

**UCHWAŁA Nr III/8/2010
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 28 grudnia 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 2009r., która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/175/2010 z dnia 27 stycznia 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/188/2010 z dnia 11 marca 2010 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/199/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r., Zarządzeniem Nr 35/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2010r., Uchwałą Nr XXXIV/206/2010 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 10 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr 48/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2010r., Zarządzeniem Nr 67/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2010r., Zarządzeniem Nr 69/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/217/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r., Zarządzeniem Nr 92/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 września 2010r., Zarządzeniem Nr 100/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 października 2010r., Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/235/2010 z dnia 4 listopada 2010r., Zarządzeniem Nr 109/2010 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 listopada 2010r. i Uchwałą Rady Gminy Nr II/6/2010 z dnia 3 grudnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 15.982.813,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 1.307.238,41 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.675.575,09 zł |

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

„§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.349.509,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 13.617.884,67 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.045.004,05 zł |
| b) dotacje | 611.371,00 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, 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

2) wydatki majątkowe	7.731.625 zł
z tego:	
a) inwestycyjne	6.716.705 zł

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.366.696,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie | 3.895.877 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.300.000 zł |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 170.819,17 zł |
| 4) emisji obligacji | 0 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 6.840.497 zł., rozchody w wysokości 62.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody – 771.291,00 zł, wydatki – 771.291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

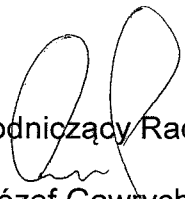
5) w załącznikach nr 1, 2, 4, 7, 14 i 18 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 4, 3, 5 i 9 do niniejszej uchwały.

6) załącznikom nr 6, 15, 16 i 9 nadaje się treść jak w załącznikach nr 6, 7, 8 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit w wysokości 1.411.711 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.


 Przewodniczący Rady Gminy
 Józef Gawrych

Uzasadnienie

Zmniejszono o kwotę 849.008,83 zł planowany deficyt budżetu Gminy Drzycim.

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

1/ w dz.801 rozdz. 80101 zmniejszono o kwotę 23.700 zł § 6330 po stronie wydatków przeznaczoną na modernizację placu zabaw przy szkole podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

2/ w dz. 852

- rozdz. 85213 zmniejszono o kwotę 257 zł § 2030 po stronie wydatków przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- rozdz. 85216 zwiększono o kwotę 4.918 zł § 2030 po stronie wydatków przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych,

- rozdz. 85295 zmniejszono o kwotę 26.207 zł § 2030 po stronie wydatków przeznaczone na dofinansowanie dożywiania realizowanego przez GOPS.

Na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Świeciu zwiększono plan dotacji celowych § 2320 o kwotę 8.624 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych; dz. 600 rozdz. 60014 § 4300.

W planie dochodów budżetowych dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono o kwotę 453.972,71 zł § 6298. Dnia 7 grudnia br. w Toruniu pomiędzy Gminą Drzycim i Urzędem Marszałkowskim w Toruniu została podpisana Umowa nr WPW.I3043-1-80-569/2010 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 03555C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek” Nr RPKP.01.01.00-04-062/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego maksymalnie do 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu co daje kwotę 453.972,71 zł.

2/ w dz. 754 rozdz. 75412 § 6298 zmniejszono o kwotę 66.000 zł. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” podpisano z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu umowę na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlice, remizy straży pożarnej) na działce 34/3 położonej w Sierosławiu”. W wyniku negatywnej oceny złożonej przez nas dokumentacji, polegającej na wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, koszty poniesione w wyniku przedmiotowego postępowania nie zostały uznane za koszty kwalifikowane. Umowę na dofinansowanie uległa rozwiązaniu.

3/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o kwotę 29.349,12 zł § 6298. Po podpisaniu aneksu do umowy na dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami” ze środków europejskich, zwiększyła się kwota dofinansowania, po podpisaniu umowy było 50%, obecnie jest 75% wydatków kwalifikowanych.

W planie wydatków budżetowych dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 600 rozdz. 60016 zmniejszono o kwotę 900.000 zł § 6050; zwiększono o kwotę 453.972,71 zł § 6058 i o kwotę 446.027,29 zł § 6059. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania ze środków unijnych, należy środki przewidziane na inwestycję przenieść na właściwe paragrafy. (Szczegółowo omówione przy dochodach w dz. 600). Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 13.567 zł, zmniejszono § 4210, zwiększono § 4300 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

2/ w dz. 700 rozdz. 70095 na wniosek sołtysa Sołectwa Krakówek po zebraniu wiejskim, dokonano zmian na kwotę 501,11 zł w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2010r. Zabezpieczono środki na zakup i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi budynku świetlicy. Również na wniosek pani sołtys Sołectwa Drzycim po zebraniu wiejskim, dokonano zmian na kwotę 7.000 zł w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2010r. W związku z brakiem możliwości zainstalowania latarni przy ul. Szkolnej (dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 zmniejszono o kwotę 7.000 zł), kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup szafy chłodniczej i 2.000 zł na zakup kuchni z płytą ceramiczną. Sprzęt zostanie przekazany na wyposażenie Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.

3/ Dz. 750

- rozdz. 75022 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2.810 zł; zwiększono o tą kwotę § 3030 środki finansowe przeznaczone na wypłaty diet dla radnych, zmniejszono plan środków przewidziany na konserwację kserokopiarki o kwotę 1.000 zł, na wyjazdy służbowe radnych o kwotę 1.000 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 810 zł; W ciągu całego roku odbyło się więcej posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy Drzycim niż pierwotnie zakładano.

- rozdz. 75023 zwiększono o kwotę 3.000 zł § 4410, zmniejszono: o kwotę 100.000 zł § 4010, o kwotę 8.000 zł § 4110, o kwotę 4.000 zł § 4120, o kwotę 4.000 zł § 4270, o kwotę 5.000 zł § 4350, o kwotę 7.000 zł § 4430, o kwotę 8.000 zł § 4700, o kwotę 4.000 zł § 4740. Po analizie dotychczasowych wydatków plan wydatków Urzędu Gminy można zmniejszyć o łączną kwotę 140.000 zł. W związku z oszczędnym gospodarowaniem pierwotnie planowane kwoty nie zostaną wydatkowane. Natomiast fundusz płac nie zostanie w pełni wykorzystany ponieważ planowano odprawę dla wójta (w przypadku braku reelekcji) i pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i w każdej chwili mogą z nich skorzystać.

- rozdz. 75056 (zadanie zlecone) dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 920,06 zł; zmniejszono o kwotę 82,06 zł § 4410, zwiększono § 4210. Środki na wyjazdy służbowe pracownika zajmującego się spisem rolnym zaplanowano w kwocie wyższej niż trzeba, natomiast zaniżono plan zakupu materiałów. Kwotę 838 zł § 3020 z dodatków spisowych podzielono na wypłatę nagrody spisowej i pochodnych dla pracownika zajmującego się spisem na terenie Gminy Drzycim.

4/ w dz. 754 rozdz. 75412

zmniejszono o kwotę 22.000 zł § 4270, zmniejszono o kwotę 4.900 zł § 4430. Po analizie dotychczasowych wydatków, już wiadomo, że pierwotny plan nie zostanie zrealizowany, wobec czego urealniono plany wydatków. Zmniejszono o kwotę 66.000 zł § 6058 i o kwotę 22.000 zł § 6059; zwiększono natomiast § 6050 o kwotę 67.000 zł. W związku z brakiem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, całość kosztów stanowi wydatki własne budżetu gminy.

5/ Dz. 757 rozdz. 75702 zmniejszono o kwotę 50.000 zł § 8110 plan odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pierwotny plan zakładał spłatę odsetek od kredytów

i pożyczek od początku roku budżetowego, jednak kredyty zaciągnięto dopiero w drugim półroczu.

6/ w dz. 801

- rozdz. 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej w Drzycimiu zmniejszono o kwotę 160.000 zł § 4010 wynagrodzenia dla nauczycieli. Nauczyciele otrzymali podwyżkę od dnia 1 września, natomiast planowana była od stycznia. W czasie przygotowań do budżetu na rok 2010, do końca nie było wiadomo w jakim terminie nastąpi regulacja płac w oświacie, tym bardziej, że w latach ubiegłych podwyżki miały miejsce w styczniu i wrześniu. Oszczędności wynikają również z mniejszej niż zakładano liczby godzin płatnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli jak też planowanych odpraw emerytalnych dla dwojga nauczycieli. Zwiększono § 4210 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup grzejników do sal lekcyjnych. W okresie wakacyjnym wymieniono część grzejników w pomieszczeniach, gdzie było najchłodniej; niestety fala mrozów jaka była w listopadzie wymusza konieczność wymiany pozostałych grzejników.

- rozdz. 80110 w budżecie Publicznego Gimnazjum w Gródku dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000 zł. Zmniejszono o kwotę 5.000 zł § 4270 zakup usług remontowych, zwiększono o kwotę 3.700 zł § 4210 i o kwotę 1.300 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Zużycie energii jest większe niż przewidywano, wobec czego zaistniała konieczność zwiększenia planu. Również planowany jest zakup komputera.

7/ w dz. 851

- rozdz. 85154 w budżecie Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1.400 zł. W związku z rezygnacją z pracy kierownika świetlicy, planowane wydatki na wynagrodzenie jak też na jego szkolenia uległy zmniejszeniu, zwiększono natomiast § 4210 celem zabezpieczenia środków na zakup grzejników do pomieszczenia świetlicy w Biechówku.

- rozdz. 85195 zmniejszono o kwotę 1.100 zł § 4300. Opłata za badania w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyniosła 900 zł. Pozostałej kwoty nie wykorzystano ze względu na brak chętnych do uczestniczenia w badaniach.

8/ w dz. 852

- rozdz. 85215 zmniejszono o kwotę 17.000 zł § 3110 dodatki mieszkaniowe. Kwota nie zostanie wykorzystana ze względu na mniejszą niż planowano liczbę wniosków o przyznanie dodatków.

- rozdz. 85219 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1.518 zł; zmniejszono plan środków wynagrodzenia, natomiast zwiększono pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy). Środki, które GOPS Drzycim otrzymał w formie dotacji na wynagrodzenia dla pracowników, w całości zostały przyjęte na wynagrodzenia, bez podziału na wynagrodzenie i pochodne.

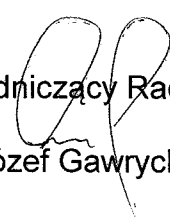
- rozdz. 85295 zmniejszono o kwotę 4.317 zł plan wydatków w zakresie prac społeczno użytecznych. Stawka za godzinę świadczenia pieniężnego nie wzrosła w takim zakresie jak wcześniej przewidywano, również rotacja wśród osób wykonujących te prace była mniejsza niż przewidywano.

9/ w dz. 853 rozdz. 85324 zmniejszono o kwotę 6.820 zł § 4140. W związku z przedłożeniem przez jednego z pracowników orzeczenia o niepełnosprawności wpłaty na PFRON są niższe niż planowano.

10/ w dz. 854 rozdz. 85415 zmniejszono o kwotę 17.900 § 3240 stypendia szkolne

o charakterze socjalnym dla uczniów. Ze względu na brak planu dotacji, zabezpieczono w tym § środki własne na realizację wydanych decyzji przyznających stypendia. W ciągu roku otrzymano dotację; udział dotacji w wydatkowanych środkach wyniesie łącznie 60,91%.

11/ w dz. 926 rozdz. 92605 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.650 zł. Niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem społeczności lokalnej na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych jak też oszczędnym gospodarowaniem środkami budżetowymi.



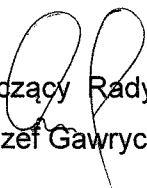
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		462 596,71	698 685,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 624	51 724
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		8 624	51 724
	60016		Drogi publiczne gminne		453 972,71	646 961,71
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		453 972,71	639 611,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000		0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 000		0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	66 000		0
801			Oświata i wychowanie	23 700	29 349,12	371 711,66
	80101		Szkoły podstawowe	23 700	29 349,12	148 957,24
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		29 349,12	90 246,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 700		0
852			Pomoc społeczna	26 464	4 918	2 447 050
	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	257		11 415
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257		9 075
	85216		Zasiłki stałe		4 918	120 177

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 918	120 177
	85295		Pozostała działalność	26 207		110 293
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 207		110 293
			Razem zmiany dochodów:	116 164	496 863,83	15 982 813,50


 Przewodniczący Rady Gminy
 Józef Gawrych

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	913 567	922 191	3 038 402
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8 624	1 081 724
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624	48 954
	60016		Drogi publiczne gminne	913 567	913 567	1 956 678
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 567		13 178
		4300	Zakup usług pozostałych		13 567	138 073
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		279 360
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		453 972,71	639 611,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		446 027,29	645 388,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	501,11	7 501,11	584 134,26
	70095		Pozostała działalność	501,11	7 501,11	521 901
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,98	2 000	38 602,02
		4270	Zakup usług remontowych	230,13		179 312,87
		4300	Zakup usług pozostałych		501,11	14 111,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	9 822
750			Administracja publiczna	3 730,06	3 730,06	1 791 506
	75022		Rady gmin	2 810	2 810	87 390
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 810	77 700
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	810		1 190

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		0
	75023		Urzędy Gmin	140 000	3.000	1 527 006
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	100 000		915 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000		138 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		19 924
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		11 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		6 450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		12 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		6 000
	75056		Spis powszechny i inne	920,06	920,06	8 696
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838		5 122,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		712,93	1 612,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107,65	1 017,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,42	143,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,06	282,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,06		517,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 900	67 000	187 300
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 900	67 000	179 800
		4270	Zakup usług remontowych	22 000		0
		4430	Różne opłaty i składki	4 900		7 700

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000	67 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000		0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		0
757			Obsługa długu publicznego	50 000		90 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000		90 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000		50 000
801			Oświata i wychowanie	188 700	25 000	5 944 888,54
	80101		Szkoły podstawowe	183 700	20 000	2 979 020,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	160 000		1 690 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	212 835
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700		92 000
	80110		Gimnazja	5 000	5 000	1 695 078,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700	108 332,36
		4260	Zakup energii		1 300	18 300
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		96 000
851			Ochrona zdrowia	2 500	1 400	74 084
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400	1 400	70 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 300		12 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		400
	85195		Pozostała działalność	1 100		1 100

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		921
852			Pomoc społeczna	49 299	6 436	2 946 527,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	257		13 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	257		13 500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000		27 000
		3110	Świadczenia społeczne	17 000		27 000
	85216		Zasiłki stałe		4 918	170 877
		3110	Świadczenia społeczne		4 918	170 877
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518	1 518	227 445
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 518		145 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318	24 631
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	3 844
	85295		Pozostała działalność	30 524		218 076
		3110	Świadczenia społeczne	30 045		207 455
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150		450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329		4 171
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 820		97 225
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 820		14 180
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 820		14 180
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900		208 462
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 900		94 333

		3240	Stypendia dla uczniów	17 900		82 709
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000		3 334 045,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000		380 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		140 000
926			Kultura fizyczna i sport	9 650		1 953 591
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 650		102 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100		7 900
			Razem zmiany wydatków	1 504 567,17	1 036 258,17	21 349 509,67

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
			WYDATKI:			
750			Administracja publiczna	920,06	920,06	78 496
	75056		Spis powszechny i inne	920,06	920,06	8 696
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838		5 122,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		712,93	1 612,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107,65	1 017,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,42	143,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,06	282,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,06		517,94
			Razem zmiany wydatków:	920,06	920,06	2 503 760

Przewodniczący Rady Gminy

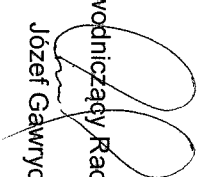
Józef Gawrych

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

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2010 rok	Źródła finansowania						
				rozpoczęcia			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	446.027,29	453.972,71					900.000
				2010									
4.	754	75412	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu	2009	73.000	67.000	67.000						
				2010									
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2009	30.000	5.000	5.000						
				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	450.891	389.784				61.107		
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						
				2010									
16.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – wykonanie projektu budowlanego wraz z pierwszym etapem realizacji	2012	0	169.360	169.360						

17.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	2010	50.000	50.000	50.000						
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						
22.	700	70095	Zakup szafy chłodniczej	2010	5.000	5.000	5.000						
			RAZEM		X	6.716.705	3.377.609,29	639.611,71	1.411.711	560.000	394.440	333.333	2.100.000

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Gawrych

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

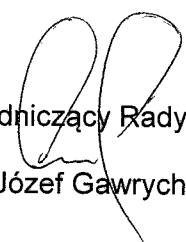
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700	70095	4210	Zakup kuchni z płytą ceramiczną		2 000	2 000
		6060	Zakup szafy chłodniczej		5 000	5 000
900	90015	4300	Poprawa efektywności oświetlenia na ul. Szkolnej	7 000		0
			Razem Sołectwo Drzycim	7 000	7 000	23 780,00
700	70095	4210	Zakup krzeseł – 40 szt.	1,20		2 998,80
		4210	Plac z grillem – stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w plenerze	0,72		379,28
		4210	Zakup wyposażenia świetlicy	102,35		717,65
		4210	Estetyka przy i w budynku świetlicy, dbałość o wygląd otoczenia świetlicy	166,71		0
		4270	Remont posadzki w budynku	230,13		2 269,87
		4300	Zakup i montaż okapu nad drzwiami wejściowymi		501,11	1 101,11
			Razem Sołectwo Krakówek	501,11	501,11	7 466,71
			Razem zmiany wydatków	7 501,11	7 501,11	152 867,31

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

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	1 411 711	
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	3 895 877	-
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	6 840 497	62 090


Przewodniczący Rady Gminy

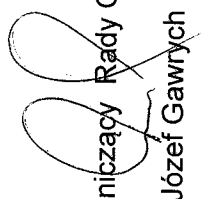
Józef Gawrych

Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne
w złotych

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 rok	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	0 0	3 895 877 0	3 568 377 0	3 178 377 0	2 788 377 0	2 398 377 0	2 008 377 0	1 618 377 0
2.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	229 274,41 0	1 300 000 0	1 347 240 0	1 097 680 0	848 120 0	598 560 0	349 000 0	107 600 0
3.	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ogółem kwota zadłużenia	229 274,41	5 361 767	4 893 107	4 253 547	3 613 987	2 974 427	2 334 867	1 725 977
5.	Prognozowane dochody budżetowe	11 977 515	15 982 813	15 434 100	15 590 000	15 590 000	16 000 000	16 594 100	17 191 500
6.	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 4:5 /	1,92	33,55	31,70	27,28	23,18	18,59	14,07	10,04

(Umorzenie pożyczki w wys. 24.494,08 z WFOŚ i GW)

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
		2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	4	5	6	7	8			
1.	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	1 228 377 0	838 377 0	448 377 0	58 377 0	0 0			
2.	Pożyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
3.	Obligacje	0	0	0	0	0			
4.	Ogółem kwota zadłużenia	1 228 377	838 377	448 377	58 377	0			
5.	Prognozowane dochody budżetowe	17 776 000	18 700 000	18 951 000	19 405 000	19 405 000			
6.	Poziom zadłużenia jednostki /wiersz 4:5 /	6,91	4,48	2,36	0,30	0			

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef 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 56 000	327 500 251 558	390 000 275 770	390 000 244 650	390 000 213 640	390 000 182 957	390 000 152 382	390 000 121 263		
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki	38 890 4 000	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		
3.	Wykup obligacji odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Razem spłaty	98 890	744 688	955 164	916 680	878 306	840 259	771 650	622 091		
6.	Prognostowane dochody budżetowe	15 982 813	15 434 100	15 590 000	15 590 000	16 000 000	16 594 100	17 191 500	17 776 000		
7.	Wskaźnik spłat	0,62	4,82	6,13	5,88	5,49	5,06	4,49	3,50		

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:							
		2018	2019	2020	2021	2022	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Spłaty rat kredytów długoterminowych odsetek	390 000 90 361	390 000 56 244	390 000 28 721	58 377 10 440	0 0			
2.	Spłata rat pożyczki: długoterminowej odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
3.	Wykup obligacji odsetki	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0			
5.	Razem spłaty	480 361	446 244	418 721	68 817	0			
6.	Prognozowane dochody budżetowe	18 700 000	18 951 000	19 405 000	19 405 000	19 405 000			
7.	Wskaźnik spłat	2,57	2,35	2,16	0,35	0			


 Przewodniczący Rady Gminy
 Józef Gawrych

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 400	1 400	15 166,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400	1 400	15 166,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników	1 300		2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	3 505,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100		0
			Razem zmiany wydatków	1 400	1 400	15 166,75


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/8/2010
 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2010 roku

Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy na 2010 rok

Zakład Budżetowy	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem	w tym			Wydatki	W tym wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym:				
			Dotacje z budżetu	§ 2650	§ 6210			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	30 000	771 291	181 791	114 791	67 000	771 291	0	80 000
Razem	30 000	771 291	181 791	114 791	67 000	771 291	0	80 000

Przewodniczący Rady Gminy
 Józef Gawrych