

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 u c h w a l a c o następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 2.875,- zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 2.875,- zł |

§ 2

Dokonuje się przeniesień planu dochodów i wydatków między działami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 3

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVI/374/09 z dnia 15.12.2009 r. załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVI/374/09 z dnia 15.12.2009 r. załącznik nr 6 Dotacje podmiotowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY	56.466.647,- zł
- przychody	3.646.047,- zł
- WYDATKI	57.580.194,-zł
- rozchody	2.532.500,- zł

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XXXVII/380/09 z dnia 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 502,00	- 150,00	545 352,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 410,00	50,00	97 460,00
			<i>dochody bieżące</i>	210,00	50,00	260,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00	50,00	260,00
	01095		Pozostała działalność	448 092,00	- 200,00	447 892,00
			<i>dochody bieżące</i>	4 600,00	-200,00	4 400,00
		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	4 600,00	- 200,00	4 400,00
600			Transport i łączność	2 599 938,00	150,00	2 600 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 539 938,00	150,00	2 540 088,00
			<i>dochody bieżące</i>	500,00	150,00	650,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	150,00	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 104,00	- 7 000,00	549 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 004,00	- 15 000,00	402 004,00
			<i>dochody majątkowe</i>	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
	70095		Pozostała działalność	139 100,00	8 000,00	147 100,00
			<i>dochody bieżące</i>	138 000,00	8 000,00	146 000,00
		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	138 000,00	8 000,00	146 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 928 404,00	7 000,00	10 935 404,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 270,00	50 375,00	1 815 645,00
			<i>dochody bieżące</i>	1 680 000,00	50 375,00	1 730 375,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 590 000,00	63 375,00	1 653 375,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	- 13 000,00	77 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 254 130,00	- 1 375,00	3 252 755,00
		<i>dochody bieżące</i>	2 741 000,00	- 1 375,00	2 739 625,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00	- 15 000,00	1 855 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	- 11 000,00	489 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	- 375,00	625,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	40 000,00	360 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 200,00	- 2 000,00	344 200,00
		<i>dochody bieżące</i>	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 542 804,00	- 40 000,00	5 502 804,00
		<i>dochody bieżące</i>	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	- 40 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	303 020,00	2 075,00	305 095,00
80101		Szkoły podstawowe	83 680,00	350,00	84 030,00
		<i>dochody bieżące</i>	5 865,00	350,00	6 215,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 865,00	350,00	6 215,00
80110		Gimnazja	22 695,00	1 725,00	24 420,00
		<i>dochody bieżące</i>	21 295,00	1 725,00	23 020,00
	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	21 295,00	1 725,00	23 020,00
852		Pomoc społeczna	9 543 565,00	800,00	9 544 365,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 572 255,00	800,00	8 573 055,00
		<i>dochody bieżące</i>	22 255,00	800,00	23 055,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 255,00	800,00	23 055,00
		Razem:	56 463 772,00	2 875,00	56 466 647,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierakowice Nr XXXVII/380/09 z dnia 29.12.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 600,00	- 34 715,00	634 885,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 363,00	36 600,00	145 963,00
			wydatki majątkowe	66 608,00	36 600,00	103 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 608,00	36 600,00	103 208,00
	01095		Pozostała działalność	558 907,00	- 71 315,00	487 592,00
			wydatki bieżące	506 111,00	-71 315,00	434 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 111,00	- 71 315,00	434 796,00
600			Transport i łączność	11 507 573,00	50 000,00	11 557 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 190 248,00	50 000,00	11 240 248,00
			wydatki bieżące	914 415,00	50 000,00	964 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 290,00	25 000,00	285 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 125,00	25 000,00	679 125,00
750			Administracja publiczna	3 316 636,00	50 000,00	3 366 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 236,00	50 000,00	2 913 236,00
			wydatki bieżące	539 545,00	50 000,00	589 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 145,00	25 000,00	198 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 400,00	25 000,00	391 400,00
801			Oświata i wychowanie	22 186 173,00	- 120 534,00	22 065 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 322 127,00	- 82 001,00	13 240 126,00
			wydatki bieżące	8 660 116,00	- 82 001,00	8 578 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070 436,00	- 21 777,00	7 048 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 414,00	- 50 000,00	1 191 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 588,00	- 10 574,00	187 014,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 678,00	350,00	151 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 973,00	- 18 258,00	733 715,00
			wydatki bieżące	648 241,00	- 18 258,00	629 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 290,00	- 1 258,00	49 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 871,00	- 15 000,00	492 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 080,00	- 2 000,00	88 080,00
	80104		Przedszkola	938 309,00	- 7 000,00	931 309,00
			wydatki bieżące	548 463,00	- 7 000,00	541 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 543,00	- 4 000,00	465 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 920,00	- 3 000,00	75 920,00

	80110		Gimnazja	5 376 515,00	- 11 275,00	5 365 240,00
			wydatki bieżące	752 632,00	- 11 275,00	741 357,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	598 132,00	- 11 000,00	587 132,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 200,00	- 2 000,00	93 200,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 300,00	1 725,00	61 025,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 751,00	- 2 000,00	518 751,00
			wydatki bieżące	58 290,00	-2 000,00	56 290,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 290,00	- 2 000,00	56 290,00
851			Ochrona zdrowia	363 540,00	1 376,00	364 916,00
	85195		Pozostała działalność	98 040,00	1 376,00	99 416,00
			wydatki majątkowe	38 040,00	1 376,00	39 416,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 040,00	1 376,00	39 416,00
852			Pomoc społeczna	11 360 365,00	- 18 200,00	11 342 165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 579 255,00	800,00	8 580 055,00
			wydatki bieżące	17 522,00	800,00	18 322,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 522,00	800,00	18 322,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 500,00	- 19 000,00	829 500,00
			wydatki bieżące	848 500,00	- 19 000,00	829 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	718 500,00	- 17 000,00	701 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 883,00	3 348,00	302 231,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 618,00	3 348,00	275 966,00
			wydatki bieżące	271 398,00	3 348,00	274 746,00
	3240		Stypendia dla uczniów	271 398,00	3 348,00	274 746,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 377,00	10 000,00	1 201 377,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 060,00	10 000,00	695 060,00
			dotacje	685 060,00	10 000,00	695 060,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 060,00	10 000,00	695 060,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 888 721,00	61 600,00	1 950 321,00
	92601		Obiekty sportowe	1 505 421,00	61 600,00	1 567 021,00
			wydatki majątkowe	1 505 421,00	61 600,00	1 567 021,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 421,00	61 600,00	1 567 021,00
			Razem:	57 577 319,00	2 875,00	57 580 194,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej dorzecza rzek Słupii i Łupawy na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Sierakowice
		Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice	36 600	36 600	36 600					Urząd Gminy Sierakowice
600	60014	Projekt budowlany z kosztorysem inwestorskim przebudowy i rozbudowy wodociągu wiejskiego w Gowidlinie	56 608	56 608	56 608					Urząd Gminy Sierakowice
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku Mojusz - Szopa	130 000	130 000	130 000					Starostwo Powiatowe w Kartuzach
600	60016	Budowa chodnika w Puzdrowie (lewa strona)	243 400	243 400	243 400					Urząd Gminy Sierakowice
		Budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Sierakowice (ulice: Podgórna, Polna, Piłsudskiego, Ogrodowa, Gryfa Pom., Kaszubska, Sambora, Ks.J.Czapiewskiego, Orła Białego, Hallera)	4 973 338	4 973 338	2 500 000	2 421 938				Urząd Gminy Sierakowice
		Pakiet drogowy (Zatakowo wyb., Łyśniewo, Tuchlino, Mojszewska Huta, Smolniki)	1 252 675	1 252 675						Urząd Gminy Sierakowice
		Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice - Paczewo - Bącka Huta	2 900 065	2 900 065	2 900 065				Urząd Gminy Sierakowice	
		Budowa chodnika w miejscowości Tuchlino	192 070	192 070	192 070					Urząd Gminy Sierakowice

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	
600	60016	Remont drogi Łączki - Bór	219 601	219 601	219 601				Urząd Gminy Sierakowice	
		Kanalizacja deszczowa przy drodze Piekietko-Puzdrowo	108 000	108 000	108 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Dokumentacja projektowa przebudowy drogi oraz jej projekty energetyczne i pomiary geodezyjne (ulica Wojska Polskiego i przyległe)	143 641	143 641	143 641					Urząd Gminy Sierakowice
		Projekt techniczny drogi Sierakowice-Borucino	107 400	107 400	107 400					Urząd Gminy Sierakowice
700	60017	Modernizacja nawierzchni drogi w miejscowości Stara Huta	187 325	187 325	127 325		60 000		Urząd Gminy Sierakowice	
		Wykup gruntów	339 119	339 119	339 119				Urząd Gminy Sierakowice	
750	75023	Zakupy inwestycyjne	2 428	2 428	2 428				Urząd Gminy Sierakowice	
754	75412	Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	602 500	602 500	540 000		62 500		Urząd Gminy Sierakowice	
		Rozbudowa i przebudowa ZS w Kam.Królewskiej celem poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Sierakowice	107 100	107 100	107 100				Urząd Gminy Sierakowice	
801	80101	Rozbudowa budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	400 000	400 000	400 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Zakupy inwestycyjne - piłkochwył-SP Szopa	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Sierakowice	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	Dokumentacja projektowa-zamiana sposobu użytkowania pom.kuchennych na świetlicę (bibliotekę) w SP w S-cach	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Sierakowice
		Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Puzdrowie	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Sierakowice
		Podjazdy dla osób niepełnosprawnych w SP Jelonko i Mojusz	113 398	113 398	98 591	14 807				Urząd Gminy Sierakowice
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łysńwie	109 895	109 895	109 895					Urząd Gminy Sierakowice
		Termomodernizacja SP w Sierakowicach	58 920	58 920	58 920					Urząd Gminy Sierakowice
		Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Mojuszu	45 000	45 000	45 000					Urząd Gminy Sierakowice
		Koncepcja przebudowy ZS oraz zagospodarowania przestrzennego terenu dla boisk sportowych w Gowidlinie	27 500	27 500	27 500					Urząd Gminy Sierakowice
		Zakupy inwestycyjne	18 191	18 191	18 191					Urząd Gminy Sierakowice
		Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	32 600	32 600	32 600					Starostwo Powiatowe w Kartuzach
		Dofinansowanie zakupu echokardiografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	7 500	7 500	7 500					Starostwo Powiatowe w Kartuzach
851	85195	Zakupy inwestycyjne dla GOZ	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy Sierakowice	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art.. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.		
									5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85195	Wykonanie studium wykonalności i projektu na rozbudowę GOZ w Sierakowicach	39 416	39 416	39 416				Urząd Gminy Sierakowice	
852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Sierakowice	
	85295	Zakupy inwestycyjne GOPS	7 500	7 500	7 500					
	90001	Remont przepustu rurowego na rzece Bukowinie w Pałubicach	39 000	39 000	39 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Rozbudowa systemu monitorowania w Sierakowicach	66 720	66 720	66 720				Urząd Gminy Sierakowice	
		Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w Gowidlinie	78 000	78 000	78 000				Urząd Gminy Sierakowice	
900	90095	Zakupy inwestycyjne-przyczepa do ciągnika	32 000	32 000	32 000				Urząd Gminy Sierakowice	
		Aktywizacja mieszkańców gminy Sierakowice poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Gowidlino, Kam.Królewska, Mojusz, Tuchlino, Jelonko, Lisie Jamy, Szopa, Zatakowo, Puzdrowo, Łyśniewo i Sierakowice	25 980	25 980	25 980				Urząd Gminy Sierakowice	
921	92120	"Ocalić od zapomnienia - Rekonstrukcja zabytkowego kościoła Św. Marcina w Sierakowicach"	71 957	71 957	71 957				Urząd Gminy Sierakowice	
		Projekt budowy boiska sportowego w Kam.Królewskiej	485 851	485 851	485 851				Urząd Gminy Sierakowice	
926	92601	Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2012" w Kam.Królewskiej	1 081 170	1 081 170	415 170		666 000		Urząd Gminy Sierakowice	
		Ogółem	14 507 468	14 507 468	8 782 223	2 500 000	3 225 245	0	x	

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa	674 990,-	0,-	674 990,-
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa	18 108,-	0,-	18 108,-
	80104	2540	- Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szkoła” Szopa - Niepubliczne Przedszkole „Bajeczny Ogród” Sierakowice	74 866,-	0,-	74 866,-
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	685 060,-	+ 10 000,-	695 060,-
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice	293 200,-	0,-	293 200,-
Ogółem				1 746 224,-	+ 10 000,-	1 756 224,-