

Projekt

z dnia 5 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /18
RADY GMINY SIERAKOWICE**

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.)

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości 112 214 669,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 77 174,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 100 409 969,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 11 804 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sierakowice na 2018 rok w wysokości 119 294 669,00 zł, na skutek ich zwiększenia o 77 174,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 95 138 101,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 24 156 568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2018 rok, w wysokości 7 080 000,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:

- 1) sprzedaży wyemitowanych obligacji, w kwocie 7 080 000,- zł.

§ 3. W załączniku nr 2 Wydatki dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej na 2018 rok do kwoty 120 000,00 zł.

§ 4. W załączniku nr 3 Dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/485/17 z dnia 28.12.2017 r. (załącznik nr 5).

§ 5. W załączniku nr 4 Dotacje z budżetu gminy na 2018 r. wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXXVIII/485/17 z dnia 28.12.2018 r. (załącznik nr 6).

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- DOCHODY 112.214.669,- zł
- przychody 10.730.000,- zł
- WYDATKI 119.294.669,- zł
- rozchody 3.650.000,- zł

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/ /18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 640,00 | 75 000,00 | 92 640,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 140,00 | 75 000,00 | 89 140,00 |
| | | 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 | 14 140,00 | 75 000,00 | 89 140,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 685 000,00 | 2 174,00 | 2 687 174,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 685 000,00 | 2 174,00 | 2 687 174,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 174,00 | 2 174,00 |
| Razem: | | | | 112 137 495,00 | 77 174,00 | 112 214 669,00 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/ 18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 477 442,00 | 90 000,00 | 567 442,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 75 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| | | | | 75 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 142,00 | 75 000,00 | 126 142,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 450,00 | 10 000,00 | 22 450,00 |
| | | | Melioracje | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 |
| | | | | 5 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Melioracje | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | 19 000,00 | 5 000,00 | 24 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 018 670,00 | 2 174,00 | 6 020 844,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 018 670,00 | 2 174,00 | 6 020 844,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 374,00 | 2 174,00 | 293 548,00 |
| | | | | 230 000,00 | 2 174,00 | 232 174,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 873 200,00 | - 7 400,00 | 1 865 800,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 873 200,00 | - 7 400,00 | 1 865 800,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 23 200,00 | - 7 400,00 | 15 800,00 |
| | | | | 23 200,00 | - 7 400,00 | 15 800,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 194 212,00 | - 64 900,00 | 1 129 312,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 339 212,00 | - 64 900,00 | 274 312,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 339 212,00 | - 64 900,00 | 274 312,00 |
| | | | | 339 212,00 | - 64 900,00 | 274 312,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 264 260,00 | 5 740,00 | 1 270 000,00 |

Strona 1

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 264 260,00 | 5 740,00 | 1 270 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 414 260,00 | 5 740,00 | 420 000,00 |
| | | | Rezerwa celowa na sołectwa | 2 260,00 | - 2 260,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa ogólna | 112 000,00 | 8 000,00 | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 161 072,00 | 25 000,00 | 16 186 072,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 797 547,00 | 25 000,00 | 5 822 547,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 876,00 | 25 000,00 | 104 876,00 |
| | | | | 70 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 321 413,00 | 20 860,00 | 1 342 273,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000,00 | 20 860,00 | 820 860,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 20 860,00 | 820 860,00 |
| | | | | 800 000,00 | 20 860,00 | 820 860,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 992 200,00 | 5 700,00 | 1 997 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 749 500,00 | 5 700,00 | 755 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 500,00 | 3 200,00 | 78 700,00 |
| | | | | 75 000,00 | 3 200,00 | 78 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 2 500,00 | 68 500,00 |
| | | | | 65 000,00 | 2 500,00 | 67 500,00 |
| Razem: | | | | 119 217 495,00 | 77 174,00 | 119 294 669,00 |

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.**

DOTACJE

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 170,00 | 439,00 | 28 609,00 |
| | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 439,00 | 439,00 |
| | | 2010 | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 439,00 | 439,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 170,00 | 0,00 | 4 170,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 170,00 | 0,00 | 4 170,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 800 000,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 800 000,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 200 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 200 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| Razem | | | | 35 179 610,00 | 439,00 | 35 180 049,00 |

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2018 r. |
|-------|----------|----------|---|-----------------|
| 750 | 75011 | 2350 | Zadania administracji rządowej | 4 400,00 |
| 855 | 85502 | 2350 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 138 016,00 |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 r. | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 440,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317,00 | 0,00 | 317,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 757,00 | 0,00 | 757,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 170,00 | 439,00 | 28 609,00 |
| | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 439,00 | 439,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 170,00 | 0,00 | 4 170,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 170,00 | 0,00 | 4 170,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 800 000,00 | 0,00 | 22 800 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 458 000,00 | 0,00 | 22 458 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 228,00 | 0,00 | 89 228,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 200 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 279 000,00 | 0,00 | 11 279 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 566,00 | 0,00 | 281 566,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 820,00 | 0,00 | 25 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 114,00 | 0,00 | 7 114,00 |
| Razem | | | | 35 179 610,00 | 439,00 | 35 180 049,00 |

Dotacje z budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | |
|--|----------|----------|--|--------------------------------------|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publ. | dla jednostek 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 | | 1 217 000,00 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny | | 56 500,00 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole | | 724 700,00 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie | | |
| | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Szopie | | 650 000,00 |
| | 80150 | 2540 | Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach | | 235 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 2 883 200,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 820 860,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy | 396 200,00 | |
| Razem | | | | 1 217 060,00 | 0,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące | | | | | |
| 700 | 70005 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Samorząd Województwa Pomorskiego - wykup gruntów pod ścieżki rowerowe | 70 000,00 | |
| Razem | | | | 70 000,00 | |
| 801 | 80101 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli | 3 517,00 | |
| | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego | 15 000,00 | |
| | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach | 70 000,00 | |
| | 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 | | 188 000,00 |
| Razem | | | | 88 517,00 | 188 000,00 |
| 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 | | 36 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 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 | 36 000,00 |
| 852 | 85220 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutów dla uzależnionych | 2 418,00 | |
| Razem | | | | 2 418,00 | 0,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.-żłobek | | 64 800,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 64 800,00 |
| 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 | | 37 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 37 000,00 |
| 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 | | 440 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 440 000,00 |
| DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne | | | | | |
| 754 | 75495 | 6309 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - specjalistyczny sprzęt pożarniczy | 27 076,00 | |
| 851 | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach | 100 000,00 | |
| Razem | | | | 127 076,00 | 0,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 1 507 071,00 | 3 649 000,00 |
| | | | | 5 156 071,00 | |