

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2016 rok w wysokości 87 097 062,- zł, na skutek ich zwiększenia o 46 123,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 86 692 707,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 404 355,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2016 rok w wysokości 85 948 371,- zł, na skutek ich zwiększenia o 256 287,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 76 051 657,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 9 896 714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan przychodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 2 101 309,- zł, na skutek ich zwiększenia o 210 164,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok, w wysokości 1 148 691,- zł, którą przeznacza się na:

- 1) spłatę kredytu, w kwocie 1 148 691,- zł.

§ 3. W załączniku nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/182/16 z dnia 22.03.2016 r. (załącznik nr 3).

§ 4. W załączniku nr 5 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/182/16 z dnia 22.03.2016 r. (załącznik nr 4).

§ 5. W załączniku nr 6 Dotacje z budżetu gminy w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVII/182/16 z dnia 22.03.2016 r. (załącznik nr 5).

§ 6. W załączniku nr 7 Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/162/15 z dnia 29.12.2015 r. (załącznik nr 7).

§ 7. W załączniku nr 8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XV/162/15 z dnia 29.12.2015 r. (załącznik nr 9).

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 87.097.062,- zł
- przychody 2.101.309,- zł
- WYDATKI 85.948.371,- zł
- rozchody 3.250.000,- 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 XVIII/202/16 rady Gminy Sierakowice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)				
				5	6	7	6	7	7	6	7	5	6	7			
bieżące																	
801			Oświata i wychowanie 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	1 242 419,00	0,00	0,00	5 615,00	1 248 034,00									
				80101	Szkoły podstawowe	13 048,00	0,00	0,00	1 762,00	14 810,00							
					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	36,00	0,00	0,00	72,00	108,00							
				0750	Wpływy 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	7 722,00	0,00	0,00	1 690,00	9 412,00							
				80110	Gimnazja	547,00	0,00	0,00	3 818,00	4 365,00							
					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	62,00	0,00	0,00	18,00	80,00							
				0750	Wpływy 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	0,00	3 800,00	3 800,00							
				80130	Szkoły zawodowe	944,00	0,00	0,00	35,00	979,00							
			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									
926			Kultura fizyczna 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	44,00	0,00	0,00	35,00	79,00									
				0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40 508,00	40 508,00							
					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							
				92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	40 508,00	40 508,00							
					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	0,00	0,00	40 508,00	40 508,00							
					bieżące razem:	86 646 584,00	0,00	0,00	46 123,00	86 692 707,00							
							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					

majątkowe				
majątkowe razem:				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 355,00	0,00	404 355,00
		0,00	0,00	0,00
Ogółem:		87 050 939,00	0,00	87 097 062,00
	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

Strona 2 z 2

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/2021/16 Rady Gminy Sierakowice z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań, świadczeń, usług, w tym: 8	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, z tego: 12	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: 17	zakup objęty akcją wykupu akcji i udziałów oraz wykup udziałów, o ile nie jest to objęte przepisami prawa Handlowego, 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	646 445	143 368	143 368	0	143 368	0	0	0	0	0	0	503 077	503 077	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		po zmianach	653 445	143 368	143 368	0	143 368	0	0	0	0	0	0	0	510 077	510 077	0	0
01005	Pozostałe działalności	przed zmianą	182 088	0	0	0	182 088	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	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		po zmianach	189 088	0	0	0	182 088	0	0	0	0	0	0	0	27 617	27 617	0	0
6000	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 617	0	0	0	20 617	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	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
		po zmianach	27 617	0	0	0	20 617	0	0	0	0	0	0	0	27 617	27 617	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 370 914	1 467 914	1 467 214	58 366	1 408 848	0	700	0	0	0	0	903 000	903 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0
		po zmianach	2 690 914	1 467 914	1 467 214	58 366	1 408 848	0	700	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 090 000	1 187 000	1 187 000	0	1 187 000	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	0
		zwiększenie	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0
		po zmianach	2 410 000	1 187 000	1 187 000	0	1 187 000	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
6050	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	903 000	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
		zwiększenie	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0
		po zmianach	1 223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223 000	1 223 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 076 448	1 076 448	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-148 816	-148 816	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	927 632	927 632	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	446 448	446 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-148 816	-148 816	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	297 632	297 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	przed zmianą	446 448	446 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-148 816	-148 816	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	297 632	297 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 670 281	32 115 061	27 937 149	23 551 579	4 385 570	0	2 919 002	1 258 910	0	0	0	555 220	555 220	0	0	
		zmniejszenie	15 845	15 845	15 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	32 636 126	32 130 906	27 952 764	23 551 579	4 401 185	2 919 232	1 258 910	0	0	0	0	0	555 220	555 220	0	0
		po zmianach	14 779 126	14 241 126	12 860 321	11 464 145	1 286 185	973 667	717 340	0	0	0	0	0	555 220	555 220	0	0
80101	Szkoły podstawowe	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	11 762	11 762	11 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 790 806	14 292 806	12 892 083	11 464 145	1 217 918	913 487	717 340	0	0	0	0	0	555 000	555 000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	obciążenie długie	Wydatki z tytułu odpisów na świadczenia	z tego:	na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18					
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 817	642 817	0	642 817	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	0	0					
			po zmianach	11 762	11 762	0	11 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80110	Gimnazja	7 513 338	7 513 338	6 322 778	5 889 173	453 095	860 000	300 850	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	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 517 156	7 517 156	6 328 596	5 899 173	487 423	890 000	300 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	747 415	747 415	234 750	234 750	0	234 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80199	Pozostałe działalność	1 283 733	1 283 733	1 220 278	202	1 220 076	43 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Działalność w zakresie informacyjnym, naukowym i usługowym w sferze informacji i komunikacji elektronicznej	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	230	230	0	230	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
926	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 625	4 849 275	4 933 475	642 894	4 290 581	0	19 800	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	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21 750	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Urządzenie świetlnych i siłowni w miastach i gminach	6 028 375	4 871 025	4 955 225	642 894	4 312 331	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	214 670	214 670	0	214 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21 750	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	236 420	236 420	236 420	0	236 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	21 750	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	214 670	214 670	0	214 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	1 984 400	700 400	304 400	87 000	217 400	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	40 508	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 024 908	740 908	344 908	87 000	257 908	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90001	Obiekty sportowe	1 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	40 508	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 308 508	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziały w towarzystwach i przedsiębiorstwach handlowych
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	z tego: 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 inwestycje			w tym: na pozycje finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270	Zobowiązania finansowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				40 508	40 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				40 508	40 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				40 508	40 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				85 692 084	45 876 047	31 405 119	14 470 928	4 550 555	24 624 320	0	446 448	625 000	9 569 714	9 569 714	0	0		
				-148 816	0	0	0	0	0	0	-148 816	0	0	0	0	0		
				405 103	77 873	0	77 873	230	0	0	0	0	327 000	327 000	0	0		
				85 948 371	45 953 920	31 405 119	14 548 801	4 550 785	24 624 320	0	297 632	625 000	9 896 714	9 896 714	0	0		
		Wydatki razem:																

Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 (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			Projekty techniczne inwestycji wodociagowych	180 000	180 000	180 000				Gmina Sierakowice
2	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Tuchlinek)	2 460	2 460	2 460				Gmina Sierakowice
	010	01010	Razem	182 460	182 460	182 460	0	0	0	
3	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Załakowie	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	Razem	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
4	010	01095	Zakupy inwestycyjne dla sołectw	27 617	27 617	27 617				Gmina Sierakowice
	010	01095	Razem	27 617	27 617	27 617	0	0	0	
5	600	60002	Rewitalizacja kolei - studium wykonalności i dokumentacja przedprojektowa	513 550	513 550	141 195		372 355		Gmina Sierakowice
	600	60002	Razem	513 550	513 550	141 195	0	372 355	0	
6			Pakiet drogowy – Sierakowice (budowa + remont)	700 000	700 000	300 000	400 000			Gmina Sierakowice
7	600	60016	Pakiet drogowy – Gowidłino (budowa + remont)	845 000	845 000	845 000				Gmina Sierakowice
8			Budowa drogi w Puzdrowie	443 000	443 000	443 000				Gmina Sierakowice
9			Projekty techniczne i infrastrukturalne	385 059	385 059	385 059				Gmina Sierakowice
	600	60016	Razem	2 373 059	2 373 059	1 973 059	400 000	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 2016 (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	
10	630	63003	Projekty techniczne - (ścieżki rowerowe i szlaki kajakowe)	312 400	312 400	312 400				Gmina Sierakowice	
	630	63003	Razem	312 400	312 400	312 400	0	0	0		
11	700	70005	Wykup gruntów	1 223 000	1 223 000	1 223 000				Gmina Sierakowice	
	700	70005	Razem	1 223 000	1 223 000	1 223 000	0	0	0		
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000				Gmina Sierakowice	
	750	75023	Razem	110 000	110 000	110 000	0	0	0		
13		75404	Fundusz wsparcia dla Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice	
14	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP: samochód pożarniczy dla OSP w Gowidlinie oraz pozostałe zakupy	610 000	610 000	610 000				Gmina Sierakowice	
	754	75412	Razem	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0		
15	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	474 780	474 780	474 780				Gmina Sierakowice	
	758	75818	Razem	474 780	474 780	474 780					
16			Modernizacja budynku SP w Mojuszu (ocieplenie + elewacja)	120 000	120 000	120 000				Gmina Sierakowice	
17			Rozbudowa SP w Sierakowicach	50 400	50 400	50 400				Gmina Sierakowice	
18			Rozbudowa i modernizacja SP w Załakowie	31 100	31 100	31 100				Gmina Sierakowice	
19	801	80101	Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
20			Projekty techniczne dot. inwestycji w szkołach podstawowych	8 000	8 000	8 000				Gmina Sierakowice	
21			Zakupy inwestycyjne dla jednostek oświatowych	28 500	28 500	28 500				Gmina Sierakowice	
	801	80101	Razem	538 000	538 000	538 000	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 2016 (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
22	801	80104	Projekty techniczne dot. inwestycji w przedszkolu	17 220	17 220	17 220				Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	17 220	17 220					
23			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
24	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finans. dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu USG dla PCZ w Kartuzach	31 278	31 278	31 278				Powiat Kartuski
	851	85195	Razem	131 278	131 278	131 278	0	0	0	
25	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 000	7 000	7 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
26	852	85295	Zakupy inwestycyjne działu świadczeń rodzinnych - serwer do obsługi świadczeń wychowawczych	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	852	85295	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
27	900	90001	Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Sierakowicach	125 000	125 000	125 000				Gmina Sierakowice
	900	90001	Razem	125 000	125 000	125 000	0	0	0	
28			Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 350	132 350	132 350				Gmina Sierakowice
29	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej - Wezły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (dworzec kolejowy z parkingami)	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice
30			Wymiana nawierzchni na parkingu ul. Rynek w Sierakowicach	500 000	500 000	500 000				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	932 350	932 350	932 350	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 2016 (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.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	921	92120	Budowa parkingu przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Józefa w Wygodzie Łączyńskiej	45 000	45 000	45 000				Gmina Stężycza	
	921	92120	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0		
32	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sali wielofunkcyjnej w Sierakowicach	170 000	170 000	170 000				Gmina Sierakowice	
	921	92195	Razem	170 000	170 000	170 000	0	0	0		
33	926	92601	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	1 268 000	1 268 000	68 000	1 200 000			Gmina Sierakowice	
	926	92601	Razem	1 268 000	1 268 000	68 000	1 200 000	0	0		
34	926	92605	Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000				Gmina Sierakowice	
	926	92605	Razem	16 000	16 000	16 000	0	0	0		
			Ogółem	9 896 714	9 896 714	7 924 359	1 600 000	372 355	0	X	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/202/16
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 r.

w złotych

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	1 600 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	501 309,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny		1 250 000,00
	Razem	2 101 309,00	3 250 000,00

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.**

DOTACJE

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	127 000,00	6 500,00	133 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00	6 500,00	133 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 000,00	6 500,00	133 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	10 472,00	13 822,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	10 472,00	13 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 350,00	10 472,00	13 822,00
852			Pomoc społeczna	10 478 275,00	11 905 731,00	22 384 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	-600 000,00	9 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	-600 000,00	9 800 000,00
	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	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	4 500,00	17 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	775,00	631,00	1 406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775,00	631,00	1 406,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	600,00	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	600,00	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	12 500 000,00	12 560 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	12 500 000,00	12 540 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				10 608 625,00	11 922 703,00	22 531 328,00

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	3 500,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 130,00

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	127 000,00	6 500,00	133 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 000,00	6 500,00	133 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 750,00	5 500,00	113 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	950,00	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	50,00	1 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	10 472,00	13 822,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	10 472,00	13 822,00
		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	713,00	10 472,00	11 185,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00	0,00	480,00
852			Pomoc społeczna	10 478 275,00	11 905 731,00	22 384 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	-600 000,00	9 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 697 090,00	-582 524,00	9 114 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 474,00	-14 607,00	213 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00	-2 511,00	36 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 597,00	-358,00	5 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	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 w zajęciach w cis	13 000,00	4 500,00	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	775,00	631,00	1 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	760,00	619,00	1 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	12,00	27,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	600,00	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	600,00	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	12 500 000,00	12 560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 313 725,00	12 313 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680,00	140 312,00	146 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	26 175,00	27 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	3 500,00	3 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	8 100,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				10 608 625,00	11 922 703,00	22 531 328,00

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jedn.sektora finansów publ.	dla jedn. spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa		910 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		72 625,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		627 890,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum		890 000,00
	80149	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w przedszkolach		100 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		80 000,00	
Razem				0,00	2 680 515,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	758 435,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	356 000,00	
Razem				1 114 435,00	0,00
DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFSS nauczycieli	3 487,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w "0"	18 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	105 000,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		112 000,00
	80195	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Kartuskiego na obóz z projektu "Zdolni z Pomorza"	230,00	
Razem				126 717,00	112 000,00

851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00
851	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	2 000,00	
Razem				2 000,00	32 000,00
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych	2 118,00	
Razem				2 118,00	0,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-złotek		50 000,00
Razem				0,00	50 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
Razem				0,00	35 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		396 000,00
Razem				0,00	396 000,00
DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne					
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - samochód pożarniczy		560 000,00
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na dofinans. zakupu aparatu RTG dla PCM w Kartuzach	31 278,00	
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stężycza na dofinans. Budowy parkingu przy zabytkowym kościele w Wygodzie Łączyńskiej	45 000,00	
Razem				176 278,00	560 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
				0,00	0,00
Ogółem				1 421 548,00	3 865 515,00

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60002	6610	188 593,00		
		6620	183 762,00		
801	80101	2310		3 487,00	
	80103	2310		18 000,00	
	80104	2310		105 000,00	
	80195	2710		230,00	
851	85158	2310		2 000,00	
	85195	6300		31 278,00	
852	85220	2710		2 118,00	
921	92120	6300			45 000,00
Razem			372 355,00	162 113,00	45 000,00
				Wydatki ogółem	207 113,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok**

w złotych

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	280 000,00	851	85153	3020	100,00
						4010	16 500,00
						4110	2 823,00
						4120	27,00
						4210	3 500,00
						4280	200,00
						4300	3 056,00
						4410	1 000,00
						4440	1 094,00
						4700	700,00
				Razem			29 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	851	85154	2360	32 000,00
						3020	970,00
						4010	132 000,00
						4040	8 816,00
						4110	24 200,00
						4120	1 900,00
						4170	17 000,00
						4210	19 000,00
						4260	6 000,00
						4280	500,00
						4300	39 672,00
						4360	1 650,00
						4410	3 010,00
				4440	3 282,00		
				4700	1 000,00		
				Razem			291 000,00
				Ogółem			320 000,00
			Razem				280 000,00
			Ogółem				280 000,00