	9 724 928,00	1 170,00	9 726 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 488,00	0,00	1 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 488,00	0,00	1 488,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	1 170,00	1 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 170,00	1 470,00
	85295		Pozostała działalność	212 140,00	0,00	212 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 140,00	0,00	212 140,00
Razem				9 881 408,00	409 144,00	10 290 552,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	620,00	0,00	620,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 620,00	0,00	54 620,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	377 972,00	377 972,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 972,00	377 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 194,00	6 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,00	1 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	152,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 561,00	370 561,00
750			Administracja publiczna	153 700,00	0,00	153 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 700,00	0,00	153 700,00
		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	22 800,00	0,00	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	30 002,00	32 782,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	0,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	0,00	192,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 002,00	30 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 880,00	13 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	766,00	766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 166,00	5 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 510,00	5 510,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	9 724 928,00	1 170,00	9 726 098,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 995 146,00	0,00	8 995 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 270,00	0,00	206 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,00	0,00	21 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	228 155,00	0,00	228 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00	0,00	35 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	0,00	4 330,00
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 488,00	0,00	1 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 459,00	0,00	1 459,00
		4300	Zakup pozostałych usług	29,00	0,00	29,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	1 170,00	1 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	1 170,00	1 470,00
	85295		Pozostała działalność	212 140,00	0,00	212 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 025,00	0,00	206 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113,00	0,00	5 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	0,00	877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
Razem				9 881 408,00	409 144,00	10 290 552,00

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	907 000,00	0,00	907 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	42 445,00	0,00	42 445,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	467 000,00	0,00	467 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach			
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach			
		Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	821 185,00	0,00	821 185,00	
Razem				2 237 630,00	0,00	2 237 630,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	666 890,00	12 500,00	679 390,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem				976 890,00	12 500,00	989 390,00
Ogółem				3 214 520,00	12 500,00	3 227 020,00

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300			1 992 500,00
	60014	6300			250 000,00
630	63003	6300			830 000,00
700	70005	6300			7 500,00
801	80101	2310		4 855,00	
	80104	2310		45 000,00	
	80195	2710		1 290,00	
851	85158	2310		2 000,00	
852	85220	2710		1 668,00	
921	92118	2310		1 200,00	
Razem			0,00	56 013,00	3 080 000,00
				Wydatki ogółem	3 136 013,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
				450 000,00
801	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00
			Razem	96 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
			Razem	24 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
			Razem	21 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
			Razem	360 000,00
			Ogółem	951 000,00