

**UCHWAŁA NR XVI/113/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 września 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„I. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.443.994,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) dochody bieżące w wysokości	17.491.816,26 zł,
- dotacje na zadania zlecone	4.590.437,89 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	669.908,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.061.301,90 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	21.066,82 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.952.178,24 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.593.578,24 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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, Dz.U. z 2016 r., poz. 1257).

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.996.373,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.849.503,93 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.769.355,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.940.377,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.828.977,89 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.982.982,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.146.869,31 zł,
- w tym inwestycyjne	3.146.869,31 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 **552.378,74 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	130.000,00 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	872.695,86 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	550.920,13 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

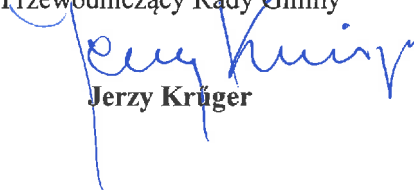
7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	480 300,00	21 066,82	501 366,82
			Pozostała działalność	114 770,00	21 066,82	135 836,82
710	71095	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	21 066,82	21 066,82
			Działalność usługowa	48 001,20	-46 501,20	1 500,00
			Pozostała działalność	46 501,20	-46 501,20	0,00
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	46 501,20	-46 501,20	0,00
			Administracja publiczna	52 082,00	0,40	52 082,40
		0690	Urzędy wojewódzkie	45 082,00	0,00	45 082,00
		2360	Wpływy z różnych opłat	40,00	-40,00	0,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	40,00
75023	0690		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,40	7 000,40
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,40	0,40
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 998 942,00	42 285,00	5 041 227,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	200,00	1 200,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 063,00	105,00	1 364 168,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 900,00	11 980,00	1 369 880,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 320,00	2 320,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	680,00	4 880,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	6 000,00	104 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 000,00	17 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 177 979,00	24 000,00	2 201 979,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 165 079,00	24 000,00	2 189 079,00
758	Różne rozliczenia	6 208 546,00	- 20 866,63	6 187 679,37
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 353 105,00	- 92 753,00	4 260 352,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 353 105,00	- 92 753,00	4 260 352,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 886,37	71 886,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, ośmio - związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 719,65	41 719,65
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 166,72	30 166,72
801	Oświata i wychowanie	448 994,00	80,20	449 074,20
80101	Szkoły podstawowe	48 904,00	80,00	49 984,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	180,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	0,20	20 000,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,20
852	Pomoc społeczna	4 651 758,89	23 300,00	4 675 058,89
85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, ośmio - związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	21 300,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 200,00	2 000,00	2 050 200,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 495,00	1 050,00	21 545,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 495,00	1 050,00	21 545,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 050,00	1 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 591,16	3 010,00	1 729 601,16
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	3 000,00	27 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	3 000,00	27 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,00	10,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,00	10,00
	Razem:	19 420 569,91	23 424,59	19 443 994,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/113/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	592 546,30	7 000,00	599 546,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 100,00	7 000,00	290 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	7 000,00	33 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	754 049,05	- 99 959,86	654 089,19
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 256,71	- 2 000,00	76 256,71
		4800	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 487,98	- 2 000,00	487,98
		70095	Pozostała działalność	675 792,34	- 97 959,86	577 832,48
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 336,46	- 97 959,86	404 376,60
			Działalność usługowa	93 168,00	4 000,00	97 168,00
			Cmentarze	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
			Pozostała działalność	51 668,00	0,00	51 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 110,00	12 110,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	- 10 899,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	- 1 211,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 071,30	2 071,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,17	- 1 864,17	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,13	- 207,13	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	296,70	296,70		
4127	Składki na Fundusz Pracy	267,03	- 267,03	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,67	- 29,67	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 020,00	15 020,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 518,00	- 13 518,00	0,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	- 1 502,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 710,00	4 710,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	- 4 239,00	0,00		

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	- 471,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 430,00	- 2 430,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	270,00	- 270,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 760,00	14 760,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 284,00	- 13 284,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	- 1 476,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 440 335,82	- 3 000,00	2 437 335,82
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 800,00	- 3 000,00	103 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 200,00	25 850,00	151 050,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	122 400,00	26 450,00	148 850,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 450,00	26 450,00
75414	Obrona cywilna	1 800,00	- 600,00	1 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 901 858,00	- 7 193,00	5 894 665,00
80101	Szkoły podstawowe	2 944 638,29	4 000,00	2 948 638,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 215,37	4 000,00	29 215,37
80110	Gimnazja	1 433 982,34	- 1 193,00	1 432 789,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 398,71	- 1 193,00	74 205,71
80113	Dowozenie uczniów do szkół	480 760,00	- 10 000,00	470 760,00
4270	Zakup usług remontowych	13 442,00	- 10 000,00	3 442,00
852	Pomoc społeczna	5 365 573,59	5 600,00	5 371 173,59
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	600,00	6 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	600,00	6 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 845,00	3 600,00	389 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	3 600,00	255 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 072,00	1 400,00	35 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 200,00	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 672,00	- 3 840,00	29 832,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 900,00	- 21 506,55	234 393,45
85401		Świetlice szkolne	135 500,00	- 775,00	134 725,00
85415	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 775,00	7 225,00
		Pomoc materialna dla uczniów	119 300,00	- 20 731,55	98 568,45
	3240	Stypendia dla uczniów	119 300,00	- 21 781,55	97 518,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 050,00	1 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 281,83	- 10 856,00	2 442 425,83
90002		Gospodarka odpadami	626 288,00	0,00	626 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 274,00	3 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 308,00	294,00	562 602,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	- 1 356,00	304 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 356,00	14 644,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	5 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
90085		Pozostała działalność	109 708,00	- 15 000,00	94 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 708,00	- 10 000,00	60 708,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 871,00	6 690,00	371 561,00
	92116	Biblioteki	176 883,00	6 690,00	183 573,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 883,00	6 690,00	183 573,00
926		Kultura fizyczna	186 261,30	6 800,00	203 061,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 260,30	6 800,00	112 060,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	7 500,00	19 175,00
		Razem:	20 092 948,65	- 96 575,41	19 996 373,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krzyger

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/113/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2016 roku

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	
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	90 000,00	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		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	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	3 100,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016		3 100,00	3 100,00				

5	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Drzycim	2016	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								
6	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkołna, Świerkowa w miejscowości Gródek-III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	878 966,65	247 162,95	774,82	140 500,00				Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016		141 274,82			247 162,95			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 160,14	10 160,14					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2016								
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016	7 545,83	7 545,83	7 545,83					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
					2016								
9	600	60016	6050	Utworzenie kostki polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierostaw stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierostaw	2016	15 800,00	15 800,00	15 800,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierostaw
					2016								
10	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								
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016								

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00								Urząd Gminy Drzycim
					2016												Urząd Gminy Drzycim
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00								Urząd Gminy Drzycim
					2016												Urząd Gminy Drzycim
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib	2015	738 429,78	155 000,00	25 000,00	130 000,00								Urząd Gminy Drzycim
					2017												Urząd Gminy Drzycim
15	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ic	2015	738 429,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy Drzycim
					2017												Urząd Gminy Drzycim
16	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016												Fundusz Sołecki Sołectwa Dołsk
17	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60	4 668,60								Fundusz Sołecki Sołectwa Dołsk
					2016												Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
18	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	26 708,00	26 708,00	26 708,00								Urząd Gminy Drzycim
					2016												Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy Drzycim
					2016												Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
20	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	0,00	0,00	0,00	0,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016												Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław

21	700	70095	6050	Utworzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierostawiu	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					
23	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					
24	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master	2016	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu
					2016					
25	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
					2016					
26	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016					
27	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017					
28	900	90001	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 248 102,28	1 040 766,32	1 040 766,32	1 040 766,32	Urząd Gminy Drzycim
					2016		183 664,65	183 664,65		
29	900	90002	6050	Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					

30	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	14 644,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki sołectwa Wery		
					2016							
31	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	14 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	Urząd Gminy Drzycim		
					2016							
32	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim		
					2016							
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko		
					2016							
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki		
					2016							
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie		
					2016							
36	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim		
					2016							
						x	3 146 869,31	1 159 365,04	540 500,00	406 237,95	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/113/2016
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 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	51 668,00	- 51 668,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	51 668,00	- 51 668,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 899,00	- 10 899,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	- 1 211,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,17	- 1 864,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,13	- 207,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	267,03	- 267,03	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,67	- 29,67	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 518,00	- 13 518,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 502,00	- 1 502,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,00	- 4 239,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	- 471,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 430,00	- 2 430,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	270,00	- 270,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 284,00	- 13 284,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	- 1 476,00	0,00
			Razem:	1 914 536,74	- 51 668,00	1 862 868,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/1113/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp.	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	540 500,00	§ 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	1 065 006,74	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 552.378,74 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 540.500,00 zł

- wolne środki - 11.878,74 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/113/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 216 252,59	0,00	4 216 252,59
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 672,00	0,00	30 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 672,00	- 3 840,00	26 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
Razem:				4 590 437,89	0,00	4 590 437,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				430 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 52 razy w roku x 160,00 zł = 8.320,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) (312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) (108 h x 83,30 zł = 8.996,40 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb (1,05 x 9450mb=9.922,50 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			70 854,86	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		187 988,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		183 573,00		
Ogółem				872 695,86	280,00	371 561,00	70 854,86	430 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
7	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master				26 450,00
8	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		381 000,00		
9	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	2 470,13			
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000,00		

11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 000,00			
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00				
Ogółem					550 920,13	68 470,13	436 000,00	0,00	46 450,00
Łącznie					1 423 615,99	68 750,13	807 561,00	70 854,86	476 450,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/113/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 września 2016 r.

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

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	19 000,00		19 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	0,00		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	Dólsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	4 668,60		4 668,60
6	926	92605	4300	Dólsk	Montaż piłkochwyty	6 500,00		6 500,00
7	700	70095	4210	Dólsk	Zakup pawilonu	800,00		800,00
8	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
9	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
					Razem	13 368,60	0,00	13 368,60
10	700	70095	6050	Drzycim	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	26 708,00		26 708,00
11	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru	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	Było: Zakup sprzętu kuchennego Jest: Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy	1 000,00		1 000,00
16	900	90095	6050	Gacki	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	5 000,00		5 000,00
17	926	92605	4210	Gacki	Było: Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej Jest: Zorganizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	3 000,00		3 000,00
					Razem	14 022,18	0,00	14 022,18
18	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	0,00	10 708,00
19	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00		7 000,00
20	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00		2 000,00
21	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00		1 000,00
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
24	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00		2 000,00
					Razem	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
26	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10		439,10
					Razem	20 439,10	0,00	20 439,10
27	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00	0,00	7 000,00
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02		358,02
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00		500,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
					Razem	9 358,02	0,00	9 358,02
32	600	60016	6050	Mały Dółsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	7 545,83		7 545,83
					Razem	7 545,83	0,00	7 545,83

33	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	15 800,00	15 800,00
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	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	0,00	0,00
					Razem	19 547,86	19 547,86
38	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierostawek	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	16 428,52
					Ogółem	191 378,93	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	33 505,97	0,00	33 505,97
600	60016		40 528,15	0,00	40 528,15
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	50 376,60	0,00	50 376,60
700	70095		56 782,48	0,00	56 782,48
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	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90095		43 708,00	0,00	43 708,00
926	92605	4210	20 360,30	0,00	20 360,30
		4300	8 500,00	0,00	8 500,00
926	92605		28 860,30	0,00	28 860,30
			191 378,93	0,00	191 378,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Wprowadza się środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, które nie wpłynęły do końca 2015 roku. Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji środki wpłynęły w roku bieżącym.
2. W związku z tym, że Gmina Drzycim nie została zakwalifikowana w I naborze do przyznania dotacji w ramach Konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 zmniejsza się środki w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” § 2007 o kwotę 46.501,20 zł.
3. Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Drzycim na rok 2016 o kwotę 96.753 zł.
4. Na podstawie pisma Ministra Finansów o nr ST5.4750.341.2016.4g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2016 kwota 4.000,00 zł, ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. W związku z powyższym zwiększono dochody i wydatki w tym zakresie.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 41.719,65 zł, § 6330 o kwotę 30.166,72 zł, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2016 r.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” o kwotę 21.300,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie przesuwają się środki własne zabezpieczone wcześniej na realizację tego zadania.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.60.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 1.050,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.
8. W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:
 - 1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 0690 zmniejsza się o kwotę 40,00 zł, § 2360 zwiększa się o kwotę 40,00 zł, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 0690 zwiększa się o kwotę 0,40 zł,
 - 2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 200,00 zł, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0690 zwiększa się o kwotę 105,00 zł, rozdział 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”, § 0500 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.320,00 zł, § 0910 zwiększa się 660,00 zł, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0410 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, rozdział 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 zwiększa się

o kwotę 24.000,00 zł,

3) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0690 zwiększa się o kwotę 80,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0920 zwiększa się o kwotę 0,20 zł,

4) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 2360 zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,

5) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 0690 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, § 0400 zwiększa się o kwotę 10,00 zł.

9. W odpowiedzi na pismo Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, zabezpiecza się środki w wysokości 7.000,00 zł (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050), na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Drzycim”.

10. W wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib” o kwotę 97.959,86 zł.

11. W związku z tym, że Gmina Drzycim nie została zakwalifikowana w I naborze do przyznania dotacji w ramach Konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 przesuwa się środki w planie wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w następujący sposób:

- § 4017 zmniejsza się o kwotę 10.899,00 zł,
- § 4019 zmniejsza się o kwotę 1.211,00 zł,
- § 4117 zmniejsza się o kwotę 1.864,17 zł,
- § 4119 zmniejsza się o kwotę 207,13 zł,
- § 4127 zmniejsza się o kwotę 267,03 zł,
- § 4129 zmniejsza się o kwotę 29,67 zł,
- § 4177 zmniejsza się o kwotę 13.518,00 zł,
- § 4179 zmniejsza się o kwotę 1.502,00 zł,
- § 4217 zmniejsza się o kwotę 4.239,00 zł,
- § 4219 zmniejsza się o kwotę 471,00 zł,
- § 4307 zmniejsza się o kwotę 2.430,00 zł,
- § 4309 zmniejsza się o kwotę 270,00 zł,
- § 4397 zmniejsza się o kwotę 13.284,00 zł,
- § 4399 zmniejsza się o kwotę 1.476,00 zł,
- § 4010 zwiększa się o kwotę 12.110,00 zł,
- § 4110 zwiększa się o kwotę 2.071,30 zł,
- § 4120 zwiększa się o kwotę 296,70 zł,
- § 4170 zwiększa się o kwotę 15.020,00 zł,
- § 4210 zwiększa się o kwotę 4.710,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł,

17

- § 4390 zwiększa się o kwotę 14.760,00 zł,

12. Zabezpiecza się środki w wysokości 26.450,00 zł (dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 6230), na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup pojazdu specjalnego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Renault Master.

13. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się zwiększeń i przesunięć między paragrafami. Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Rodziny zastępcze” § 4330 zwiększa się kwotą 600,00 zł, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4010 zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4110 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, § 4120 zwiększa się o kwotę 200,00 zł, § 4170 zmniejsza się o kwotę 3.840,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 3.840,00 zł.

14. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery” o kwotę 1.356,00 zł. (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, § 6050).

15. Zwiększa się środki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 4300 o kwotę 5.500,00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia w miejscowości Jastrzębie oraz Gródek.

16. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu zwiększa się środki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki”, § 2480 o kwotę 6.690,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej dla powiatu świeckiego”.

17. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4600 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

2) dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4300 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4410 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

4) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna”, § 4360 zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

5) dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, § 8110 zmniejsza się o 10.000,00 zł,

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 1.193,00 zł, rozdział 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”, § 4270 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł,

7) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 775,00 zł, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 zmniejsza się o kwotę 21.781,55 zł,

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4040 zmniejsza się o kwotę 274,00 zł, § 4280 zmniejsza się o kwotę 20,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 294,00 zł, rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 4430 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,

9) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, § 4280 zmniejsza się o kwotę 700,00 zł, § 4300 zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł,

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

1) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Drzycim” w kwocie 7.000,00 zł, (poz. 5 w

zał.),

2) Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib”, o kwotę 97.959,86 zł, (poz. 14 w zał.),

3) Zabezpiecza się środki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo - gaśniczy marki Renault Master w kwocie 26.450,00 zł, (poz. 24 w zał.),

4) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery”, o kwotę 1.356,00 zł (poz. 31 w zał.).

19. Zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

20. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 672.378,74 zł do kwoty 552.378,74 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

21. Zaktualizowano plan wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

22. Znowelizowano również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 6.690,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu. Wprowadza się również dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny – pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master w kwocie 26.450,00 zł.

23. Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały). Zmiany dotyczą sołectwa Gacki i są zgodne z Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego w Gackach z dnia 29 sierpnia 2016 roku. Sołectwo Gacki zmienia nazwę zadania: „Zakup sprzętu kuchennego” na zadanie pn: „Zakup artykułów do wyposażenia kuchni w świetlicy”, a także zmienia nazwę zadania: „Zorganizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej”, na zadanie pn.: „Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych”.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger