



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 maja 2013 r.

Poz. 2212

UCHWAŁA NR XXVII/313/13 RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

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

Rada Gminy Sierakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 69 841 167,- zł, na skutek ich zwiększenia o 2 080,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 63 100 875,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 740 292,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2013 rok w wysokości 71 838 166,- zł, na skutek ich zwiększenia o 249 080,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54 495 319,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 17 342 847,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 4 247 000,- zł, na skutek ich zwiększenia o 247 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/300/13 z dnia 7.03.2013 r. (załącznik nr 3).

§ 3. 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 XXVI/300/13 z dnia 7.03.2013 r. (załącznik nr 4).

§ 4. W załączniku nr 6 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVI/300/13 z dnia 7.03.2013 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 7 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXV/294/13 z dnia 22.01.2013 r. (załącznik nr 9).

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 69.841.167,- zł

- przychody 4.247.000,- zł

- WYDATKI 71.838.166,- zł

- rozchody 2.250.001,- zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Suchta

Załącznik nr 1

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/313/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	168 052,00	0,00	2 080,00	168 132,00
			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	1 782,00	0,00	1 079,00	2 861,00
			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	70,00	0,00	122,00	192,00
	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	992,00	0,00	652,00	1 644,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	305,00	1 025,00
	80110		Gimnazja	4 270,00	0,00	1 001,00	5 271,00
			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	26,00	26,00
	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	4 270,00	0,00	975,00	5 245,00
bieżące razem:				63 098 795,00	0,00	2 080,00	63 100 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 800,00	0,00	0,00	95 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 740 292,00	0,00	0,00	6 740 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 319 690,00	0,00	0,00	4 319 690,00
Ogółem:				69 839 087,00	0,00	2 080,00	69 841 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 415 490,00	0,00	0,00	4 415 490,00

Załącznik nr 2

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/313/13 Rady Gminy Sierakowice z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przeł. zmiana	1 401 313	117 348	117 348	0	117 348	0	0	0	0	0	0	1 483 907	1 483 907	1 472 467	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	87 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 650	87 650	0	0
				po zmianach	1 488 963	117 348	117 348	0	117 348	0	0	0	0	0	0	0	1 581 617	1 581 617	1 472 467	0
1026			Pozostałe działalności	przeł. zmiana	127 110	115 610	115 610	0	115 610	0	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	87 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 650	87 650	0	0
				po zmianach	104 760	115 610	115 610	0	115 610	0	0	0	0	0	0	0	79 150	79 150	0	0
6050			Wydatki związane z działalnością budżetową	przeł. zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	87 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 650	87 650	0	0
				po zmianach	87 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 650	87 650	0	0
600			Transport i łączność	przeł. zmiana	5 548 407	523 908	523 908	5 000	5 18 008	0	0	0	0	0	0	5 024 408	5 024 408	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 657 007	632 508	632 508	5 000	627 508	0	0	0	0	0	0	0	5 024 408	5 024 408	0	0
60016			Drogi publiczne w gminie	przeł. zmiana	5 548 407	523 908	523 908	5 000	5 18 008	0	0	0	0	0	0	5 024 408	5 024 408	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 657 007	632 508	632 508	5 000	627 508	0	0	0	0	0	0	0	5 024 408	5 024 408	0	0
4300			Zakup usług posadzonych	przeł. zmiana	200 688	200 688	200 688	0	200 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309 288	309 288	309 288	0	309 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obligacja długu publicznego	przeł. zmiana	1 781 250	1 781 250	0	0	0	0	0	0	0	581 250	1 200 000	0	0	0	0	
				zrealizowane	-131 250	-131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-131 250	0	0	0	0	
				zwijka zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	1 200 000	0	0	0	
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przeł. zmiana	581 250	581 250	0	0	0	0	0	0	0	581 250	0	0	0	0		
				zrealizowane	-131 250	-131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-131 250	0	0	0	0	
				zwijka zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji poręczeń	przeł. zmiana	581 250	581 250	0	0	0	0	0	0	0	581 250	0	0	0	0		
				zrealizowane	-131 250	-131 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-131 250	0	0	0	0	
				zwijka zmian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przeł. zmiana	33 218 438	27 068 438	24 781 538	20 880 844	4 111 911	2 021 873	1 158 208	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	14 080	14 080	2 080	0	2 080	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33 232 518	27 082 518	24 783 618	20 880 844	4 113 991	2 033 873	1 158 208	0	0	0	0	0	5 280 000	5 280 000	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przeł. zmiana	18 508 708	15 508 708	14 112 128	11 885 518	2 228 813	744 873	680 000	0	0	0	0	2 880 000	2 880 000	0	0	
				zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwijka zmian	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18 510 778	15 510 778	14 113 208	11 885 518	2 229 883	744 873	680 000	0	0	0	0	0	2 880 000	2 880 000	0	0

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki budżetu	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	inwestycji i z aktywów finans. w-rybn	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 do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4210	Świętokrzyskie województwo	przebieg zmian	1 014 580	1 014 580	1 014 580	0	1 014 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zawieszona	1 014 580	1 014 580	1 014 580	0	1 014 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 014 580	1 014 580	1 014 580	0	1 014 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przewóz kolo	przebieg zmian	1 328 288	1 328 288	872 288	776 171	94 000	4 15 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zawieszona	1 328 288	1 328 288	872 288	776 171	94 000	4 15 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 328 288	1 328 288	872 288	776 171	94 000	4 15 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu województwa	przebieg zmian	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zawieszona	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przebieg zmian	8 631 677	7 462 677	6 422 677	5 664 576	768 101	720 000	320 000	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	8 631 677	7 462 677	6 422 677	5 664 576	768 101	720 000	320 000	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0	0		
		po zmianach	8 631 677	7 462 677	6 422 677	5 664 576	768 101	720 000	320 000	0	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0	0		
4210	Świętokrzyskie województwo	przebieg zmian	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zawieszona	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Świętokrzyskie województwo	przebieg zmian	48 500	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zawieszona	48 500	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48 500	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przebieg zmian	4 443 046	2 687 389	2 687 389	386 830	2 304 850	0	5 700	0	0	0	0	1 743 851	1 743 851	1 036 851	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	4 443 046	2 687 389	2 687 389	386 830	2 304 850	0	5 700	0	0	0	0	1 743 851	1 743 851	1 036 851	0	0		
		po zmianach	4 443 046	2 687 389	2 687 389	386 830	2 304 850	0	5 700	0	0	0	0	1 743 851	1 743 851	1 036 851	0	0		
80002	Gospodarka odpadami	przebieg zmian	1 306 800	818 000	818 000	0	818 000	0	0	0	0	0	0	888 800	888 800	0	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	1 306 800	818 000	818 000	0	818 000	0	0	0	0	0	0	888 800	888 800	0	0	0		
		po zmianach	1 306 800	818 000	818 000	0	818 000	0	0	0	0	0	0	888 800	888 800	0	0	0		
8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
		po zmianach	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0		
808	Kultura fizyczna	przebieg zmian	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przebieg zmian	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	612 200	612 200	252 200	87 000	165 200	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8090	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmian	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
		zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zawieszona	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
		po zmianach	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetu	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek długu		inwestycje i zakupny majątek	w tym:	
							wygraczenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przebieg zmian	71 589 086	54 503 889	36 813 854	26 575 865	10 237 989	3 341 593	12 389 892	167 300	581 250	1 200 000	17 085 197	17 085 197	5 450 565	0
			zmniejszenie	-131 250	-131 250	0	0	0	0	0	0	-131 250	0	0	0	0	
			zwiększenie	380 330	122 680	110 680	0	110 680	12 000	0	0	0	0	257 650	257 650	0	0
			po zmianach	71 838 166	54 495 319	36 924 534	26 575 865	10 348 669	3 353 593	12 389 892	167 300	450 000	1 200 000	17 342 847	17 342 847	5 450 565	0

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/313/13

Rady Gminy Sierakowice z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap III	1 472 467	1 472 467	916 000			556 467		Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	1 472 467	1 472 467	916 000	0	0	556 467		
2	010	01095	Projekt budowlany wodociągu w Lisich Jamach	67 650	67 650	67 650					Gmina Sierakowice
3			Zakupy inwestycyjne-beczkowóz dla sołectwa Gowidlino	11 500	11 500	11 500					Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	79 150	79 150	79 150	0	0	0		
4			Budowa trasy turystycznej wraz ze ścieżką edukacyjną, łowiskami dla wędkarzy oraz miejscami wypoczynkowo-biwakowymi nad jeziorami Mierino i Czarne w Łysniewie	1 429 447	940 247	150 000			790 247	489 200	Gmina Sierakowice
5	050	05011	Zachowanie różnorodności biologicznej jeziora Tuchlińskiego oraz zabezpieczenie Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przed dalszą degradacją poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębienica	1 045 000	1 045 000	260 000			785 000		Gmina Sierakowice
6			Rekultywacja zbiornika wodnego w Paczewie	100 000	100 000	100 000					Gmina Sierakowice
	050	05011	Razem	2 574 447	2 085 247	510 000	0	0	1 575 247	489 200	
7	600	60016	Poprawa dostępności wraz z podniesieniem bezpieczeństwa układu drogowego centrum Sierakowic w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 - budowa drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi Puzdrowo-Piekielko-Sierakowice	4 681 665	4 681 665	1 340 833	1 000 000	2 340 832			Gmina Sierakowice

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wydatki niewygasające z 2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	Projekty techniczne i infrastrukturalne	330 000	330 000	330 000					Gmina Sierakowice
9			Zakupy inwestycyjne-równiarka terenowa dla sołectwa Tuchlino	12 744	12 744	12 744					Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	5 024 409	5 024 409	1 683 577	1 000 000	2 340 832	0	0	
10	700	70005	Wypuk gruntów	250 000	250 000	250 000					Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	250 000	250 000	250 000	0	0	0		
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000					Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0		
12	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne-na projekty techniczne i infrastrukturalne	8 326	8 326	8 326					Gmina Sierakowice
	758	75818	Razem	8 326	8 326	8 326	0	0	0		
13	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Puzdrowie, adaptacja poddasza na łączniku, remont istniejących budynków	2 850 000	2 850 000	850 000	2 000 000				Gmina Sierakowice
14			Projekty techniczne	40 000	40 000	40 000					Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	2 890 000	2 890 000	890 000	2 000 000	0	0		
15	801	80110	Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Gowidlinie	2 370 000	2 370 000	1 370 000	1 000 000				Gmina Sierakowice
	801	80110	Razem	2 370 000	2 370 000	1 370 000	1 000 000	0	0		
16			Kriokomora- zakup i instalacja w celu doposażenia Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	240 000	240 000	240 000					Gmina Sierakowice
17	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	70 000	70 000	70 000					Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	310 000	310 000	310 000	0	0	0		

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
18	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		
19	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		
20			Uszczelnienie trzeciej części kwatery na składowisku odpadów komunalnych w Chlewnicy	288 800	288 800	288 800					Gmina Potęgowo
21	900	90002	Przygotowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sierakowice	550 000	550 000	550 000					Gmina Sierakowice
	900	90002	Razem	838 800	838 800	838 800	0	0	0		
22	900	90095	Budowa ogrodu rekreacji i edukacji w Sierakowicach	1 056 851	1 056 851	753 941			302 910		Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	1 056 851	1 056 851	753 941	0	0	302 910		
23	921	92120	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach	856 000	856 000	270 000			586 000		Gmina Sierakowice
24			Remont obiektu zabytkowego - kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	25 000	25 000	25 000					Gmina Słężycza
	921	92120	Razem	881 000	881 000	295 000	0	0	586 000		
25	921	92195	Zakupy inwestycyjne-modernizacja pieca w GOK	5 597	5 597	5 597					Gmina Sierakowice
	921	92120	Razem	5 597	5 597	5 597	0	0	0		
26	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		
Ogółem				17 832 047	17 342 847	7 981 391	4 000 000	2 340 832	3 020 624	489 200	x

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/313/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 16 kwietnia 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	247 000,00	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne		2 250 001,00
Razem		4 247 000,00	2 250 001,00

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5/1
do Uchwały Nr XXVII/313/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

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

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 000,00	0,00	151 000,00
751			Urzędy 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 740,00	0,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	9 841 000,00	2 000,00	9 843 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				9 994 740,00	2 000,00	9 996 740,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	620,00
852	85212	0970	ubezpieczenia społecznego	50 460,00

Załącznik nr 5/2
do Uchwały Nr XXVII/313/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2013 r.</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750			Administracja publiczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	0,00	20 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 740,00	0,00	2 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 740,00	0,00	2 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	0,00	485,00
		4300	Zakup pozostałych usług	485,00	0,00	485,00
852			Pomoc społeczna	9 841 000,00	2 000,00	9 843 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 830 000,00	0,00	9 830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 343 690,00	0,00	9 343 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 498,00	0,00	215 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	0,00	19 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00	0,00	37 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	0,00	5 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	0,00	8 752,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej za osoby uczestniczące	11 000,00	0,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				9 994 740,00	2 000,00	9 996 740,00

Załączniki nr 6

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/313/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

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
801	80 101	23 10		4 673,00	
	80 103	23 10		9 000,00	
	80 104	23 10		57 000,00	
851	85 158	23 10		2 000,00	
900	90002	6300			288 800,00
921	92 120	6300			25 000,00
Razem			0,00	72 673,00	313 800,00
				Wydatki ogółem	386 473,00

Załączniki nr 7

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/313/13
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji-dochody			Kwota dotacji-wydatki		
				Plan na 2013 r.	Zwizano	Plan pozostawionych	Plan na 2013 r.	Zwizano	Plan pozostawionych
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - "schematówka" Puzdrowo-Piekielko-Sierakowice	0,00	2 340 832,00	2 340 832,00			
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Kaszubskie Centrum Medyczne				70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				0,00	2 340 832,00	2 340 832,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Ogółem				0,00	2 340 832,00	2 340 832,00	70 000,00	0,00	70 000,00