

**UCHWAŁA NR XXXIII/255/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 września 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2018**

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 2018 r., poz. 994 z póź. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/250/2018 Rady gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.540.712,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	20.816.432,47 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.593.332,01 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	558.144,57 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.816.611,00 zł
- dochody własne gminy	6.797.241,56 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.258,03 zł 12.345,30 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	724.280,07 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	463.104,07 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	261.176,00 zł

” ”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.986.469,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **20.556.719,61 zł**

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366.

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.721.579,63 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.399.608,66 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.321.970,97 zł
- dotacje na zadania bieżące	972.207,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.722.445,38 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487,20 zł
- wydatki na obsługę długu	140.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.429.749,46 zł,
- w tym inwestycyjne	2.429.749,46 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 1.445.756,53 zł

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

- wolne środki	895.756,53 zł
- kredyt długoterminowy	100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	450.000,00 zł

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	2.066.764,53 zł;
2) rozchody w kwocie	621.008,00 zł”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 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) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł.”;

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 6 do niniejszej uchwały”;

8) § 12 ust. 1 pkt, ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł.”.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	373 096,76	262 845,12	635 941,88
			Pozostała działalność	126 200,27	262 845,12	389 045,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 845,12	262 845,12
758	75801		Różne rozliczenia	6 896 518,00	66 638,57	6 963 157,57
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 650 559,00	13 240,00	4 663 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 559,00	13 240,00	4 663 799,00
			Różne rozliczenia finansowe	93 147,00	53 399,57	146 546,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 994,57	25 994,57
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 405,00	27 405,00
			Oświata i wychowanie	499 076,23	5 000,00	444 076,23
			Szkoły podstawowe	30 693,50	5 000,00	35 693,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	5 000,00	5 400,00
			Ochrona zdrowia	700,00	300,00	1 000,00
851	85195		Pozostała działalność	700,00	300,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	300,00	1 000,00
855	85504		Rodzina	5 983 029,21	17 220,00	6 000 249,21
			Wspieranie rodziny	136 040,00	17 220,00	153 260,00

	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	136 040,00	17 220,00	153 260,00
Razem:			21 188 707,85	352 004,69	21 540 712,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rołnictwo i leśnictwo	2 278 285,84	- 1 454 972,20	823 293,64
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 070,20	- 1 454 972,20	501 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	25 830,00	35 330,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 570,20	- 1 480 802,20	465 768,00
			Transport i łączność	1 495 819,02	0,00	1 495 819,02
		60016	Drogi publiczne gminne	474 319,02	0,00	474 319,02
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 7 200,00	67 800,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 294,46	7 200,00	334 494,46
			Gospodarka mieszkaniowa	316 515,44	405 500,00	722 015,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 452,80	75 000,00	144 452,80
		4300	Zakup usług pozostałych	47 652,80	- 10 000,00	37 652,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		70095	Pozostała działalność	247 062,64	330 500,00	577 562,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 624,41	1 340,86	64 965,26
		4300	Zakup usług pozostałych	100 528,23	9 159,15	109 687,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 845,12	262 845,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 154,88	57 154,88
750	75023		Administracja publiczna	2 728 971,04	21 282,89	2 747 253,93
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 870,04	16 000,00	2 379 870,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	16 000,00	58 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 401,00	0,00	53 401,00
75075	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	- 100,00	414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	100,00	9 100,00
			Pozostała działalność	150 000,00	5 282,89	155 282,89
75095	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	4 900,00	90 900,00

757	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	200,00	9 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	100,00	1 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	82,89	882,89
801	75702	Obsługa długu publicznego	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
		80101	Oświata i wychowanie	6 963 707,93	72 174,00	7 035 881,93
			Szkoły podstawowe	4 090 890,10	43 240,00	4 134 130,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 850,00	- 800,00	145 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 492,50	30 000,00	190 492,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 555,00	13 240,00	22 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	800,00	5 075,00
		80104	Przedszkola	621 176,00	10 000,00	631 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 317,10	18 934,00	545 251,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		237 260,00	8 900,00	246 160,00	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	46 322,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	218,00	6 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	3 000,00	133 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 760,00	43 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	400,00	8 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 560,00	134,00	3 694,00
		Ochrona zdrowia	96 922,66	300,00	97 222,66	
		Pozostała działalność	7 700,00	300,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	251,00	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	42,90	145,90
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,10	21,10
		Pomoc społeczna	1 288 606,54	4 500,00	1 304 009,54	
		Domy pomocy społecznej	124 100,00	- 30 000,00	94 100,00	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 100,00	- 30 000,00	94 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	400,00	150,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 777,00	34 350,00	506 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 767,00	22 665,00	344 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	500,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	400,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	200,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 590,00	5 000,00	16 590,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 920,00	985,00	7 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 600,00	7 600,00
855		Rodzina	6 028 080,00	12 720,00	6 040 800,00
85504		Wspieranie rodziny	160 580,00	12 720,00	173 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 880,00	17 220,00	146 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 931,00	- 4 500,00	21 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 003,50	2 500,00	1 160 503,50
90095		Pozostała działalność	59 200,00	2 500,00	61 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	1 226,00	34 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 226,00	3 774,00
		Razem:	23 942 464,38	- 955 995,31	22 986 469,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXCVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2018 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakon.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Drzycim
				2018									
2	010	01010	6050	Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu	2017	396 150,00	390 000,00	390 000,00	0,00				Urząd Gminy Drzycim
				2018									
3	010	01010	6050	Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW	2018	75 768,00	75 768,00	75 768,00					Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017	246 000,00	230 000,00	79 960,00	100 000,00			50 040,00	Urząd Gminy Drzycim
				2018									
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Bizemiona - Drzycim"	2018	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim	2018	52 200,00	52 200,00	52 000,00					Urząd Gminy Drzycim
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	25 830,00	25 830,00	25 830,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - I etap	2018	26 464,46	26 464,46	26 464,46					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
10	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek"	2018	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	2018	30 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Drzycim
12	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	2018	30 000,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
13	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2018	320 000,00	262 845,12	57 154,88				262 845,12	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		57 154,88						

14	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	122 813,95	21 673,05			122 813,95		Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		21 673,05						
15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
17	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	2 429 749,46	1 443 850,39	550 000,00	262 845,12	122 813,95	50 040,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	320 000,00	320 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	320 000,00	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 845,12	262 845,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 154,88	57 154,88
			Razem:	144 974,20	320 000,00	464 974,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVIII/13/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty		§ 992	Splaty kredytów	558 700,00
2	§ 952	Pożyczki	550 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 993	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)		§ 992	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	1 516 764,53			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 066 764,53	X	SUMA	621 008,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 621.008,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 621.008,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 1.445.756,53 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł

- kredyt długoterminowy - 450.000,00 zł

- wolne środki - 895.756,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
861	85195		Ochrona zdrowia	700,00	308,00	1 000,00
			Pozostała działalność	700,00	300,00	1 000,00
865	85504	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	700,00	300,00	1 000,00
			Rodzina	5 971 190,00	17 220,00	5 988 410,00
			Wspieranie rodziny	136 040,00	17 220,00	153 260,00
	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	136 040,00	17 220,00	153 260,00	
Razem:				6 575 812,01	17 520,00	6 593 332,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	700,00	300,00	1 000,00
			Pozostała działalność	700,00	300,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	251,00	833,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	42,90	145,90
855	85504		Rodzina	15,00	6,10	21,10
			Wspieranie rodziny	5 971 190,00	17 220,00	5 988 410,00
			Świadczenia społeczne	136 040,00	17 220,00	153 260,00
Razem:				6 575 812,01	17 520,00	6 593 332,01

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Drzycim
Jerzy Krzyger

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	4270	Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00		9 000,00
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44		7 807,44
3	900	90095	4300	Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00		9 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00		1 000,00
			4300			1 000,00		1 000,00
5	700	70095	4300	Dąbrówka	Razem	27 807,44	0,00	27 807,44
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00		2 000,00
7	700	70095	4300	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00		7 600,00
					Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23		3 948,23
					Razem	13 548,23	0,00	13 548,23
8	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	12 000,00		12 000,00
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00		1 800,00
10	600	60016	4300	Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00		2 000,00
11	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00		200,00
			4220			200,00		200,00
12	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00		1 200,00
13	926	92605	4220	Dólsk	Piknik rodzinny	532,64		532,64
					Razem	17 932,64	0,00	17 932,64
14	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00		300,00
15	600	60016	6050	Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	25 830,00		25 830,00
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00		2 400,00

17	754	75412	4210	Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00		400,00
18	900	90015	4300	Drzycim	Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw	8 869,20		8 869,20
19	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00		700,00
			4190	Drzycim				
					Razem	1 000,00		1 000,00
20	700	70095	4210	Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	39 499,20	0,00	39 499,20
21	900	90095	4300	Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	3 500,00		3 500,00
22	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	8 700,00		8 700,00
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00		2 000,00
24	926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 562,12		1 562,12
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00
					Razem	1 500,00		1 500,00
25	754	75412	4210	Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	18 762,12	0,00	18 762,12
26	926	92605	4190	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	3 700,00		3 700,00
			4220	Gródek		6 100,00		6 100,00
			4210	Gródek		800,00		800,00
			4300	Gródek		400,00		400,00
27	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	349,20		349,20
28	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 650,00		2 650,00
29	900	90095	4210	Gródek	Koszki na śmieci przy ławkach	5 000,00		5 000,00
30	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	2 000,00		2 000,00
31	700	70095	4210	Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	500,00		500,00
32	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	7 000,00		7 000,00
33	926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 498,00		1 498,00
			4220	Gródek		502,00		502,00
34	900	90095	4300	Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	1 200,00		1 200,00
35	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	800,00		800,00
					Razem	5 000,00		5 000,00
						2 000,00		2 000,00
						39 499,20	0,00	39 499,20
36	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00		6 000,00
37	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00		1 500,00

38	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97		15 766,97
39	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00		200,00
			4220	Jastrzębie		1 800,00		1 800,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00		1 000,00
						26 266,97	0,00	26 266,97
40	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00		750,00
41	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00		500,00
			4300	Krakówek		1 500,00		1 500,00
42	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00		150,00
43	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	2 463,25		2 463,25
44	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy	1 500,00		1 500,00
			4220	Krakówek		500,00		500,00
			4300	Krakówek		2 000,00		2 000,00
						1 500,00		1 500,00
45	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja dożynek wiejskich	1 500,00		1 500,00
			4300	Krakówek		500,00		500,00
46	700	70095	4210	Krakówek	Zakup sprzętu do grillowania	2 000,00		2 000,00
47	926	92605	4300	Krakówek	Organizacja wycieczki dla dzieci	1 500,00		1 500,00
						1 500,00		1 500,00
48	700	70005	4300	Mały Dólsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	12 363,25	0,00	12 363,25
						5 032,80		5 032,80
49	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00		500,00
			4210	Mały Dólsk		300,00		300,00
			4220	Mały Dólsk		2 650,00		2 650,00
			4300	Mały Dólsk		1 550,00		1 550,00
						10 032,80	0,00	10 032,80
50	600	60016	6050	Sierosław	Było: Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław Jest: Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - I etap	26 464,46		26 464,46
51	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	26 464,46	0,00	26 464,46
			4210	Wery		2 200,00	-840,85	1 359,15
52	700	70095	4210	Wery	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	1 340,85	1 340,85
53	900	90095	4210	Wery	Zakup ślizgawki	500,00	-500,00	0,00
54	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56		15 024,56

55	926	92605	4190	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00	500,00	500,00
			4220	Wery		500,00	500,00	500,00
			4300	Wery		1 500,00	1 500,00	1 500,00
56	926	92605	4190	Wery		1 000,00	1 000,00	1 000,00
			4220	Wery		500,00	500,00	500,00
					Razem	21 724,56	21 724,56	21 724,56
					Ogółem	253 900,87	253 900,87	253 900,87

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	22 024,56
		4300	2 000,00
		6050	52 294,46
600	60016		76 319,02
700	70005	4300	5 032,80
700	70005		5 032,80
700	70095	4210	44 965,26
		4270	9 000,00
		4300	9 307,38
		6050	12 000,00
700	70095		75 272,64
710	71004	4300	1 500,00
710	71004		1 500,00
754	75412	4210	18 600,00
754	75412		18 600,00
900	90015	4300	8 869,20
900	90015		8 869,20
900	90095	4210	5 500,00
		4300	22 700,00
900	90095		28 200,00
926	92605	4190	5 400,00
		4210	649,20
		4220	17 108,01
		4300	16 950,00
926	92695		40 107,21
			253 900,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.845,12 zł, którą zaplanowano do pozyskania z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2010 na realizację zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” (poz. 13 zał. nr 3). Jest to jedno z zadań ujętych w zatwierdzonym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Drzycim.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku o numerze WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 25.994,57 zł, § 6330 o kwotę 27.405,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 17.220,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

3. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z programu „Działalność Mondi Świecie S.A. na rzecz społeczności lokalnej – Zdecydujmy wspólnie”, przeznaczoną dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku na zakup materiałów i wyposażenia.

4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 zwiększono o kwotę 13.240,00 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w Drzycimiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W planie wydatków bieżących oraz majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” (poz. 1 zał. nr 3) rezygnuje się z wykonania zadania w bieżącym roku z uwagi na to, iż najniższa oferta wynosiła 2.550.000,00 zł, natomiast w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 1.436.095,20 zł. Wobec w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przesunięto środki własne z zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w kwocie 453.925,20 zł na realizację następujących wydatków:

- na § 4300 kwotę 25.830,00 zł z przeznaczeniem na podpisaną umowę z inspektorem nadzoru zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, które zostanie realizowane w kolejnym roku budżetowym,
- na zadanie pn. „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu” – 275.355,00 zł (poz. 2 zał. nr 3), po zmianach na powyższe zadanie zabezpieczono

środki własne w kwocie 390.000 zł,

- na „Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW” – 5.768,00 zł (poz. 3 zał. nr 3), po zmianach łącznie środki wynoszą 75.768,00 zł, zgodnie z otrzymaną najniższą ofertą,

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 6060 zabezpieczono środki w kwocie 85.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek” (poz. 10 zał. nr 3). Za powyższą kwotę planuje się zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości.

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w § 6057 i 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000,00 zł (w tym środki własne 57.154,88 zł, dofinansowanie 262.845,12 zł) na realizację zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” (poz. 13 zał. nr 3).

2. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) § 4170 zwiększono o kwotę 16.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia zatrudnienia dla dwóch osób przez okres trzech miesięcy po odbyciu stażu na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

3. Natomiast w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, po dokonaniu analizy zabezpieczonych środków, zwiększono plan w łącznej kwocie 5.282,89 zł, na zabezpieczenie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

4. W związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek skorygowano środki zabezpieczone w dziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 20.000,00 zł. Środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań po zmianach wynoszą 140.000,00 zł.

5. W związku z pismem złożonym przez Panią Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł (rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4210 o kwotę 25.000,00 zł; rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł), w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału. Również dokonano przesunięć środków w rozdziale 80101 w kwocie 800,00 zł z § 4040 na § 4700.

6. Ponadto w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, po dokonaniu analizy pozostałych środków, w związku z dużą ilością kursów autobusów, a co za tym idzie rosnącą liczbą nadgodzin kierowców oraz zużyciem paliwa zwiększono środki w łącznej kwocie 18.934,00 zł, na zabezpieczenie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Świeciu.

7. W dziale 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla psów znajdujących się w gminnym schronisku.

8. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się § 4430 o kwotę 30.000,00 zł,

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejsza się § 4210 o kwotę 400,00 zł, a zwiększa się § 4700 o kwotę 550,00 zł,

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się: § 4010 o kwotę 22.665,00 zł, §

4040 o kwotę 500,00 zł, § 4120 o kwotę 400,00 zł, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4260 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 4440 o kwotę 985,00 zł oraz § 4700,00 o kwotę 2.600,00 zł.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się § 4010 o kwotę 4.500,00 zł,

9. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Werach z dnia 05.07.2018 roku środki z zadania pn. „Znaki z numeracją domów i miejscowością” (rozdział 70095 § 4300) w kwocie 840,85 zł oraz z zadania pn. „Zakup ślizgawki” (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 500,00 zł zostały przesunięte na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy” (rozdział 70095 § 4210). Po zmianach na powyższe zadanie zabezpieczono środki w kwocie 1.340,85 zł.

10. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.200,00 zł z § 4300 na § 6050 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim” zgodnie z najkorzystniejszą ofertą (poz. 7 zał. nr 3).

11. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących przesunięć:

- 1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, natomiast rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 4300 zwiększa się o powyższą kwotę,
- 2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4110 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł, zwiększa § 4170,
- 3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4430 zmniejsza się o kwotę 1.226,00 zł, a zwiększa się § 4300.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 2.753.756,53 zł do kwoty 1.445.756,53 zł, więc zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2017 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie wydatków na zadania zleczone gminie w 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały). Zmiany dotyczą sołectwa Wery oraz Sołectwa Sierosław. Zgodnie z Uchwałą z zebrania wiejskiego zmieniono nazwę zadania z „Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław” na „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – I etap”.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger