

27

UCHWAŁA NR XII/87/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)¹, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)², Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.100.788,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	16.212.339,21 zł,
- dotacje na zadania zlecone	3.663.272,21 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	295.700,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł,
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.888.449,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.529.849,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.761.288,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	15.691.653,04 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.289.750,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.868.948,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.420.802,08 zł,
- dotacje	938.005,86 zł,

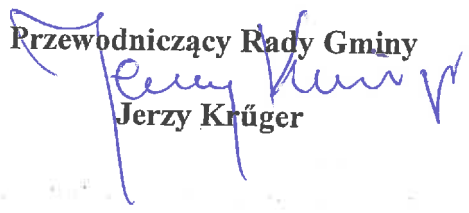
¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.303.896,60 zł,
 - wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.069.635,17 zł,**
 - w tym inwestycyjne 3.069.635,17 zł.
2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- 1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 82.844,73 zł, na podstawie umowy, z dnia 29 lutego 2016 roku, nr WP-II-C.433.1.14.2016 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa”, Nr RPKP.01.01.00-04-067/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
- 2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK16033/EE-OK z dnia 1 marca 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Eko – Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

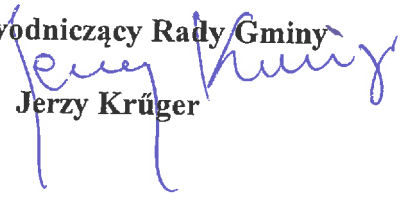
- 1) Dokonuje się aktualizacji wydatków inwestycyjnych. Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł. Zwiększeniu ulega zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedłowa w miejscowości Gródek” z uwagi na zwiększony zakres robót. Dodaje się również nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku”, na które w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpiecza się środki w kwocie 49.000,00 zł.
- 2) Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 4.144,73 zł, z uwagi na konieczność opłacenia należności z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomości położone w miejscowości Gródek.
- 3) Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie środków jest spowodowane koniecznością wykonania tablicy informacyjnej przy Mogile Zbiorowej w Gródku.
- 4) W odpowiedzi na pismo Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku tworzy się § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej i zwiększa się o 300,00 zł, zmniejsza się natomiast § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

5) Dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, z uwagi na to, że planuje się przeprowadzenie prelekcji na temat zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół w Gminie Drzycim, którą przeprowadzi specjalista do spraw psychologii dziecięcej, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z powyższym zwiększa się § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł.

6) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK16033/EE-OK z dnia 1 marca 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Eko – Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”.

7) W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących zmian:
- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01030 „Izby rolnicze”, § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zwiększa się o kwotę 700,00 zł,
- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4410 – Podróże służbowe, krajowe zmniejsza się o 10.000,00 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

8) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.
Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2016 rok.
Zwiększa się o 28.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek” z uwagi na zwiększony zakres robót (poz. 10 w zał).
Dodaje się również nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku”, w kwocie 49.000,00 zł (poz. 18 w zał.).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 r.

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	247 162,95	82 844,73	330 007,68
			Drogi publiczne gminne	247 162,95	82 844,73	330 007,68
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 162,95	82 844,73	330 007,68
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 886,32	1 500,00	1 658 386,32
			Gospodarka odpadami	592 120,00	1 500,00	593 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				18 016 443,48	84 344,73	18 100 788,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 r.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	306 600,00	700,00	307 300,00
			Izby rolnicze	9 500,00	700,00	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	700,00	10 200,00
600	60016		Transport i łączność	1 074 965,92	28 000,00	1 102 965,92
		6050	Drogi publiczne gminne	628 965,92	28 000,00	656 965,92
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 505,97	28 000,00	133 505,97
			Gospodarka mieszkaniowa	575 416,34	53 144,73	628 561,07
		4520	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 624,00	4 144,73	75 768,73
710	70095		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 144,73	4 144,73
			Pozostała działalność	503 792,34	49 000,00	552 792,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 336,46	49 000,00	379 336,46
750	71035		Działalność usługowa	40 000,00	1 000,00	41 000,00
			Cmentarze	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
75023	4410		Administracja publiczna	2 427 615,88	0,00	2 427 615,88
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 342,00	0,00	2 107 342,00
			Podróże służbowe krajowe	27 500,00	- 10 000,00	17 500,00
801	80110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	5 866 690,00	0,00	5 866 690,00
		4210	Gimnazja	1 423 022,34	0,00	1 423 022,34
851	85195		Zakup materiałów i wyposażenia	43 150,50	- 300,00	42 850,50
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Ochrona zdrowia	84 000,00	0,00	84 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 500,00	1 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 473,83	1 500,00	2 434 973,83
90002		Gospodarka odpadami	591 480,00	1 500,00	592 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 500,00	3 060,00
Razem:			18 676 943,48	84 344,73	18 761 288,21

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2016 roku
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 r.
 Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015	257 500,00	159 075,00					Urząd Gminy Drzycim	
			2016			90 925,00		159 075,00					
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	6 100,00					Urząd Gminy Drzycim	
			2016										
3	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
			2016										
4	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	878 966,65	247 162,95					Urząd Gminy Drzycim	
			2016			141 274,82	774,82	140 500,00	247 162,95				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 160,14					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka	
			2016										
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016	7 545,83	7 545,83					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk	
			2016										
7	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierostaw stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Miszano - Sierostaw	2016	10 800,00	10 800,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierostaw	
			2016										

8	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
	9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Drzycim
	10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ostedłowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	98 000,00	98 000,00				Urząd Gminy Drzycim
	11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00				Urząd Gminy Drzycim
	12	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib	2015	353 642,78	252 959,86	2 959,86	250 000,00			Urząd Gminy Drzycim
	13	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
	14	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60				Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
	15	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	26 708,00	26 708,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
	16	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim
	17	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
	18	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	49 000,00	49 000,00				Urząd Gminy Drzycim
	19	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Drzycim
	20	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim

21	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
22	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 248 102,28	1 040 766,32	3 664,65	180 000,00	1 040 766,32				Urząd Gminy Drzycim
					2016		183 664,65							
23	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	25 000,00	10 000,00	10 000,00						Fundusz Sołecki sołectwa Wery
					2016									
24	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	25 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2016									
25	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2016									
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016									
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
					2016									
28	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016									
29	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
						x	3 069 635,17	962 130,90	660 500,00	1 040 766,32	406 237,95	0,00		x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

