

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2009
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 22 października 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/124/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwała się, co następuje :

I.W Uchwale Nr XXI/124/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, która została zmieniona Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/131/2009 z dnia 23 marca 2009 r. , Nr XXIV/144/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku i Nr XXV/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 14/2009 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 29/2009 z dnia 18 maja 2009 r., Nr 32/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. , Nr 34/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r., Nr 35/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr 41/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. , Nr 42/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. i Nr 52/2009 z dnia 23 września 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1

Dochody ogółem w kwocie	11 737 862,64 zł.
Zmniejsza się o kwotę	546,00 zł.
Zwiększa się o kwotę	240 198,00 zł.
Dochody ogółem po zmianie	11 977 514,64 zł.

2. W § 1 ust.1

Dochody bieżące w kwocie	11 646 508,64 zł.
Zmniejsza się o kwotę	546,00 zł.
Zwiększa się o kwotę	240 198,00 zł.
Dochody bieżące po zmianie	11 886 160,64 zł.

3. W § 1 ust.2

Dochody majątkowe / bez zmian/	91 354,00 zł.
--------------------------------	---------------

4. W § 2 ust.1

wydatki ogółem w kwocie	14 416 191,64 zł.
zmniejsza się o kwotę	204 724,00 zł.
zwiększa się o kwotę	444 376,00 zł.
suma wydatków ogółem po zmianach	14 655 843,64 zł.

5. W § 2 ust. 1 pkt 1

wydatki bieżące w kwocie	12 025 250,64 zł.
zmniejsza się o kwotę	138 724,00 zł.
zwiększa się o kwotę	329 376,00 zł.
suma wydatków bieżących po zmianach	12 215 902,64 zł.

6. W § 2 ust.1 pkt 1 lit.a

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	5 549 490,14 zł.
Zmniejsza się o kwotę	17 624,00 zł.
Zwiększa się o kwotę	655,00 zł.
Suma wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie	5 532 521,14 zł.

- | | | |
|------|--|------------------|
| 7. | W § 2 ust.1 pkt 1 lit.b
Dotacje w kwocie / bez zmian/ | 535 550,00 zł. |
| 8. | W § 2 ust.1 pkt 1 lit.c
Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego / bez zmian / | 251 100,00 zł. |
| 9. | W § 2 ust.1 pkt 2
wydatki majątkowe w kwocie | 2 390 941,00 zł. |
| | Zmniejsza się o kwotę | 66 000,00 zł. |
| | zwiększa się o kwotę | 115 000,00 zł. |
| | suma wydatków majątkowych po zmianie | 2 439 941,00 zł. |
| 10. | W § 2 ust.1 pkt 2 lit.a
wydatki inwestycyjne w kwocie | 2 360 941,00 zł. |
| | Zmniejsza się o kwotę | 66 000,00 zł. |
| | Zwiększa się o kwotę | 115 000,00 zł. |
| | suma wydatków inwestycyjnych po zmianie | 2 409 941,00 zł. |
| 11.. | W załącznikach nr 1, 2 i 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 2 i 5 do niniejszej uchwały. | |
| 12. | Załącznikom nr 3 i 3a nadaje się treść jak w załącznikach 3 i 4 do niniejszej uchwały. | |

II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie:

Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy dokonano zmian w planach dotacji celowych:

- 1) zwiększono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/ zadanie zlecone /, o kwotę 215 448 zł.,
- 2) zwiększono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym / zadanie własne /, o kwotę 19 656 zł.
- 3) zwiększono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne / zadanie zlecone/ , o kwotę 546 zł.,
- 4) zmniejszono plan dotacji celowej, po stronie wydatków przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / zadanie własne/, o kwotę 546 zł.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszcy wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 110 zł., po stronie wydatków

przeznaczoną na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 roku.

Wprowadzono po stronie dochodów odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe za szkodę w samochodzie pożarniczym w kwocie 2 438 zł. , po stronie wydatków przeznaczono ją na naprawę uszkodzonego pojazdu.

Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę 2 000 zł. uzyskaną z tytułu zatrzymania wadium złożonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , po stronie wydatków kwotę tę przeznaczono na zadanie "Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu ". W trakcie realizacji etapu zadania "Wykonanie wierzchniej warstwy płyty głównej boiska wraz z systemem nawodnienia" wynikły dodatkowe prace związane z przebudową przyłącza wodociągowego oraz przyłącza zasilania elektrycznego. Prac tych nie można było przewidzieć, wynikły one w trakcie prac montażowych systemu nawadniania.

Po analizie bieżącej wykonania wydatków budżetowych dokonano korekty planu wydatków na realizację następujących zadań:

- 1) zmniejszono o kwotę łączną 14 000 zł. wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych w rozdz. 60016 i 70095, w związku z zakończeniem zatrudnienia przez jedną grupę pracowników i zwrotem / na bieżąco/ przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów poniesionych przez urząd na wynagrodzenia,
- 2) zmniejszono o kwotę 6 000 zł. planowane wydatki na pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Planowano, że komornik ściągnie więcej zaległości a gmina zapłaci większe koszty egzekucji,
- 3) zmniejszono o kwotę 44 000 zł. środki własne zabezpieczone na wypłatę stypendiów szkolnych do czasu otrzymania dotacji na dofinansowanie tego zadania.
- 4) zmniejszono o kwotę 10 000 zł. plan wydatków na energię elektryczną do oświetlenia ulic ze względu na niskie wykonanie wydatków,
- 5) zmniejszono o kwotę 24 000 zł. plan wydatków na "Rozbudowę budynku Remizy OSP w Sierostawiu " ze względu na to, że przedłużył się okres wykonania projektu a okres jesienno-zimowy nie sprzyja robotom budowlanym,
- 6) zaplanowano kwotę 13 000 zł. na remont chodnika w Gródku na ul. Wędkarskiej / ok. 78,6 m² /,
- 7) zaplanowano kwotę 10 000 zł. na wykonanie projektu budowlanego "Rozbudowy budynku komunalnego w m. Krakówek ". Wykonanie projektu oraz pozostałej dokumentacji wynikającej z prawa budowlanego stanowi pierwszy etap niezbędny do przystąpienia do rozbudowy zaproponowanej przez sołectwo ze środków funduszu sołectkiego w 2010 r.
- 8) zaplanowano kwotę 30 000 zł. na wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Przebudowa drogi transportu rolniczego nr 030511C Jastrzębie-Sierostaw". Przebudowa drogi spowoduje poprawę warunków transportu żywca do zakładów mięsnych w Jastrzębiu oraz skróci czas dojazdu mieszkańcom wsi Sierostaw do drogi powiatowej w kierunku Świecia. Przebudowa planowana jest przy

wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- 9) zaplanowano kwotę 25 000 zł. na wykonanie projektu budowlanego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030508C oraz na dz. nr 33 w miejscowości Wery". Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gruntowej w okolicy zabudowanej budynkami wielorodzinnymi, na odcinku planowana jest budowa pieszo-jezdni z kostki polbruk, oraz przebudowa odcinka drogi z kamienia brukowego - położenie masy asfaltowej, połączenie odcinków z masy asfaltowej od strony wsi Wery w kierunku wsi Sierostawek.
- 10) po przeanalizowaniu i skonsultowaniu zakresu robót związanych z wykonaniem punktów oświetleniowych w m. Sierostaw, Krakówek i Bedlenki planowane w kwocie 42 000 zł. na tę inwestycję przeniesiono do wydatków rzeczowych /par. 4300 / oraz zwiększono plan wydatków na realizację zaplanowanego zakresu robót / poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego/ o kwotę 20 000 zł
- 11) dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 48 000 zł. planowanej na wykonanie dwóch etapów remontu starej kotłowni w Gimnazjum Publicznym w Gródka . Ponieważ pomieszczenia te adaptowane są na magazyn sprzętu sportowego, charakter robót kwalifikuje te wydatki do wydatków inwestycyjnych.
- 12) dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne na kwotę 3 400 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach / większa ilość wyjazdów do akcji /,
- 13) przeniesiono plan wydatków między paragrafami w rozdz. 80101 na kwotę 8 200 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup opału / wzrost cen / i na prenumeratę czasopism dydaktycznych na 2010 r. w Szkole Podstawowej w Sierostawiu.
- 14) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 80104 Przedszkola dokonano na kwotę 3 000 zł. w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną w punkcie przedszkolnym w Biechówku i koszty przewozu dzieci do Gródka.
- 15) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół dokonano w kwocie 1 zł. w celu zabezpieczenia środków na koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla kierowców,
- 16) przeniesienia planu wydatków między paragrafami w rozdz. 85212 na kwotę 1 577 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy
w Drzycimiu z dnia 22 października 2009 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK / w zł./

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		2 000,00	117 900,00
	75023		Urzędy gmin		2 000,00	47 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		110,00	9 817,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		110,00	8 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		110,00	8 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 438,00	2 438,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 438,00	2 438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 438,00	2 438,00
852			Pomoc społeczna	546,00	215 994,00	2 113 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		215 448,00	1 758 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		215 448,00	1 753 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	546,00	546,00	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		546,00	5 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	546,00		5 324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		19 656,00	73 241,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		19 656,00	73 241,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19 656,00	73 241,00
			Razem zmiany dochodów	546,00	240 198,00	11 977 514,64

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy
w Drzycimiu z dnia 22 października 2009 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 000,00	68 000,00	1 549 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	68 000,00	1 537 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		17 629,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00	130 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	1 126 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	10 000,00	172 614,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	10 000,00	150 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		17 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		110,00	9 817,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		110,00	8 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93,00	1 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,00	1 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00	5 838,00	137 338,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 400,00	5 838,00	128 438,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400,00	12 400,00
		4260	Zakup energii	3 400,00		14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 438,00	22 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00		6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00		13 700,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00		13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 201,00	59 201,00	5 934 963,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	8 200,00	2 803 131,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	114 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00		91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	41 063,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		2 800,00
80104		Przedszkola	3 000,00	3 000,00	549 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		30 500,00
	4260	Zakup energii		1 000,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	19 330,00
80110		Gimnazja	48 000,00	48 000,00	1 867 990,88
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00		58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	331 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1,00	1,00	404 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00		11 999,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1,00	901,00
852		Pomoc społeczna	2 123,00	217 571,00	2 537 159,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577,00	217 025,00	1 756 448,00
	3110	Świadczenia społeczne		217 025,00	1 678 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00		34 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00		27 621,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	546,00	546,00	10 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546,00	546,00	10 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	19 656,00	188 583,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	19 656,00	99 601,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	19 656,00	82 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00	62 000,00	461 711,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	62 000,00	257 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00		144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 000,00	777 000,00
92601		Obiekty sportowe		2 000,00	688 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	688 600,00
		Razem zmiany wydatków	204 724,00	444 376,00	14 655 843,64

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babińska
Elżbieta Babińska

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU
Jednostka organizacyjna realizująca program
Urząd Gminy Drzycim

Dział	Nazwa	Cel	Zadanie	Termin		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Dobrychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programów wydatków do 2008 r.	Wysokość wydatków do pomieszczenia			
				rozpoczęcia programu	zakończenia programu			W roku budżetowym 2009	W roku budżetowym 2010	W roku budżetowym 2011	W roku budżetowym 2012
926	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa boisk sportowych	2004	2.851.549	417.949	618.600	830.000 630.000* 200.000**	985.000 785.000* 200.000**	0	
				2011	2.451.549 400.000**						
900	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim- Jastrzębie	Ochrona środowiska	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2006	5.037.189 1.957.113* 3.080.076**	73.184 44.604* 28.580**	5.121 4.521* 600**	4.958.884 1.907.988* 3.050.896**	0	0	
600	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa ulicy Kolejowej, Osiedlowej, Okrężnej,	2008	715.000 364.131 350.869**	10.000	375.000 199.566* 175.434**	330.000 154.565* 175.435**	0	0	
				2010							
60016	Budowa dróg gminnych w m. Gródek	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Modernizacja ulicy Kwiatowej w m. Gródek	2008	1.059.692	29.692	0	1.030.000	0	0	
926	Budowa boiska „ORLIK 2012”	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Budowa boiska „ORLIK-2012” w m. Drzycim	2009	1.300.000 634.000* 666.000**	0	70.000	1.230.000 564.000* 666.000**	0	0	
				2010							
926	Budowa Gminnej hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	Gminnej hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek	2008	7.051.184	58.800	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
92601				2013							
600	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dółsk	Poprawa warunków transportu produktów rolnych i komunikacji	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dółsk	2008	724.129	28.129	696.000	0	0	0	
60016				2009							

600	Przebudowa drogi gminnej 030508 C oraz na działce nr 33 w miejscowości Wery	Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	Przebudowa dróg w miejscowości Wery	2009	400.000,00	0	25.000,00	425.000,00	0	0
60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego nr 030511C Jastrzębie - Sierosław	Poprawa warunków transportu produktów rolnych i komunikacji	Przebudowa drogi transportu rolniczego Jastrzębie - Sierosław	2009	1.030.000,00	0	30.000,00	1.000.000,00	0	0
600			2010							
700	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek	Poprawa komfortu prowadzenia działalności przez mieszkańców sołectwa	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek	2009	40.000,00	0	10.000,00	30.000,00	0	0
70095				2010						
754	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (remizy strażackiej) w miejscowości Sierosław	Pełne wykorzystanie funkcji obiektu poprawa komfortu prowadzenia działalności	Rozbudowa użyteczności publicznej (remizy strażackiej) w miejscowości Sierosław	2009	94.000,00	0	6.000,00	88.000,00	0	0
75412			2010							
RAZEM										
					20 302 743	617.754	1 835 721	11 921 884	2 985 000	2 000 000

Objaśnienia :

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babinska
 Elżbieta Babinska

Suma ogółem
 środki własne jst *
 środki UE
 dotacja budżetu wojewody i budżetu państwa ***

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2009 ROK GMINY DRZYCIM

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2009 rok	Źródła finansowania		Inne	Inne	
				rozpoczęcia	zakończenia			Wydanki z budżetu gminy	Inne			
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedłowa i Okreżna	2008		715.000	375 000	375 000				
				2010								
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 030508C oraz na działce nr 33 w miejscowości Wery	2009		400.000	25.000	25 000				
				2010								
				2009								
3.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego nr 030511C Jastrzębie - Sierosław	2010		1 030 000	30 000	30 000				
				2008								
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Dólsk	2009		724.129	696.000	696.000				
				2009								
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek	2009		40 000	10 000	10 000				
				2010								
				2009								
6.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	2009		16.000	16.000	16.000				
				2009								
7.	801	80110	Przebudowa kotłowni w Gimnazjum Publicznym w Gródku	2009		48 000	48 000	48 000				
				2008								
8.	801	80104	Budowa parkingu dla przedszkola w Drzycimiu	2009		100.000	95.120	95.120				
				2009								
				2009								
9.	754	75412	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej / remizy strażackiej/ w miejscowości Sierosław	2009		94 000	6 000	6 000				
				2010								
				2009								
10.	801	80110	Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum w Gródku	2009		285 100	285 100	285 100				
				2009								
				2006								
11.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2010		5.037.189	5.121* 4.521* 600***	5.121* 4.521* 600***				
				2009								
				2010								
12.	926	92601	Budowa boiska "ORLIK – 2012 "	2009		1.300.000	70 000	70 000				
				2010								
				2004								
13.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004		2.851.549	618 600	618 600				
				2011								

14.	801	80101	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami w budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2009	130.000	130.000 65.000* 65.000**	130.000 65.000* 65.000**		
			RAZEM			2 409 941	2 409 941		

Objasnienia:

* środki własne jst

** środki UE – RPO

*** środki UE PROW

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babel

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/157/2009 Rady Gminy
w Drzycimiu z dnia 22 października 2009 roku

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2009 ROK**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			DOCHODY			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		110,00	9 817,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		110,00	8 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		110,00	8462,00
852			Pomoc społeczna		215 994,00	1 816 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		215 448,00	1 753 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		215 448,00	1 753 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		546,00	5 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		546,00	5 376,00
			Razem zmiany dochodów		216 104,00	2 085 170,00
			WYDATKI			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa		110,00	9 817,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		110,00	8 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		93,00	1 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,00	1 625,00
852			Pomoc społeczna	1 577,00	217 571,00	1 816 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577,00	217 025,00	1 753 448,00

	3110	Świadczenia społeczne		217 025,00	1 678 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00		34 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00		27 621,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		546,00	5 376,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		546,00	5 376,00
		Razem zmiany wydatków	1 577,00	217 681,00	2 085 170,00

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babińska
Elżbieta Babińska