

**UCHWAŁA Nr XXXVII/ 217/2010
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 19 sierpnia 2010 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹, art. 89 ust, 1 pkt 4, art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 i z późn. zm.)², uchwała się, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/175/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/188/2010 z dnia 11 marca 2010 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/199/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku i Zarządzeniem Nr 35/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2010 roku, Uchwałą Nr XXXIV/206/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 48/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2010 roku, Zarządzeniem Nr 67/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 69/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2010 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 15.603.941,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 12.085.978,93 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 3.517.963,00 zł. |

2) § 2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.524.760,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 14.452.135,93 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.344.875,98 zł |
| b) dotacje | 635.478,00 zł |
| c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 753.518,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 8.072.625,00 zł |
| z tego: | |
| a) inwestycyjne | 7.064.625,00 zł |

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz.675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146 i Nr 123 poz.835

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 2. Przychody budżetu w wysokości 8.760.620 zł., rozchody w wysokości 62.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i planowanych spłat zobowiązań gminy na 2010 rok i lata następne, zgodnie z załącznikami 15 i 16.

5) w załącznikach nr 1 i 2 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

6) załącznikom nr 4, 6, 15 i 16 nadaje się treść jak w załącznikach nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 do kwoty 1.777.711 zł (określonej w zał. Nr 4 – plan finansowy inwestycji na 2010 rok).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy


Jacek Gawrych

Uzasadnienie

Upoważniając Wójta Gminy do zaciągania pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 do kwoty maksymalnej 1.777.711 zł przyjmuje się, że Wójt Gminy wykonując uchwałę, każdorazowo, w momencie ubiegania się o pożyczkę, tym samym o opinię RIO, określi limit pożyczki zarządzeniem.

Na podstawie pism Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych:

1/ w dz. 852 rozdz. 85216 zwiększono o kwotę 24.607 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków stałych.

W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

1/w dz. 010 rozdz. 01095 zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 100.000 zł. Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych będą mniejsze niż planowano.

2/ w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 150.000 zł. W bieżącym roku sprzedano hydrofornię i dwie studnie planowane do sprzedaży w roku ubiegłym. Ponadto nie planowano sprzedaży mieszkania w budynku komunalnym w miejscowości Biechówko.

3/ w dz. 801

rozdz. 80101 zwiększono dochody

a) o kwotę 9.659,06 zł – odszkodowanie wypłacone przez PZU za szkody w budynku Szkoły Podstawowej w Sierosławiu spowodowane topniejącym śniegiem,

b) o kwotę 3.280 zł dochody z najmu sal lekcyjnych w budynkach szkół na zajęcia pozalekcyjne

rozdz. 80113 zwiększono dochody z wynajmu autobusów o kwotę 5.000 zł

4/ w dz. 853 rozdz. 85395 zwiększono dochody o kwotę 42.762,17 zł. Jest to dotacja celowa na realizację projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 5 lipca 2010r.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 600 rozdz. 60016

§ 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne o wartości 55.000 zł „Przebudowa drogi nr 1226 C Drzycim – Rówienica – dokumentacja budowlana”

Zwiększono wartość zadania „Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna” – wykonanie projektu budowlanego o pierwszy etap jego realizacji w kwocie 220.000 zł

2/ w dz. 700 rozdz. 70095

§ 4270 wprowadzono nowe zadanie – remont budynku komunalnego w miejscowości Drzycim, ul. Dworcowa 18

§ 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000 zł „Remont i modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu”. SP ZOZ Gminna Przychodnia w Drzycimiu w chwili obecnej jest w trakcie likwidacji, jej następcą prawnym w zakresie p.o.z. będzie NZOZ „Przychodnia Rodzinna” w Drzycimiu utworzony przez Spółkę Cywilną Elżbieta Wenerska, Henryk Doliwka. W związku z czym przychodnia nie ma możliwości inwestowania. Gmina jako właściciel budynku i zobowiązana do zapewnienia p.o.z. dla mieszkańców, realizuje zadanie inwestycyjne.

2/ w dz. 710 rozdz. 71035 w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami; z zakupu usług środki w wys. 150 zł przeznaczono na zakup materiałów,

3/ w dz. 754 rozdz. 75412 w planie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.400 zł celem zabezpieczenia środków na comiesięczne wynagrodzenie dla gminnego komendanta OSP Drzycim (umowa zlecenie w miejsce ryczału),
zwiększono o kwotę 3.000 zł § 4300 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów transportu darów dla powodźian,

4/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono plan zakupu usług remontowych o kwotę odszkodowania dla SP Sierosław

rozdz. 80113 w związku z większą niż planowano ilością wyjazdów wycieczkowych i na mecze piłki nożnej zwiększono § 4010 o kwotę 5.000 zł, § 4110 o kwotę 1.000 zł, § 4210 o kwotę 10.280 zł i § 4270 o kwotę 5.000 zł

5/ w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zmniejszono o kwotę 8.719,73 zł,

6/dz. 853 rozdz. 85395 § 3119 zwiększono o kwotę 8.719,73 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu na realizację projektu systemowego „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”, zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 5 lipca 2010r.

7/ w dz. 926 rozdz. 926601 po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmieniono nazwę zadania budowa boiska z „ORLIK -2012” na „Moje boisko ORLIK -2012”. Zmniejszono też wielkość planowanych nakładów z budżetu gminy o kwotę 481.000 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy


Jacek Gawrych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK /w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00		229 189,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00		228 989,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00		56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	232 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	186 856,00
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		150 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie		17 939,06	345 197,18
	80101		Szkoły podstawowe		12 939,06	140 132,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 280,00	23 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 659,06	9 659,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		5 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna		24 607,00	2 447 814,00
	85216		Zasiłki stałe		24 607,00	92 049,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 607,00	92 049,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 762,17	74 325,27
	85395		Pozostała działalność		42 762,17	74 325,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		40 612,12	70 588,25

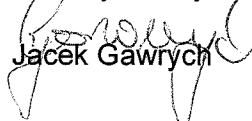
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK /w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		315 000,00	3 104 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne		315 000,00	2 031 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00	1 284 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	577 051,00
	70095		Pozostała działalność		200 000,00	514 901,00
		4270	Zakup usług remontowych		40000	178 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	211 920,00
710			Działalność usługowa	150,00	150,00	80 200,00
	71035		Cmentarze	150,00	150,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00		14 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400,00	7 400,00	235 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	7 400,00	227 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00		23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie		30939,06	6 104 082,18
	80101		Szkoły podstawowe		9 659,06	3 120 620,12

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie	1 777 711	
931	Papiery wartościowe / obligacje	2 400 000	
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 200	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 050 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 300 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	209 709	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	23 200
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	38 890
	Ogółem	8 760 620	62 090

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy


Jacek Gawrych

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY DRZYCIM (w zł)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/217/2010
Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 sierpnia 2010r.

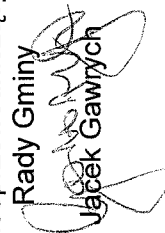
Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2010 rok	Źródła finansowania							
				rozpoczęcia	zakończenia			Wydatki z budżetu gminy	Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki Star. Pow. PFOŚ	Środki Marszałka WKP	Środki budżetu Państwa	Kredyt pożyczka	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna	2008		756.845	385.000	199.361	185.639						
				2010											
2.	600	60016	„Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu – dokumentacja.	2010		0	55.000	55.000							
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek	2008		929.692	900.000	900.000						900.000	
				2010											
4.	754	75412	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy strazy pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu	2009		94.000	88.000	22.000	66.000						
				2010											
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2009		36.920	11.920	11.920							
				2010											

6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2006	2.651.829	2.573.524	601.813	1.411.711	560.000				600.000
				2010									
7.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Broniewskiego	2010	12.000	7.000	7.000						
8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim – ul. Okrężna	2010	15.000	15.000	15.000						
9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki (do P. Glińskiej)	2010	18.000	18.000	18.000						
				2009									
10.	926	92601	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK – 2012 "	2010	1.472.000	1.400.000	733.334				333.333	333.333	600.000
				2004									
11.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2011	2.895.790	650.891	450.891	200.000					
				2010									
12.	700	70005	Wykup gruntów	2010	44.000	44.000	44.000						
13.	700	70095	Zakup chłodzarki	2010	4.822	4.822	4.822						
14.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP Drzycim	2010	42.000	42.000	42.000						
15.	801	80110	Zakup kserokopiarki G P Gródek	2010	6.000	6.000	6.000						
16.	921	92109	Przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu	2010	225.000	225.000	125.000	100.000					
17.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkoła – wykonanie	2010	0	274.360	274.360						

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku				
		2017	2018	2019	2020	
1	2	4	5	6	7	
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	915 000 0	610 000 0	305 000 0	0 0	
2.	Pozyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	0 0	0 0	0 0	0 0	
3.	Obligacje	0	0	0	0	
4.	Ogółem kwota zadłużenia	915 000	610 000	305 000	0	
5.	Prognozowane dochody budżetowe	17 776 000	18 373 000	18 951 500	19 405 000	
6.	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 4:5 /	5,15	3,32	1,61	0	
7.	Pozyczki długoterminowe z Banku Gospodarstwa Krajowego (PROW)	0	0	0	0	

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy


Jacek Gawrych

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych odsetek	0 549 000	305 000 427 000	305 000 384 300	305 000 341 600	305 000 298 900	305 000 256 200	305 000 213 500	305 000 170 800	305 000 170 800	
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki	38 890 42 202	141 160 24 470	249 560 39 834	249 560 32 470	249 560 25 106	249 560 17 742	218 890 10 378	107 600 3 228	107 600 3 228	
3.	Wykup obligacji Odsetki	0 162 500	0 162 500	480 000 156 000	480 000 124 800	480 000 93 600	480 000 62 400	480 000 31 200	0 0	0 0	
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Razem spłaty	792 592	1 060 130	1 614 694	1 533 430	1 452 166	1 370 902	1 258 968	586 628	586 628	
6.	Prognozowane dochody budżetowe	15 603 942	14 294 400	14 866 200	15 431 100	16 017 500	16 594 100	17 191 500	17 776 000	17 776 000	
7.	Wskaźnik spłat	5,08	7,42	10,86	9,94	9,07	8,26	7,32	3,30	3,30	
8.	Pożyczki długoterminowe z Banku Gospodarstwa Krajowego (PROW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(Poz. 8. Spłaty z tyt. pożyczek dokonuje budżet państwa ze środków funduszy europejskich, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami)

Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
Lp.	Tytuł spłaty	2018	2019	2020	2021	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych odsetek	305 000 128 100	305 000 85 400	305 000 42 700	0 0				
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0				
3.	Wykup obligacji odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0				
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0				
5.	Razem spłaty	433 100	390 400	347 700	0				
6.	Prognozowane dochody budżetowe	18 373 000	18 951 500	19 405 000	20 000 000				
7.	Wskaźnik spłat	2,36	2,06	1,78	0				
8.	Pożyczki długoterminowe z Banku Gospodarstwa Krajowego (PROW)	0	0	0	0				

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Jacek Gawryca
Jacek Gawryca