

7

**UCHWAŁA NR XIII/98/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 31 maja 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 2016 r., poz. 446), 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.)¹⁾, 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, Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.703.203,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	16.780.357,21 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.968.084,01 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	538.816,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.208.546,00 zł,
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.808,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46.501,20 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.922.845,84 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.564.245,84 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.375.581,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.170.846,62 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.635.517,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.886.165,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.749.351,62 zł,
- dotacje	938.005,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.385.655,54 zł,

¹⁾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; Dz.U. z 2016 r., poz. 195).

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	51.668,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.204.735,17 zł,
- w tym inwestycyjne	3.204.735,17 zł.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 672.378,74 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- wolne środki	11.878,74 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	140.500,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	250.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

7) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

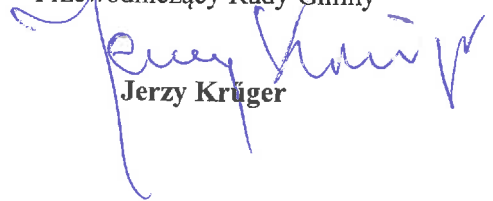
„Ustala się wydatki w kwocie 83.394,84 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

8) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	1 500,00	46 501,20	48 001,20
			Pozostała działalność	0,00	46 501,20	46 501,20
750	75011	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 501,20	46 501,20
			Administracja publiczna	46 395,00	5 300,00	51 695,00
			Urzędy wojewódzkie	39 395,00	5 300,00	44 695,00
758	75801	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	39 395,00	5 300,00	44 695,00
			Różne rozliczenia	6 265 265,00	- 56 719,00	6 208 546,00
801	80103		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 409 824,00	- 56 719,00	4 353 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 824,00	- 56 719,00	4 353 105,00
			Oświata i wychowanie	252 500,00	160 290,00	412 790,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 110,00	4 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
			Przedszkola	51 500,00	128 780,00	180 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 780,00	128 780,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	27 400,00	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 400,00	27 400,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	0,00	155 000,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	- 125 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 987 630,71	600,00	3 988 230,71
			Ośrodki pomocy społecznej	104 300,00	600,00	104 900,00

900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	600,00	104 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 386,32	64 704,84	1 723 091,16
	90002	Gospodarka odpadami	593 620,00	59 704,84	653 324,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	25 308,00	26 808,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 620,72	3 620,72
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 776,12	30 776,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			18 482 526,01	220 677,04	18 703 203,05

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 102 965,92	23 000,00	1 125 965,92
			Drogi publiczne gminne	656 965,92	23 000,00	679 965,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 505,97	23 000,00	156 505,97
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	628 561,07	132 300,00	760 861,07
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 768,73	4 300,00	80 068,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 300,00	4 300,00
70095			Pozostała działalność	562 792,34	128 000,00	680 792,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 336,46	128 000,00	507 336,46
			Działalność usługowa	41 000,00	52 168,00	93 168,00
71035			Cmentarze	31 000,00	500,00	31 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
71095			Pozostała działalność	0,00	51 668,00	51 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,00	10 899,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,00	1 211,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 864,17	1 864,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,13	207,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,03	267,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,67	29,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 518,00	13 518,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 502,00	1 502,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 239,00	4 239,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00	2 430,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	

750	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 284,00	13 284,00
			0,00	1 476,00	1 476,00
		Administracja publiczna	2 428 910,88	10 077,94	2 438 988,82
75011		Urzędy wojewódzkie	39 395,00	5 300,00	44 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 083,00	4 433,00	33 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	759,00	5 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	108,00	821,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300,00	- 500,00	105 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 3 000,00	600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 342,00	5 277,94	2 112 619,94
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 277,94	2 277,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 686,50	0,00	48 686,50
	4090	Honoraria	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	- 11 000,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	- 2 000,00	8 400,00
801		Oświata i wychowanie	5 866 690,00	402,00	5 867 092,00
80101		Szkoły podstawowe	2 921 234,29	0,00	2 921 234,29
	4300	Zakup usług pozostałych	22 583,70	- 4 100,00	18 483,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	4 100,00
80110		Gimnazja	1 423 022,34	0,00	1 423 022,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 330,00	0,00	22 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	6 000,00	17 330,00
80195		Pozostała działalność	0,00	402,00	402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	402,00	402,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00	5 394,84	89 394,84

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	4 394,84	83 394,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	2 000,00	10 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 394,84	29 394,84
85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 711 447,71	600,00	4 712 047,71
85206		Wspieranie rodziny	35 500,00	0,00	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	- 4 500,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 245,00	600,00	385 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	600,00	251 600,00
85295		Pozostała działalność	214 634,00	0,00	214 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 800,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 255,00	- 1 695,00	254 560,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 655,00	- 1 695,00	117 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	119 655,00	- 1 695,00	117 960,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 973,83	10 308,00	2 445 281,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 430,97	- 3 000,00	1 299 430,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
90002		Gospodarka odpadami	592 980,00	25 308,00	618 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	25 308,00	562 308,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	- 9 000,00	306 000,00

BeSTia

Strona 3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	117 708,00	- 8 000,00	109 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 8 000,00	25 000,00
Razem:			19 143 026,01	232 555,78	19 375 581,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 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 finansowane na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok	zakon.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	
1	010	01010	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015		159 075,00						Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016		90 925,00	925,00	90 000,00	159 075,00			
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016		6 100,00						Urząd Gminy Drzycim
			2016			6 100,00	6 100,00						
3	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016		16 900,00						Urząd Gminy Drzycim
			2016			16 900,00	16 900,00						
4	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016		3 100,00						Urząd Gminy Drzycim
			2016			3 100,00	3 100,00						
5	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa	2010		247 162,95						Urząd Gminy Drzycim
			2016			141 274,82	774,82	140 500,00	247 162,95				
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016		10 160,14						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
			2016			10 160,14	10 160,14						
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016		7 545,83						Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
			2016			7 545,83	7 545,83						

8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	10 800,00	10 800,00	10 800,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016							
9	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				Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016							
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek - projekt	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2016							
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ostedłowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	98 000,00	98 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2016							
12	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00				Urząd Gminy Drzycim
					2016							
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib	2015	836 389,64	252 959,86	2 959,86	250 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2017							
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ic	2015	836 389,64	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2017							
15	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016							
16	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60				Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
					2016							
17	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
					2016							
18	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
					2016							

19	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierostaw
	20	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	49 000,00	49 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	21	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierostawiu	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	22	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	23	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 100,00	4 100,00						Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
	24	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Gimnazjum Publiczne w Gródku
	25	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	105 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	26	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 248 102,28	1 040 766,32	1 040 766,32	183 664,65	180 000,00	1 040 766,32			Urząd Gminy Drzycim
	27	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	16 000,00	10 000,00	10 000,00						Fundusz Sołecki sołectwa Wery
	28	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	16 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	29	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
	30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	0,00	0,00	0,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
	31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
	32	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie

32	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnjej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016							
					x	3 204 735,17	1 097 230,90	660 500,00	1 040 766,32	406 237,95	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krutger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	51 668,00	51 668,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	51 668,00	51 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 899,00	10 899,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,00	1 211,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 864,17	1 864,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,13	207,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,03	267,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,67	29,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 518,00	13 518,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 502,00	1 502,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 239,00	4 239,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,00	471,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,00	2 430,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 284,00	13 284,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00
Razem:				1 862 868,74	51 668,00	1 914 536,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2016 rok.

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	660 500,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	27 628,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	524 506,74			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	1 185 006,74	X	SUMA	512 628,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 512.628,00 zł, które zostaną uregulowane:
1) 512.628,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 672.378,74 zł, który zostanie pokryty:
- kredyt długoterminowy - 660.500,00 zł
- wolne środki - 11.878,74 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Królgek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.
 Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 395,00	5 300,00	44 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 395,00	5 300,00	44 695,00
		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	39 395,00	5 300,00	44 695,00
Razem:				3 962 784,01	5 300,00	3 968 084,01

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.
 Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	39 395,00	5 300,00	44 695,00
			Urzędy wojewódzkie	39 395,00	5 300,00	44 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 083,00	4 433,00	33 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 973,00	759,00	5 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	108,00	821,00
Razem:				3 962 784,01	5 300,00	3 968 084,01

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.

Aktualizacja załącznika Nr 10 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	11 000,00	8 000,00	19 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	8 000,00	-8 000,00	0,00
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	2 092,68		2 092,68
					Razem	21 092,68	0,00	21 092,68
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14		10 160,14
					Razem	10 160,14	0,00	10 160,14
5	700	70095	6050	Dółsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	4 668,60		4 668,60
6	926	92605	4300	Dółsk	Montaż piłkochwytu	6 500,00		6 500,00
7	700	70095	4210	Dółsk	Zakup pawilonu	800,00		800,00
8	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
9	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
					Razem	13 368,60	0,00	13 368,60
10	700	70095	6050	Drzycim	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	26 708,00		26 708,00
11	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00		1 000,00
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00		1 500,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00		500,00
					Razem	29 708,00	0,00	29 708,00
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18		5 022,18
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu kuchennego	1 000,00		1 000,00

16	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00		5 000,00		5 000,00
17	926	92605	4210	Gacki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00		3 000,00		3 000,00
					Razem	14 022,18	0,00	14 022,18	0,00	14 022,18
18	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00		10 708,00	0,00	10 708,00
19	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00		7 000,00		7 000,00
20	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00		2 000,00		2 000,00
21	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00		1 000,00		1 000,00
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00		5 000,00
24	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00		2 000,00		2 000,00
					Razem	29 708,00	0,00	29 708,00	0,00	29 708,00
25	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00		20 000,00		20 000,00
26	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10		439,10		439,10
					Razem	20 439,10	0,00	20 439,10	0,00	20 439,10
27	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00		7 000,00	0,00	7 000,00
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02		358,02		358,02
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00		500,00	0,00	500,00
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00		500,00		500,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00		1 000,00
					Razem	9 358,02	0,00	9 358,02	0,00	9 358,02
32	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 545,83		7 545,83		7 545,83
					Razem	7 545,83	0,00	7 545,83	0,00	7 545,83
33	600	60016	6050	Sierostaw	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierostaw stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierostaw	10 800,00		10 800,00		10 800,00
34	700	70095	4210	Sierostaw	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86		547,86		547,86

35	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00		200,00
36	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
37	700	70095	6050	Sierosław	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	5 000,00		5 000,00
					Razem	19 547,86	0,00	19 547,86
38	700	70005	4300	Wery	Przerowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00		4 500,00
39	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00		10 000,00
40	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek	1 928,52		1 928,52
					Razem	16 428,52	0,00	16 428,52
					Ogółem	191 378,93	0,00	191 378,93

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	5 022,18	0,00	5 022,18
		6050	28 505,97	0,00	28 505,97
600	60016		35 528,15	0,00	35 528,15
700	70005	4300	11 500,00	0,00	11 500,00
700	70005		11 500,00	0,00	11 500,00
700	70095	4210	3 405,88	0,00	3 405,88
		4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	47 376,60	8 000,00	55 376,60
700	70095		53 782,48	8 000,00	61 782,48
900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015		10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	18 708,00	0,00	18 708,00
		6050	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
900	90095		51 708,00	-8 000,00	43 708,00
926	92605	4210	20 360,30	0,00	20 360,30
		4300	8 500,00	0,00	8 500,00
926	92695		28 860,30	0,00	28 860,30
			191 378,93	0,00	191 378,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	4 394,84	86 394,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	4 394,84	83 394,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	2 000,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 394,84	29 394,84
Razem:				82 000,00	4 394,84	86 394,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 r.
Aktualizacja załącznika Nr 12 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
852			Pomoc społeczna	25 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
DOCHODY OGÓLEM				26 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016, określającej ostateczne wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Drzycim dokonuje się aktualizacji planów finansowych:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.300,00 zł,

2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł,

3) zmniejszono plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 100,00 zł.

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów o Nr ST3.4750.4.2016 dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 56.719,00 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.23.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 4.110,00 zł,

2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 128.780,00 zł,

3) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, o kwotę 27.400,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Jednocześnie przesuwają się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w rozdziale 80103, 80104 i 80106.

4. W planie dochodów i w planie wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” ujęto środki z przeznaczeniem na przygotowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gminie Drzycim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

5. Na podstawie pisma (Znak sprawy: ŚG-VII.051.2.20.2014, Numer dokumentu: 44276/04/2016) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Środowiska wprowadza się środki w wysokości 34.396,84 zł, stanowiące refundację poniesionych przez Gminę Drzycim w 2015 roku środków na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Środki wprowadza się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6289 – kwota 3.620,72 zł, § 6297 – kwota 30.776,12 zł.

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Drzycim promesy udzielenia dotacji w kwocie 25.308,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Środki ujęto w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”.

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Drzycim promesy udzielenia dotacji w kwocie 5.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Zakup sadzonek drzew”. Środki ujęto w planie dochodów i w planie wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

8. W planie dochodów dokonano aktualizacji planu finansowego w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

9. Zmniejsza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa” o kwotę 16.900,00 zł. Dodaje się jednocześnie zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa – projekt” w kwocie 16.900,00 zł. Oba

10

zadania realizowane są w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

10. Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek – projekt” o kwotę 23.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”), ponieważ po wstępnym rozeznaniu rynku okazuje się, że na wykonanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego potrzeba więcej środków niż wstępnie zakładano.

11. Dodano nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic” w kwocie 80.000,00 zł.

12. Dodano nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” pn.: „Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu” w kwocie 40.000,00 zł.

13. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko” o kwotę 8.000,00 zł, (dział 700, rozdział 70095), zmniejsza się natomiast zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Biechowie” o kwotę 8.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095). Zadanie jest realizowane z Funduszu Sołeckiego.

14. Dodaje się nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup garażu blaszanego z wiatą” w kwocie 4.100,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. W związku z modernizacją placu manewrowego nastąpiła pilna potrzeba zakupu nowego garażu blaszanego z wiatą, który zastąpi dotychczas stojący garaż nadający się do rozbiórki.

15. Uaktualniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt” na „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, a także zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego. Nazwa przedmiotowego zadania inwestycyjnego wiąże się ze zmianą zakresu planowanej realizacji zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie 105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast 30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok. W związku z powyższym wartość zadania inwestycyjnego w 2016 roku zmniejsza się o 3.000,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”).

16. W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery” o kwotę 9.000,00 zł (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”).

17. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2015 zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.394,84 zł.

18. W wyniku aktualizacji planów finansowych, a także licznych zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm) dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4600 zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł,

2) dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4190 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4220 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, rozdział 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4220 zwiększa się o kwotę 2.277,94 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 4090 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, § 4220 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 11.000,00 zł, §

4430 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

4) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 4.100,00 zł, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4410 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, rozdział 80195 „Pozostała działalność”, § 4170 zwiększa się o kwotę 402,00 zł,

5) dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, § 4300 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

6) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł, § 4170 zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 3020 zwiększa się o kwotę 600,00 zł, §4210 zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, § 4300 zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, §4700 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

7) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 zmniejsza się o kwotę 1.695,00 zł, rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, § 4410 zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, § 4700 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

19. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych.

1) Dodaje się zadanie pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa – projekt”, w kwocie 16.900,00 zł, (poz. 3 w zał.).

2) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek – ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa” w kwocie 16.900,00 zł. (poz. 4 w zał.).

3) Zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek – projekt” o kwotę 23.000,00 zł, ponieważ po wstępnym rozeznaniu rynku okazuje się, że na wykonanie projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego potrzeba więcej środków niż wstępnie zakładano (poz. 10 w zał.).

4) Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ic” w kwocie 80.000,00 zł (poz. 14 w zał.).

5) Dodano nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” pn.: „Modernizacja budynku nr 24 w Sierosławiu” w kwocie 40.000,00 zł (poz. 21 w zał.).

6) Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko” o kwotę 8.000,00 zł, (poz. 15 w zał.). Zadanie jest realizowane z Funduszu Sołeckiego.

7) Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Biechowie” o kwotę 8.000,00 zł (poz. 30 w zał.). Zadanie jest realizowane z Funduszu Sołeckiego.

8) Dodaje się nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup garażu blaszanego z wiatą” w kwocie 4.100,00 zł. W związku z modernizacją placu manewrowego nastąpiła pilna potrzeba zakupu nowego garażu blaszanego z wiatą, który zastąpi dotychczas stojący garaż nadający się do rozbiórki (poz. 23 w zał.).

9) Uaktualniono jednostkę realizującą zadanie pn.: „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku” (było: „Urząd Gminy w Drzycimiu”, jest „Gimnazjum Publiczne w Gródku” (poz. 24 w zał.).

10) Uaktualniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt” na „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, a także zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego. Nazwa przedmiotowego zadania inwestycyjnego wiąże się ze zmianą zakresu planowanej realizacji zadania. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie 105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast

30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok. W związku z powyższym wartość zadania inwestycyjnego w 2016 roku zmniejsza się o 3.000,00 zł (poz. 25 w zał).

11) W wyniku oszczędności przetargowych zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery” o kwotę 9.000,00 zł (poz. 28 w zał).

20. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 660.500,00 zł do kwoty 672.378,74 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2015 rok (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

21. Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

22. Zaktualizowano plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. (załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały).

23. Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały). Zmiany dotyczą sołectwa Biechówko i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko” o kwotę 8.000,00 zł, (dział 700, rozdział 70095), zmniejsza się natomiast zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Biechowie” o kwotę 8.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095).

24. Aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

25. Aktualizuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

