

UCHWAŁA Nr XXXVIII/235/2010
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 4 listopada 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. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235-237, art. 258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 i z późn. zm.)², uchwala 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, Zarządzeniem Nr 69/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2010 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/217/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku, Zarządzeniem Nr 92/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 września 2010 r. i Zarządzeniem Nr 100/2010 z dnia 14 października 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 15.345.467,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

1) dochody bieżące	12.124.620,93 zł.
2) dochody majątkowe	3.220.846,26 zł.

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

„§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.266.286,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące:	14.494.961,19 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.314.799,98 zł
b) dotacje	611.371,00 zł
c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	753.518,00 zł
2) wydatki majątkowe	7.771.325,00 zł
z tego:	

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, Nr 106 poz.675

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020

a) inwestycyjne

6.756.405,00 zł

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 8.460.620 zł., rozchody w wysokości 62.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) w załącznikach nr 1, 2 i 14 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 5 do niniejszej uchwały.

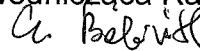
6) załącznikom nr 4 i 6 nadaje się treść jak w załącznikach nr 4 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit w wysokości 1.477.711 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

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. 85213 zwiększono § 2030 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem o opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 zmniejszono § 2330 i zwiększono § 3110 o kwotę 24.607 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 926 rozdz. 92601 zmniejszono o kwotę 200.000 zł § 6298. W roku bieżącym planowano zakończenie etapu budowy zaplecza na boisku w Drzycimiu; zadanie „budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Jednakże ze względu na niskie zaawansowanie robót, wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu wypłaty transzy dotacji ze środków PROW na rok 2011. Urząd Marszałkowski przychylił się do naszej prośby, podpisano aneks o zmianie terminu płatności.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 700 rozdz. 70095 w planie wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego, po zebraniu wiejskim sołectwa Krakówek, na wniosek sołtysa zmniejszono § 6050 o kwotę 6.920 zł. Środki w wys. 3.000 zł przeznaczono na zakup krzesel, 820 zł na zakup wyposażenia świetlicy, 600 zł na zakup i montaż okapu nad wejściem do budynku i 2.500 zł na zmianę posadzki w budynku.

2/ w dz. 801

- rozdz. 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej w Sierosławiu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 12.100 zł. Zabezpieczono środki finansowe w wys. 11.500 zł na zakup mięta węglowego, 200 zł na dodatki mieszkaniowe i 400 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

- rozdz. 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 32.750 zł. W związku z brakiem akceptacji modernizacji placu zabaw przy szkole przez komisję powołaną przez MEN, zabezpieczono kwotę 23.700 zł jako środki własne na to zadanie. Kwotę 9.050 zł zabezpieczono na zakup opału.

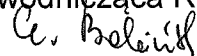
- rozdz.80104 w budżecie przedszkola dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 4.600 zł, natomiast 15.000 zł przeniesiono do budżetu SP Drzycim na zakup mebli do dwóch klas lekcyjnych.

- rozdz. 80148 w budżecie stołówki szkolnej w SP Drzycim dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2.750 zł celem zabezpieczenia planowanych wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń. Natomiast kwotę 7.250 zł przeniesiono do budżetu SP Drzycim celem zakupu mebli do klasy .

- rozdz. 80110 w budżecie Publicznego Gimnazjum w Gródku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 10.500 zł, zgodnie z zał nr 2. Po analizie wykonania planu wydatków zwiększono § 4300 o kwotę 5.000zł, składki ZUS o kwotę 5.000 zł i o 500 zł Fundusz Pracy. W § 3020 o kwotę 1.000 zł zmniejszono wydatki BHP pracowników i o 100 zł zwiększono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli.

3/ w dz. 926 rozdz. 92601 zwiększono § 6050 o kwotę 450.891 zł; zmniejszono § 6058 o kwotę 200.000 zł i § 6059 o kwotę 450.891 zł. Po podpisaniu aneksu o współfinansowaniu zadania „budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w roku 2011, wydatki poniesione w tym roku budżetowym stanowią wydatki gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		600	2 460 764
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		600	11 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		600	9 332
926			Kultura fizyczna i sport	200 000		666 666
	92601		Obiekty sportowe	200 000		666 666
		6298	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0
			Razem zmiany dochodów:	200 000	600	15 345 467,19

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Babińska

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	84 950	81 650	6 104 196,18
	80101		Szkoły podstawowe	44 850	63 800	3 142 720,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	135 397
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	6 650		1 850 371
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		10 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 500	191 235
		4260	Zakup energii	7 000		34 674
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		45 159,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		550
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400		37 084
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		2 070
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		4 543
		4430	Różne opłaty i składki	2 600		1 706
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600		1 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500		4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 700	115 700
	80104		Przedszkola	19 600	4 600	477 939
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		14 750

		4260	Zakup energii	3 600		10 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		13 700
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600	24 450
	80110		Gimnazja	10 500	10 500	1 690 686,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		75 513
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	5 600		1 008 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	168 694,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	27 058,50
		4260	Zakup energii	3 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	24 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 130
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	2 750	300 107
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników		150	102 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	17 851
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		9 000
		4260	Zakup energii	3 000		1 000
852			Pomoc społeczna	24 607	25 207	2 987 058,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		600	13 585
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		600	13 585
	85216		Zasiłki stałe	24 607	24 607	163 799

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 607		0
		3110	Świadczenia społeczne		24 607	163 799
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 300	226 362
	85401		Świetlice szkolne		3 300	113 369
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800	14 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	2 370
926			Kultura fizyczna i sport	650 891	450 891	1 963 241
	92601		Obiekty sportowe	650 891	450 891	1 850 891
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 891	1 850 891
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 891		0
			Razem zmiany wydatków	760 448	561 048	22 266 286,19

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Babińska
 Elżbieta Babińska

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	1 477 711	
931	Papiery wartościowe / obligacje	0	
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 200	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 450 000	-
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	8 460 620	62 090

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

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

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2010 rok	Źródła finansowania								
								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	2010	756.845	385.000	199.361	185.639							
2.	600	60016	„Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu – dokumentacja.	2010	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	2010	929.692	900.000	900.000						900.000		
4.	754	75412	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu	2009	2010	94.000	88.000	22.000	66.000							
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2009	2010	30.000	5.000	5.000								

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. Okrzejna	2010	15.000	15.000	15.000						
9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki (do P. Glinieckiej)	2010	18.000	18.000	18.000						
				2009									
				2010	1.472.000	1.400.000	733.334			333.333	333.333	600.000	
10.	926	92601	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK – 2012 "	2004									
				2011	2.895.790	450.891	450.891						
12.	700	70005	Wykup gruntów	2010	25.000	25.000	25.000						
13.	700	70095	Zakup chłodziarki	2010	4.822	4.822	4.822						
14.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP Drzycim	2010	42.000	42.000	42.000						
15.	921	92109	Przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu	2010	230.000	230.000	230.000						
16.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkoła – wykonanie projektu budowlanego wraz z pierwszym etapem realizacji	2010									
				2012	0	169.360	169.360						

17.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	2010	73.700	73.700	50.000							23.700	
18.	801	80101	Zakup tablic interaktywnych dla klas I-III szkół podstawowych	2010	26.000	26.000	26.000								
19.	900	90004	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem do pielęgnacji nawierzchni boisk sportowych	2010	33.108	33.108	33.108								
20.	700	70095	Remont i modernizacja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu	2010	200.000	200.000	200.000								
21.	600	60016	Przebudowa drogi nr 1226 C Drzycim – Rówienica – dokumentacja budowlana	2010	55.000	55.000	55.000								
			RAZEM		X	6.756.405	3.842.689	185.639	1.477.711	560.000	333.333	357.033	2.100.000		

Przewodząca Rady Gminy
E. Babinska
 Elzbieta Babinska

**Zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2010 rok /w złotych/**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	70095	4210	Zakup krzeseł – 40 szt.		3 000	3 000
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy		820	820
		4270	Remont posadzki w budynku		2 500	2 500
		4300	Zakup i montaż okapu nad drzwiami wejściowymi		600	600
		6050	Rozbudowa budynku	6 920		0
			Razem Sołectwo Krakówek	6 920	6 920	7 466,71
			Razem zmiany wydatków	6 920	6 920	152 867,31

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babińska
Elżbieta Babińska