

z dnia 4 marca 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 72 957 470,- zł, na skutek ich zwiększenia o 716 342,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 69 735 555,00 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 70 747 470,- zł, na skutek ich zwiększenia o 716 342,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58 303 546,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 12 443 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXV/415/13 z dnia 30.12.2013 r. (załącznik nr 2a).

§ 3. W załączniku nr 4 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 XXXV/415/13 z dnia 30.12.2013 r. (załącznik nr 5).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje podmiotowe w 2014 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXV/415/13 z dnia 30.12.2013 r. (załącznik nr 8).

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------|-----------------|
| - DOCHODY | 72.957.470,- zł |
| - przychody | 0,- zł |
| - WYDATKI | 70.747.470,- zł |
| - rozchody | 2.210.000,- zł |

§ 6. 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 XXXVII/425/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 4 marca 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							
758			Różne rozliczenia	38 254 032,00	-100 821,00	0,00	38 153 211,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 228 697,00	-100 821,00	0,00	30 127 876,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 228 697,00	-100 821,00	0,00	30 127 876,00
801			Oświata / wychowanie	136 820,00	-60 000,00	877 163,00	953 983,00
			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	1 820,00	0,00	4 377,00	6 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	35,00
		0750	Dochoły 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	0,00	0,00	3 177,00	3 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	567 746,00	567 746,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	567 746,00	567 746,00
80104			Przedszkola	135 000,00	-60 000,00	266 961,00	341 961,00
			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

	0830	Wpływy z usług	135 000,00	-60 000,00	0,00	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	266 961,00	266 961,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	21 744,00	21 744,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 744,00	21 744,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	16 308,00	16 308,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
	0750	Doходы 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	0,00	0,00	16 281,00	16 281,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	27,00	27,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		bieżące	69 019 213,00	-160 821,00	877 163,00	69 735 555,00
		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	1 395 239,00	0,00	0,00	1 395 239,00
majątkowe						
		majątkowe	3 221 915,00	0,00	0,00	3 221 915,00
		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	3 212 145,00	0,00	0,00	3 212 145,00
Ogółem:						
		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	72 241 128,00	-160 821,00	877 163,00	72 957 470,00
			4 607 384,00	0,00	0,00	4 607 384,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
				Wydzielone budżecie	Wydzielone i wydatki budżetowych, naliczane	Wydzielone i wydatki związane z dotacjami na badania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków z art. 18 § 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Międzybankowe	inwestycyjne	W tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
756	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 453 926	2 453 926	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	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 519 926	2 519 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	179 364	179 364	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	0
			zwiększenie	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	183 564	183 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	422 000	422 000	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	0
			zwiększenie	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	434 000	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	przed zmianą	46 000	46 000	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	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	47 700	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	przed zmianą	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	210 000	210 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	przed zmianą	378 000	378 000	0	0	0	0	378 000	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	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	388 000	388 000	0	0	0	0	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	przed zmianą	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	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	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	22 100	22 100	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
756	Różne rozliczenia	Składka pracownika ubezpieczeń chorobowych	przed zmianą	22 100	22 100	0	0	22 100	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	563 320	563 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	585 420	585 420	0	0	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-1 270	-1 270	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	662 050	662 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	660 780	660 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	583 320	583 320	0	0	0	0	240 320	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	583 320	583 320	0	0	0	0	240 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618	Rezerwy ogólne celowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4810	Rezerwy	przed zmianą	240 320	240 320	0	0	240 320	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	-1 270	-1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	239 050	239 050	0	0	240 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 159 309	21 159 309	0	0	21 159 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-856 451	-856 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	877 163	877 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	21 680 021	21 680 021	0	0	21 159 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 519 817	18 519 817	0	0	18 519 817	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	4 377	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	18 524 194	18 524 194	0	0	18 519 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 030 850	1 030 850	0	1 030 850	0	1 030 850	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	4 377	4 377	0	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			1 035 227	1 035 227	0	1 035 227	0	1 035 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103	Odzyskiw przedmiotów w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 368 715	1 368 715	1 232 570	1 168 150	63 420	42 445	91 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-567 746	-567 746	-552 042	-552 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	567 746	567 746	552 042	552 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			1 368 715	1 368 715	1 232 570	1 168 150	63 420	42 445	91 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja pomocowa z budżetu dla reprodukcyjnej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	42 445	42 445	0	0	0	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15 704	-15 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15 704	15 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			42 445	42 445	0	0	0	42 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	897 750	897 750	897 750	897 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-552 042	-552 042	-552 042	-552 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	552 042	552 042	552 042	552 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			897 750	897 750	897 750	897 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedmiotowa	przed zmianą	1 500 903	1 500 903	943 703	840 481	103 222	512 000	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-266 962	-266 962	-167 908	-167 908	0	-99 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	266 962	266 962	167 908	167 908	0	99 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			1 500 903	1 500 903	943 703	840 481	103 222	512 000	44 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja pomocowa z budżetu dla reprodukcyjnej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	467 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-99 054	-99 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	99 054	99 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			467 000	467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	650 100	650 100	650 100	650 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-167 908	-167 908	-167 908	-167 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	167 908	167 908	167 908	167 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			650 100	650 100	650 100	650 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	59 540	59 540	48 540	42 740	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-21 743	-21 743	-21 743	-21 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21 743	21 743	21 743	21 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			59 540	59 540	48 540	42 740	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 400	31 400	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-21 743	-21 743	-21 743	-21 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21 743	21 743	21 743	21 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			31 400	31 400	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gratyfikacja	przed zmianą	7 585 025	7 585 025	6 433 840	5 695 140	778 800	821 185	330 400	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	16 306	16 306	16 306	16 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			7 601 331	7 601 331	6 450 146	5 695 140	795 108	821 185	330 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 000	332 000	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	5 027	5 027	5 027	5 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			337 027	337 027	337 027	337 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8 056	8 056	8 056	8 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach			23 056	23 056	23 056	23 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydanki bieżące	wydanki wyodróżnione i aktywności od nich realizowane, naliczone	Wydanki związane z dotacjami 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	64 270	0	0	0	64 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	64 270	0	0	0	64 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja kompensowa z budżetu dla samorządowej jednostki budżetowej		664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	664 270	0	0	0	664 270	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki łącznie:	70 031 128	39 570 148	27 298 700	12 271 448	3 701 085	12 112 932	1 360 669	600 000	875 000	11 811 294	11 811 294	3 069 834	0
			zmniejszenie	-964 721	-849 963	-741 633	-108 270	-114 758	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 687 063	869 405	825 633	43 812	179 028	0	0	0	0	0	632 630	632 630	0
			po zmianach	70 747 470	39 589 590	27 382 600	12 206 990	3 765 355	12 112 932	1 360 669	600 000	875 000	12 443 924	12 443 924	3 069 834	0

Zadania inwestycyjne w 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
	010	01010	Razem	508 029	508 029	330 000	0	0	178 029	
2	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	
3	010	01095	Zakupy inwestycyjne (zakup siewnika zbożowego) - sołectwo Gowidlino	5 000	5 000	5 000				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
4	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
5	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	
6	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
7	600	60013	Projekty techniczne	60 000	60 000	60 000				Gmina Sierakowice
	600	60013	Razem	2 052 500	2 052 500	2 052 500	0	0	0	
8	600	60014	Droga powiatowa w Kam. Królewskiej	250 000	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	Razem	250 000	250 000	250 000	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
					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			Pakiet drogowy (remont ulicy Mickiewicza, Kościarskiej, budowa drogi pod scenę)	1 650 000	1 650 000					Gmina Sierakowice	
10	600	60016	Budowa drogi w Tuchlinie	400 000	400 000					Gmina Sierakowice	
11			Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam.Królewskiej	350 000	350 000					Gmina Sierakowice	
12			Projekty techniczne i infrastrukturalne	370 595	370 595					Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	2 770 595	2 770 595				0		
13	630	63003	Współzatrzymanie 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					Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
14			Projekty techniczne - (m.in. szlaki rowerowe)	250 000	250 000					Gmina Sierakowice	
	630	63003	Razem	1 080 000	1 080 000				0		
15			Wykup gruntów	100 000	100 000					Gmina Sierakowice	
16	700	70005	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	7 500	7 500					Samorząd Województwa Pomorskiego	
	700	70005	Razem	107 500	107 500				0		
17	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000					Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	15 000	15 000				0		
18	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sierakowice	450 000	450 000					Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	450 000	450 000				0		
19	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	323 000	323 000					Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	323 000	323 000				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			Budowa Parku Praw Natury przy SP Puzdrowie w	830 000	830 000	330 000			500 000	Gmina Sierakowice	
21			Budowa sali gimnastycznej przy SP Lisich Jamach w	1 500 000	1 500 000	1 500 000				Gmina Sierakowice	
22	801	80101	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sale dydaktyczne w ZS Tuchlino	26 000	26 000	26 000				Gmina Sierakowice	
23			Modernizacja dachu na SP w Łyśniewie	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice	
24			Modernizacja budynku SP w Szopie	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice	
25			Zakupy inwestycyjne (maszyna sprzątająca) - SP Puzdrowo	12 460	12 460	12 460				Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	2 618 460	2 618 460	2 118 460	0	0	500 000		
26	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice	
27	851	85195	Razem	70 000	70 000	70 000	0	0	0		
27	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		
28	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	67 035	67 035	67 035				Gmina Sierakowice	
29	900	90095	Zakupy inwestycyjne (namiot okolicz. wyposażeniem, blaszane wiaty)	85 000	85 000	85 000				Gmina Sierakowice	
	900	90095	Razem	152 035	152 035	152 035	0	0	0		
30	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację otłazy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św.Marcina w Sierakowicach	209 000	209 000	0			209 000	Gmina Sierakowice	
	921	92120	Razem	209 000	209 000	0	0	0	209 000		
			Ogółem	12 443 924	12 443 924	10 524 090	0	0	1 919 834	X	

**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
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	0,00	2 780,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	9 411 900,00	166 728,00	9 578 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 000,00	98 000,00	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	9 402 000,00	98 000,00	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	9 900,00	1 100,00	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	9 900,00	1 100,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 488,00	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	0,00	1 488,00	1 488,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 140,00	66 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 140,00	66 140,00
Razem				9 568 380,00	166 728,00	9 735 108,00

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	52 910,00	1 710,00	54 620,00

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 780,00	0,00	2 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	0,00	2 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	48,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	-348,00	312,00
		4300	Zakup pozostałych usług	360,00	0,00	360,00
852			Pomoc społeczna	9 411 900,00	166 728,00	9 578 628,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 402 000,00	98 000,00	9 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900 000,00	95 146,00	8 995 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 833,00	2 437,00	206 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 411,00	0,00	21 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 519,00	417,00	35 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	228 155,00	0,00	228 155,00
		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	9 900,00	1 100,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	1 100,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 488,00	1 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 459,00	1 459,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	29,00	29,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	66 140,00	66 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	64 225,00	64 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 602,00	1 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,00	39,00
			Razem	9 568 380,00	166 728,00	9 735 108,00

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			
80110	2540	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie				
			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	600 000,00	64 270,00	664 270,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	310 000,00	0,00	310 000,00
Razem				910 000,00	64 270,00	974 270,00
Ogółem				3 147 630,00	64 270,00	3 211 900,00