

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2015 rok w wysokości 72 673 593,- zł, na skutek ich zmniejszenia o 1 927 951,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 67 666 047,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 5 007 546,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2015 rok w wysokości 75 202 049,- zł, na skutek ich zwiększenia o 119 213,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 58 373 034,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 16 829 015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 5 811 656,- zł, na skutek ich zwiększenia o 2 047 164,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok, w wysokości 2 528 456,- zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, w kwocie 1 028 456,- zł
- 2) ze sprzedaży obligacji komunalnych, w wysokości 1 500 000,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr V/35/15 z dnia 03.03.2015 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr V/35/15 z dnia 03.03.2015 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 6 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015 wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr IV/21/15 z dnia 27.01.2015 r. (załącznik nr 10).

§ 6. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 500 000 zł,
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 5 000 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 500 000 zł.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 5 000 000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 72.673.593,- zł
- przychody 5.811.656,- zł
- WYDATKI 75.202.049,- zł
- rozchody 3.283.200,- zł

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

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Suchta

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/64/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
							(5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	40 634 950,00	-1 937 164,00	0,00		38 697 786,00
			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	32 452 668,00	-1 937 164,00	0,00		30 515 504,00
			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	32 452 668,00	-1 937 164,00	0,00		30 515 504,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 777,00	0,00	2 239,00		1 098 016,00
			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	2 000,00	0,00	1 621,00		3 621,00
			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	18,00	0,00	9,00		27,00
		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	1 982,00	0,00	1 612,00		3 594,00
80110			Gimnazja	18,00	0,00	609,00		627,00
			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	18,00	0,00	9,00		27,00
		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	0,00	0,00	600,00		600,00
80130			Szkoły zawodowe	0,00	0,00	9,00		9,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 660 023,00	0,00	6 974,00	7 666 997,00	0,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00	0,00	6 974,00	100 574,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00
		bieżące razem	69 593 998,00	-1 937 164,00	9 213,00	67 666 047,00	0,00

majątkowe							
		majątkowe razem	5 007 546,00	0,00	0,00	5 007 546,00	0,00
		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	1 677 546,00	0,00	0,00	1 677 546,00	0,00

Ogółem:							
			74 601 544,00	-1 937 164,00	9 213,00	72 673 593,00	0,00
		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	2 596 803,00	0,00	0,00	2 596 803,00	0,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/64/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 31 marca 2015 r.

Dział	Rodzicel	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki budżety	Wydatki finansowane z budżetów	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	Wydatki finansowane z budżetów realizowane	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 199 584	30 318 834	26 388 923	22 058 170	4 340 753	2 684 571	1 265 340	0	0	0	2 880 750	2 880 750	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 282 258	14 838 845	13 194 254	11 620 036	1 574 218	924 651	717 340	0	0	0	2 445 750	2 445 750	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 747 158	6 747 158	5 547 883	5 223 160	425 427	798 001	300 562	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	212 819	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Realizacja zadań wynikających z powołania specjalnej komisji ds. oceny jakości pracy nauczycieli w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa i budżetu dla republikanów	przed zmianą	54 284	54 284	54 284	54 284	54 284	54 284	54 284	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				Wydanki bezsp. budżetowych	Wydanki jednostek budżetowych	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 844 701	10 834 701	2 789 123	1 907 702	861 421	2 118	8 063 460	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 851 675	10 841 675	2 796 097	1 914 676	1 795 395	2 118	8 063 460	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
85219		Ochrona pomocy społecznej	przed zmianą	1 328 443	1 318 443	0	1 311 862	1 79 390	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
			zwiększenie	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 335 417	1 325 417	6 974	1 318 836	1 86 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59 063	59 063	1 063	59 063	1 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów wyprodukowanych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 283	5 283	5 283	5 283	5 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10 283	10 283	10 283	10 283	10 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług poczynionych	przed zmianą	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	628	628	628	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31 628	31 628	31 628	31 628	31 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	75 082 836	58 253 821	42 210 515	28 681 758	13 528 757	4 157 759	9 710 750	1 041 797	450 000	683 000	16 829 015	16 829 015	2 360 139	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	119 213	119 213	9 213	9 213	9 213	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75 202 049	58 373 034	42 219 728	28 681 758	13 537 970	4 267 759	9 710 750	1 041 797	450 000	683 000	16 829 015	16 829 015	2 360 139	0	0

Wydanki razem:

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (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.		
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4								
1			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap IV (Wygoda - Mojuż)	219 916	219 916	36 971	0	0	182 945	Gmina Sierakowice	
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy/Sierakowska Huta, Tuchliński)	1 975 223	1 975 223	1 210 000	0	0	765 223	Gmina Sierakowice	
3			Projekt wodociągu w Lisich Jamach	43 050	43 050	43 050	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01010	Razem	2 238 189	2 238 189	1 290 021	0	0	948 168		
4	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01042	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
5	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectwa Borowy Las	1 000	1 000	1 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	010	01095	Razem	1 000	1 000	1 000	0	0	0		
6	600	60002	Rewitalizacja kolei - dokumentacja przygotowawcza i studium wykonalności	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	600	60002	Razem	120 000	120 000	120 000	0	0	0		
7			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania	948 932	948 932	948 932	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego	
8			Droga wojewódzka Puzdrowo - Kawelki	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego	
	600	60013	Razem	1 248 932	1 248 932	1 248 932	0	0	0		
9			Droga powiatowa do Mojuża	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	
	600	60014	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0		
10			Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Sierakowicach poprzez przebudowę ulic Płwnej, Mickiewicza, Kościarskiej, Złotanej, Pogodnej, Jana Pawła II w obrębie dróg wojewódzkich i powiatowych.	6 700 000	6 700 000	1 700 000	2 000 000	3 000 000	0	Gmina Sierakowice	
11	600	60016	Modernizacja ulicy Piaskowe w Kam.Królewskiej	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
12			Droga Tuchlińno - Janowo	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
13			Projekty techniczne i infrastrukturalne	230 000	230 000	230 000	0	0	0	Gmina Sierakowice	
	600	60016	Razem	7 680 000	7 680 000	2 680 000	2 000 000	3 000 000	0		

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					6	7	8	9	10		
				roczny budżetowy 2015 (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	
14			Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam. Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	757 008	757 008	757 008	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Kartuzach
15	630	63003	Budowa stref rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Sierakowice (siłownie)	165 000	165 000	55 622	0	0	109 378	0	Gmina Sierakowice
16			Projekty techniczne - (m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
17	630	63003	Razem	992 008	992 008	882 630	0	0	109 378	0	Gmina Sierakowice
18	700	70005	Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w m. Sierakowice-Skrzyżowania	6 076	6 076	6 076	0	0	0	0	Samorząd Województwa Pomorskiego
19	700	70005	Razem	256 076	256 076	256 076	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
20	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Razem	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
21	754	75412	Modernizacja budynku strażnicy w Gowidlinie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Razem	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
22	758	75818	Zakupy inwestycyjne dla OSP	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Razem	161 850	161 850	161 850	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
23	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	161 850	161 850	161 850	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Razem	161 850	161 850	161 850	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
24	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 060 000	1 060 000	860 000	200 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
25	801	80101	Rozbudowa SP w Sierakowicach	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
26	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Razem	2 445 750	2 445 750	945 750	1 500 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
27	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne	415 200	415 200	415 200	0	0	0	0	Gmina Sierakowice
			Razem	415 200	415 200	415 200	0	0	0	0	Gmina Sierakowice

Zadania inwestycyjne

Strona 223

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 2015 (7+8+9+10)	dochody własne i st	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	801	80195	Zakupy inwestycyjne dla Uczniowskiej Klubów Sportowych	19 800	19 800	19 800	0	0	0	Gmina Sierakowice
	801	80195		19 800	19 800	19 800	0	0	0	
29	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
30	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
31	900	90001	Koncepcja kanalizacji deszczowej w miejscowości Sierakowice	53 150	53 150	53 150	0	0	0	Gmina Sierakowice
	900	90001	Razem	53 150	53 150	53 150	0	0	0	
32	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 840	132 840	132 840	0	0	0	Gmina Sierakowice
33			Rozbudowa monitoringu na targowisku	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	138 840	138 840	138 840	0	0	0	
34	921	92109	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK	23 220	23 220	23 220	0	0	0	Gmina Sierakowice
	921	92109	Razem	23 220	23 220	23 220	0	0	0	
35	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisch Jamach	300 000	300 000	0	0	300 000	0	Gmina Sierakowice
	926	92601	Razem	300 000	300 000	0	0	300 000	0	
			Ogółem	16 829 015	8 971 469	3 500 000	3 300 000	1 057 546	X	

Zadania inwestycyjne

Strona 3z3

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/64/15
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	3 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 268 456,00	
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - pożyczka dla GOK	43 200,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty - pożyczka dla GOK		43 200,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne - pożyczka z WFOŚiGW		1 000 000,00 240 000,00
Razem		5 811 656,00	3 283 200,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	120 400,00	0,00	120 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00	0,00	120 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 400,00	0,00	120 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	0,00	2 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	2 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	0,00	2 820,00
852			Pomoc społeczna	7 017 999,00	824,00	7 018 823,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	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	14 500,00	0,00	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	0,00	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980,00	-1,00	979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	-1,00	979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	619,00	825,00	1 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619,00	825,00	1 444,00
Razem				7 141 219,00	824,00	7 142 043,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	2 200,00	0,00	2 200,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 810,00	0,00	76 810,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	120 400,00	0,00	120 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00	0,00	120 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 116,00	0,00	102 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	0,00	17 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	0,00	730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	0,00	2 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	0,00	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	0,00	183,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
852			Pomoc społeczna	7 017 999,00	824,00	7 018 823,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 958,00	0,00	130 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 608,00	0,00	21 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	206 116,00	0,00	206 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 780,00	0,00	28 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	0,00	3 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	0,00	11 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00
	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	14 500,00	0,00	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	0,00	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980,00	-1,00	979,00
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20,00	-1,00	19,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 900,00	0,00	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	619,00	825,00	1 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	800,00	1 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	19,00	25,00	44,00
Razem				7 141 219,00	824,00	7 142 043,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				35 000,00	0,00	35 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem				35 000,00	0,00	35 000,00