



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 1797

UCHWAŁA NR XIX/220/12 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 19 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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

Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 410 826,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 286 826,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 124 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 169 879,- zł, który będzie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków za rok 2011, w wysokości 169 879,- zł.

§ 3.

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

§ 4.

W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia 08.05.2012 r. (załącznik nr 3).

§ 5.

W załączniku nr 4 Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia 08.05.2012 r. (załącznik nr 4).

§ 6.

W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/202/12 z dnia 08.05.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 7.

W załączniku nr 6 Dotacje podmiotowe w 2012 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/191/12 z dnia 27.03.2012 r. (załącznik nr 5).

§ 8.

W załączniku nr 7 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2012 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/165/12 z dnia 24.01.2012 r. (załącznik nr 11).

§ 9.

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 68.590.896,20 zł
- przychody 2.169.879,- zł
- WYDATKI 68.760.775,20 zł
- rozchody 2.000.000,- zł

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Załącznik nr 1

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/220/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące					8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 769 449,00	-293 995,00	0,00	0,00	13 475 454,00	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 459 549,00	-293 995,00	0,00	0,00	7 165 554,00	
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 349 549,00	-293 995,00	0,00	0,00	7 055 554,00	
			Różne rozliczenia	35 734 133,00	-471 436,00	0,00	0,00	35 262 697,00	
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	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 801 322,00	-471 436,00	0,00	0,00	28 429 886,00	
	75801		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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 801 322,00	-471 436,00	0,00	0,00	28 429 886,00	
			Oświata i wychowanie	223 478,00	0,00	1 405,00	0,00	224 883,00	
801			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	228,00	0,00	265,00	0,00	493,00	
	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gimnazja	13 250,00	0,00	1 140,00	0,00	14 390,00	
	80110		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	

	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	13 224,00	0,00	1 140,00	14 364,00
		bieżące razem:	61 706 545,20	-765 431,00	1 405,00	60 942 519,20
		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	259 380,20	0,00	0,00	259 380,20
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	353 200,00	378 200,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	353 200,00	378 200,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	353 200,00	378 200,00
		majątkowe razem:	7 295 177,00	0,00	353 200,00	7 648 377,00
		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	7 070 177,00	0,00	0,00	7 070 177,00
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	69 001 722,20	-765 431,00	354 605,00	68 590 896,20
		na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 329 557,20	0,00	0,00	7 329 557,20

Załącznik nr 2

DATKI

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/220/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r.

Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia	Wydane	W tym:	W tym:			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Transport i łączność		przed zmianą	1 500 970	679 970	0	10 700	669 270	0	0	0	0	0	0	630 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-417 650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	-417 650	0	0	0	0
		po zmianach	1 084 320	679 320	0	10 050	668 620	0	0	0	0	0	0	212 350	0	0	0	
60018 Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 208 970	679 970	0	10 700	669 270	0	0	0	0	0	0	530 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-417 650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	-417 650	0	0	0	0
		po zmianach	791 320	679 320	0	10 050	668 620	0	0	0	0	0	0	112 350	0	0	0	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	203 020	203 020	0	203 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-392 600	-392 600	0	-392 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	387 600	387 600	0	387 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-530 000	-530 000	0	-530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	-142 400	-142 400	0	-142 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6005 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 205 264	-624 464	0	-624 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	-1 092 264	-511 464	0	-511 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-603 364	-603 364	0	-603 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	-594 564	-594 564	0	-594 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095 Pozostałe działalności		przed zmianą	539 264	237 464	0	49 114	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	548 064	246 264	0	58 914	237 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101 200	101 200	0	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obciążenia publicznego		przed zmianą	1 758 151	1 758 151	0	1 758 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 803 151	1 803 151	0	1 803 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702 Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1 312 000	1 312 000	0	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 357 000	1 357 000	0	1 357 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8110 Czynsze od nieruchomości, papierów wartościowych lub zagrabnych oraz pozostałe obciążenia		przed zmianą	1 312 000	1 312 000	0	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 267 000	1 267 000	0	1 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
				7	6	5	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Plan	wydatki budżetowy	wynagrodzeni i świadczenia na rzecz fizycznych, w art. 5 ust. 1	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
01010	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 074 939	27 425 919	24 622 536	20 095 380	4 537 156	1 172 698	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			
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	21 405	3 627 697	1 172 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	31 056 324	27 444 324	24 643 941	20 095 380	4 558 561	3 627 697	1 172 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 058 891	15 458 801	14 897 096	11 921 482	2 475 104	671 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	20 265	20 265	20 265	20 265	20 265	20 265	20 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup pracy rezerwowej, dydaktycznej i kulturalnej	zwiększenie	19 107 240	15 508 246	14 117 361	11 621 482	2 455 869	720 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 407 150	7 407 150	6 573 250	5 682 732	890 497	308 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85 292	85 292	85 292	85 292	85 292	85 292	85 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	85 432	85 432	85 432	85 432	85 432	85 432	85 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	3 063 826	2 317 326	2 317 326	2 317 326	368 849	1 840 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 710	25 710	25 710	25 710	25 710	25 710	25 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	Domy (strefki) kultury, świetlicy i klubów	zwiększenie	3 109 536	2 339 036	2 333 536	366 849	1 866 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	603 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 713 362	1 682 362	69 762	3 000	66 762	3 000	66 762	988 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Zakup materiałów z budżetu na umozliwienie realizacji wydatków	zwiększenie	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	646 520	646 520	646 520	646 520	646 520	646 520	646 520	646 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
928	Kultura fizyczna	zwiększenie	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	10 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 207 019	729 896	331 609	89 576	242 113	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone				z tego:				z tego:				Wydzielone	z tego:	z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
62605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	766 710	699 760	320 760	89 576	231 204	378 000	0	0	0	0	0	0	67 930	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	10 909	10 909	10 909	0	10 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	777 619	709 669	331 669	89 576	242 113	378 000	0	0	0	0	0	0	67 930	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	65 470	65 470	55 470	0	65 470	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	0	0	0
		zwiększenie	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65 120	66 120	65 120	0	66 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	10 259	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	61 259	61 259	61 259	0	61 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	69 047 871,20	64 449 871,20	36 882 840,00	25 709 834,00	11 822 026,00	3 097 317,00	12 605 483,00	299 980,20	443 151,00	1 372 000,00	14 897 730,00	8 392 800,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	477 650,00	477 650,00	477 650,00	0	477 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	139 834,00	139 834,00	71 824,00	0	71 824,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	14 180 730,00	8 392 800,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	139 834,00	139 834,00	71 824,00	0	71 824,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	14 180 730,00	8 392 800,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	69 700 776,20	64 489 045,20	36 854 034,00	25 709 834,00	11 853 850,00	3 097 317,00	12 605 483,00	299 980,20	443 151,00	1 387 000,00	14 180 730,00	8 392 800,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			69 700 776,20	64 489 045,20	36 854 034,00	25 709 834,00	11 853 850,00	3 097 317,00	12 605 483,00	299 980,20	443 151,00	1 387 000,00	14 180 730,00	8 392 800,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/220/12
Rady Gminy Sierakowice z dnia 19 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 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 2012 (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	1 050 000	1 050 000	0			1 050 000	Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	
2	010	01095	Zakupy inwestycyjne - beczkowóz dla sołectwa Stara Huta	12 300	12 300	12 300			0	Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	12 300	12 300	12 300	0	0	0	
3			Budowa trasy turystycznej wraz z łódkami i miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Miemino i Czame w Łyśniewie	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
4	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica-biznes plan	6 100	6 100	6 100				Gmina Sierakowice
5			Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie-projekt techniczny	19 700	19 700	19 700				Gmina Sierakowice
	050	05011	Razem	525 800	525 800	525 800	0	0	0	
6	600	60014	Wspofinansowanie przebudowy i remontu drogi powiatowej Mojuż-Baćka Huta obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni (1,4 km) oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy	300 000	300 000	300 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (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	
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice	83 000	83 000						Gmina Sierakowice
8			Projekty techniczne drogowe	30 000	30 000						Gmina Sierakowice
			Razem	113 000	113 000			0	0	0	
9	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z samorządem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	15 000	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
			Razem	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
10	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
			Razem	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
11	700	70095	Rozbudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Paczewo	292 800	292 800	292 800	292 800				Gmina Sierakowice
			Razem	8 000	8 000	8 000	8 000				Gmina Choczewo
12	700	70095	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	15 000				Gmina Sierakowice
			Razem	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
13	750	75023	Termomodernizacja OSP w Gowidlinie	120 000	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice
			Razem	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	
14	750	75023	Rezerwa na wydatki inwestycyjne na projekty techniczne i infrastrukturalne	301 400	301 400	301 400	301 400				Gmina Sierakowice
			Razem	301 400	301 400	301 400	301 400	0	0	0	
15	758	75818									
			Razem	301 400	301 400	301 400	301 400	0	0	0	

-p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2012 (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	
16			Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	3 337 000	3 337 000	1 337 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
17	801	80101	Zakup wyposażenia do Zespołu Szkół w Gowidlinie	200 000	200 000	200 000					Gmina Sierakowice
18			Utwardzenie placu przyszkolnego przy SP w Łyśniewie	55 000	55 000	55 000					Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	3 592 000	3 592 000	1 592 000	2 000 000	0	0	0	
19			Kaszubskie Centrum Medyczne - rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem	5 937 000	5 937 000	3 152 098	0			2 784 902	Gmina Sierakowice
20	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	6 037 000	6 037 000	3 252 098	0	0	0	2 784 902	
21	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	25 000	25 000	25 000					Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
22	900	90005	Budowa instalacji solarnych w Gminie Sierakowice	265 000	265 000	76 494				188 506	Gmina Sierakowice
	900	90005	Razem	265 000	265 000	76 494	0	0	0	188 506	
23			Budowa skateparku przy ulicy Kubusia Puchatka w Sierakowicach	400 000	400 000	203 000				197 000	Gmina Sierakowice
24	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
25			Zakupy inwestycyjne-agregat tnący do koszenia trawy (zabytkowy kościół, skatepark)	5 500	5 500	5 500					Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	505 500	505 500	308 500	0	0	0	197 000	

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 2012 (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
26	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	115 000	115 000	115 000				Gmina Sierakowice
	921	92120	Razem	115 000	115 000	115 000	0	0	0	
27	926	92601	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice
	926	92601	Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum w Sierakowicach	320 000	320 000	320 000				Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	520 000	520 000	520 000	0	0	0	
28			Zakupy inwestycyjne-kosiarka z pługiem śnieżnym, szczotką i pługiem wirnikowym	44 800	44 800	44 800				Gmina Sierakowice
29	926	92605	Zakupy inwestycyjne-kosiarka i pompa do podlewania Kam. Królewska; wózek do malowania lin na boiskach trawiastych	23 130	23 130	23 130				Gmina Sierakowice
	926	92605	Ogółem	14 180 730	14 180 730	7 960 322	2 000 000	0	4 220 408	X

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/220/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

Klasyfikacja	TREŚĆ	Przychody	Rozchody
950	<i>Wolne środki</i>	169 879,-	
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt inwestycyjny</i>	2 000 000,-	
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny z BS 2008 i 2009</i>		2 000 000,-
	RAZEM	2 169 879,-	2 000 000,-

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/220/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 19 czerwca 2012 r.

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 526,00	0,-	314 526,00
	01095		Pozostała działalność	314 526,00	0,-	314 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 526,00	0,-	314 526,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	0,-	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	0,-	140 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	0,-	140 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 710,00	0,-	2 710,00
852			Pomoc społeczna	9 868 500,00	+ 3 200,00	9 871 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,-	9 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 830 000,00	0,-	9 830 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,-	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,-	11 000,00

85295		Pozostała działalność	27 500,00	+ 3 200,00	30 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00	+ 3 200,00	30 700,00
Razem			10 325 736,00	+3 200,00	10 328 936,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	93,-
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 310,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	+314 526,00	0,-	314 526,00
	01095		Pozostała działalność	+314 526,00	0,-	314 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	+3 900,00	0,-	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+670,00	0,-	670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	+96,00	0,-	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+1 501,00	0,-	1 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	+308 359,00	0,-	308 359,00
750			Administracja publiczna	140 000,00	0,-	140 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 000,00	0,-	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	0,-	115 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,-	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,-	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,-	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	0,-	2 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 710,00	0,-	2 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,-	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,-	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,-	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	0,-	470,00
852			Pomoc społeczna	9 868 500,00	+3 200,00	9 871 700,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,-	9 830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 414 000,00	0,-	9 414 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 230,00	- 131,00	217 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 310,00	- 571,00	18 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 930,00	0,-	35 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	129 690,00	0,-	129 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	0,-	5 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	+ 702,00	8 752,00
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,-	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,-	11 000,00
85295		Pozostała działalność	27 500,00	+ 3 200,00	30 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	+ 3 200,00	30 700,00
Razem			10 325 736,00	+ 3 200,00	10 328 936,00

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/220/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 19 czerwca 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Kwota dotacji</i>
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Szkoła Podstawowa	715 944,-	0,-	715 944,-
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Oddział Przedszkolny	40 508,-	0,-	40 508,-
	80104	2540	- Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Przedszkole	217 110,-	- 11 338,-	205 772,-
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach Punkt Przedszkolny „Nibylandia” w Sierakowicach			
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa Gimnazjum	507 612,-	0,-	507 612,-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	632 620,-	+ 14 000,-	646 620,-
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice	320 000,-	0,-	320 000,-
Ogółem				2 433 794,-	+ 2 662,-	2 436 456,-

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/220/12
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 19 czerwca 2012 r.

***Dochody i wydatki związane
z ochroną środowiska na rok 2012***

<i>Dochody</i>			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<i>Wydatki</i>			
900			25 000,00
	90019		25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00