

**Uchwała Nr VII/24/2011
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 12 maja 2011 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)¹ oraz art. 89 ust. 1, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)² uchwała się, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011r. zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2011r., Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 kwietnia 2011r., Zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 kwietnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.083.476,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

1) dochody bieżące 12.526.505,39 zł
2) dochody majątkowe 1.556.971,00 zł

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.576.595,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące: 12.144.293,39 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.999.914 zł
b) dotacje 490.160 zł
c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 245.500 zł

2) wydatki majątkowe 2.432.302 zł

z tego:

a) inwestycyjne 2.432.302 zł

2. skreśla się

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu wysokości 493.119 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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 40 poz. 230 i 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, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726

- 1) wolnych środków w kwocie 373.074 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 120.045 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 853.379 zł., rozchody w wysokości 360.260 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) § 7. otrzymuje brzmienie:

1. Określa się stawki i kwotę dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

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

6) Załącznikom nr 6, 10 i 11 nadaje się treść jak w załącznikach nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

7) Załącznikom do uchwały nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12 nadaje się numery: 3,4,5,6,7,8,9,10,11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 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:

W związku z zapisami wieloletniej prognozy finansowej, gdzie jednym z elementów są planowane wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, w uchwale budżetowej nie określa się limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, wobec czego załącznik nr 3 skreśla się. Pozostałym załącznikom nadaje się numery kolejne; czwartemu – trzeci, piątemu – czwarty, itd.


W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- 1) w dz. 600 rozdz. 60016 wprowadzono kwotę 471.515 zł, środki europejskie otrzymane na podstawie umów podpisanych w roku 2010 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, z czego 17.541,65 zł dotyczy płatności końcowej otrzymanej na współfinansowanie inwestycji zakończonej w roku 2010 „Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu: ul. Kolejowa, Osiedlowa, i Okrężna”, natomiast kwota 453.972,70 zł dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek” również zrealizowanej w roku ubiegłym; zwiększono o kwotę 8.440 zł § 0770 środki uzyskane ze sprzedaży odcinków dróg gminnych położonych w centrum gruntów ich nabywcy;
- 2) w dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono planowaną kwotę odsetek o 13.164 zł. W miejscowym banku założono lokaty terminowe na łączną kwotę 1.000.000 zł, wobec czego dochody będą wyższe niż planowano uzyskać z oprocentowania rachunku bieżącego;

- 3) w dz. 756 rozdz. 75618 zwiększono o kwotę 5.000 zł plan wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po stronie wydatków przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w budżecie Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu;
- 4) dz. 758 rozdz. 75801, na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 43.955 zł część oświatową subwencji ogólnej;
- 5) dz. 801 rozdz. 80101 na podstawie umowy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie zwiększono plan dochodów o kwotę 4.671,92 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla dyrygentów chórów szkolnych ramach programu „Śpiewająca Polska” w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu (2.335,96) i Publicznym Gimnazjum w Gródku (2.335,96); zwiększono o kwotę 400 zł plan dochodów z najmu pomieszczeń w ZPO Drzycim, z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów;
- 6) dz. 851 rozdz. 85195 zwiększono o kwotę 80.000 zł plan dochodów po likwidacji Gminnej Przychodni w Drzycimiu.
- 7) w dz. 926 rozdz. 92601 zmieniono §§ dotyczące płatności w zakresie budżetu środków europejskich - § 6298 na § 6297.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- 1) w dz. 010 rozdz. 01010 zwiększono o kwotę 10.000 zł plan wydatków na wyszukanie przyczyn okresowego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie;
- 2) w dz. 750 rozdz. 75023 w związku z należną odprawą rentową dla Skarbnika Gminy, zwiększono o kwotę 60.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia pracowników z przeznaczeniem na odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w/w pracownika; Rada Gminy rozwiązała rezerwę celową w wysokości 20.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne;
- 3) w dz. 757 rozdz. 75702 zwiększono o kwotę 4.369 zł plan odsetek od kredytów i pożyczek;
- 4) w dz. 900 rozdz. 90019 zwiększono o kwotę 4.840 zł środki przewidziane na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku;
- 5) w dz. 921 rozdz. 92109 zmniejszono o kwotę 5.004 zł plan dotacji podmiotowych dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. Całkowicie zrezygnowano z organizacji imprez w drugi dzień festynu gminnego (niedziela);
- 6) w dz. 926 rozdz. 92605 zmniejszono o kwotę 4.996 zł § 4260 zakup energii elektrycznej na boisku Orlik;
- 7) dz. 700 rozdz. 70095 w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierostaw dokonano zmiany przeznaczenia środków, pierwotnie planowano wymienić 9 szt. okien w budynku remizy OSP, po sprawdzeniu cen można wymienić wszystkie okna - 12 szt.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gawrych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK /w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		479.955	506.460
	60016		Drogi publiczne gminne		471.515	487.305
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8.440	15.790
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		471.515	471.515
750			Administracja publiczna		13.164	100.333
	75023		Urzędy gmin		13.164	20.664
		0920	Pozostałe odsetki		13.164	15.144
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5.000	3.982.561
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		5.000	87.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		5.000	75.000
758			Różne rozliczenia	43.955		5.530.760
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	43.955		3.808.648
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43.955		3.808.648
801			Oświata i wychowanie		5.071,92	227.771,92
	80101		Szkoły podstawowe		2.735,96	26.335,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek		400	24.000

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2.335,96	2.335,96
	80110		Gimnazja		2.335,96	2.335,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2.335,96	2.335,96
851			Ochrona zdrowia		80.000	80.200
	85195		Pozostała działalność		80.000	80.200
		0810	Wpłaty środków po likwidacji przedsiębiorstw		80.000	80.000
926			Kultura fizyczna i sport	400.000	400.000	1.066.666
	92601		Obiekty sportowe	400.000	400.000	1.066.666
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400.000	400.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000		0
			Razem zmiany dochodów:	443.955	983.190,92	14.083.476,39

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK /w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		10.000	20.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000	10.000
750			Administracja publiczna		60.000	1.866.990
	75023		Urzędy gmin		60.000	1.621.191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000	1.048.464
757			Obsługa długu publicznego		4.369	245.500
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		4.369	245.500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		4.369	245.500
758			Różne rozliczenia	20.000		89.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000		89.000
		4810	Rezerwy	20.000		89.000
801			Oświata i wychowanie		5.071,92	5.371.617,92
	80101		Szkoły podstawowe		2.735,96	2.560.614,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników		303,35	286.303,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,61	46.048,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.984	5.484
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	121.700
	80110		Gimnazja		2.335,96	1.576.142,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników		303,35	175.303,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,61	28.548,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.984	5.384

851			Ochrona zdrowia		5.000	75.200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.000	73.000
		4300	Zakup usług pozostałych		4.100	18.250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	1.650
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.840	378.063
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4.840	25.640
		4300	Zakup usług pozostałych		4.840	22.340
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.004		297.396
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.004		105.396
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.004		105.396
926			Kultura fizyczna i sport	4.996		2.491.474
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.996		91.474
		4260	Zakup energii	4.996		5.004
			Razem zmiany wydatków	30.000	89.280,92	14.576.595,39

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	373 074	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 045	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	360 260	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	360 260
	Ogółem	853 379	360 260


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

**Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczanych
do sektora finansów publicznych
na 2011 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
851	85154	2310	Urząd Miasta Grudziądz	Świadczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień	3 000
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego	Telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”	260
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Pomoc finansowa – projekt budowy chodnika na drodze powiatowej /ul. Świecka w Drzycimiu/	30 000
754	75405	3000	Komendy Powiatowe Policji	Pomoc finansowa na zakup paliwa do radiowozów PP w Drzycimiu	5 000
Razem					38 260

Wykaz dotacji przedmiotowych


Dz.	Rozdz	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	Kwota w zł
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	Dotacja przedmiotowa dla gospodarki odpadami i utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	96 000
Razem					96 000

Wykaz dotacji podmiotowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota w zł
1.	921	92109	2480	Świetlica Gmina w Drzycimiu	105 396
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu	192 000
Razem					297 396

**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
na 2011 rok**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa podmiotu	Rodzaj dofinansowania	kwota w zł
926	92605	2820	Stowarzyszenia sportowe	Dotacja na upowszechnianie sportu	53 500
Razem					53 500


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gawrych

**Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałaniu
narkomanii i alkoholizmowi na 2011 rok**

w zł

85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 860
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Niebieska Linia)	260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650

Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2011 rok

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 140
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych