

Uchwała Nr IX/35/2011
Rady Gminy Drzycim
z dnia 6 września 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 oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)¹, art. 121 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)² oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)³ Rada Gminy uchwala, 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., Uchwałą Nr VII/24/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/29/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 49/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 sierpnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 14.523.037,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

1) dochody bieżące

12.777.520,39 zł

2) dochody majątkowe

1.745.517,00 zł”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.016.156,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym:

1) wydatki bieżące:

12.583.854,39 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 226, poz. 1475.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726.

z tego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.122.184,26 zł
b) dotacje	480.156,00 zł
c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	275.500,00 zł
2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały	
w kwocie	2.432.302,00 zł
z tego:	
a) inwestycyjne	2.432.302,00 zł”

§ 2. 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 planie dochodów dokonano następujących zmian:

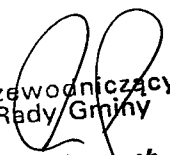
- 1) Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o kwotę 30.075,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.44.2011 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.
- 2) Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 132,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- 3) Dział 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zgodnie z podpisaną umową dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa, zadania związanego z budową obiektów sportowych, w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” Nr 2011/0261/0401/UDOT/DIS/JJ pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Drzycim na kwotę 500.000,00 zł, zwiększa się § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 166.667,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 na zadanie polegające na konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Dólsk. Przedmiotowe prace zostały nałożone na Gminę Drzycim decyzją Starosty Świeckiego z dnia 06.07.2011 r.
- 2) Dział 600 „Transport i łączność” rozdział „Drogi publiczne i gminne”. Dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 10.000,00 zł. Zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w związku z niewystarczającymi środkami na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł na materiały związane z eksploatacją i utrzymaniem budynków komunalnych. Zwiększa się również § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 17.000,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych.
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna boiska Orlik. Zachodzi konieczność zwiększenia § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, z uwagi na wzrost cen oleju opałowego. Zwiększa się również § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł, ponieważ wystąpił nieplanowany wydatek związany z naprawą drzwi wejściowych do budynku urzędu, które z powodu warunków atmosferycznych uległy zniszczeniu, a także nieplanowany wydatek związany z naprawą dachu na budynku urzędu, gdyż występowały zacieki na ścianie.
- 5) Dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 30.000,00 z uwagi na wzrost stóp procentowych.
- 6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 95.974,00 zł. Do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” dodaje się kwotę 67.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzycimiu. Do rozdziału 80110 „Gimnazja” dodaje się kwotę 28.342,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników. Do rozdziału 80195 „Pozostała działalność” dodaje się kwotę 132,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- 7) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł. Do rozdziału 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” dodaje się kwotę 2.000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych stanowiących wkład własny gminy. Obowiązek nałożył na gminy zapis art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), tj. finansowaniu w 20% kosztów realizacji wypłat zasiłków stałych oraz kosztów opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się przesunięć między paragrafami w wysokości 400,00 zł przeznaczonych na realizację umów zleceń za sprzątanie biur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 1.500,00 zł przeznaczonych na zakup energii.
- 8) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 9) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł i przenosi do rozdziału 01010 § 4300 na zadanie polegające na konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Dólsk. Przedmiotowe prace zostały nałożone na Gminę Drzycim decyzją Starosty Świeckiego z dnia 06.07.2011 r. Do rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dodaje się kwotę 14.000,00 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy. Zwiększone wydatki spowodowane są zwiększoną ilością wyłapywanych i utrzymywanych w schronisku psów.
- 10) Dział 926 „Kultura fizyczna”. Do rozdziału 82605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dodaje się kwotę 5.900,00 na funkcjonowanie boiska Orlik. Planuje się zakup plastronów, znaczników, chorągiewek, pompki do piłek, siatki do tenisa ziemnego, stojaków na rowery, gaśnic, tabliczek, instrukcji, apteczki, tablicy informacyjnej, ławek do szatni, wieszaków i sprzętu do monitoringu. Zabezpiecza się również środki na usługi telefonii komórkowej i dostęp do sieci Internet.

Aktualizuje się również załącznik dotyczący planu finansowego inwestycji na 2011 rok.


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/35/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 530 760,00	30 075,00	5 560 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 075,00	30 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 196,00	28 196,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 879,00	1 879,00
			Oświata i wychowanie	228 271,92	132,00	228 403,92
			Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00
926	80195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
		2030	Kultura fizyczna	1 066 666,00	166 667,00	1 233 333,00
			Obiekty sportowe	1 066 666,00	166 667,00	1 233 333,00
	92601		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 333,00	166 667,00	500 000,00
Razem:				14 326 163,39	196 874,00	14 523 037,39

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 782,00	1 000,00	202 782,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	178 951,00	0,00	178 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 796,00	0,00	129 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 425,00	- 10 000,00	9 425,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	187 942,00	27 000,00	214 942,00
	70095		Pozostała działalność	156 442,00	27 000,00	183 442,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,12	10 000,00	42 175,12
		4270	Zakup usług remontowych	49 872,00	17 000,00	66 872,00
			Administracja publiczna	1 880 860,00	17 000,00	1 897 860,00
757	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 191,00	17 000,00	1 638 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 464,00	5 000,00	1 053 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	10 000,00	80 300,00
757		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Obsługa długu publicznego	245 500,00	30 000,00	275 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	30 000,00	275 500,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 403 286,92	95 974,00	5 499 260,92
			Oświata i wychowanie	2 596 851,96	67 500,00	2 664 351,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 556 810,00	67 500,00	1 624 310,00
80110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 142,96	28 342,00	1 604 484,96
			Gimnazja	1 018 810,00	28 342,00	1 047 152,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	132,00	432,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	132,00	432,00
		Pomoc społeczna	2 867 702,47	2 000,00	2 869 702,47
	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.	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	260 060,00	0,00	260 060,00
853	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 350,00	- 400,00	11 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	400,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 386,00	5 000,00	149 386,00
900	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 063,00	13 000,00	388 063,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
926	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 640,00	14 000,00	39 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 615,00	14 000,00	38 615,00
		Kultura fizyczna	2 486 642,00	5 900,00	2 492 542,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 642,00	5 900,00	92 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	- 2 500,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,00	8 200,00	20 238,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	80,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	120,00	120,00
Razem:			14 819 282,39	196 874,00	15 016 156,39

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrynych

Plan finansowy inwestycji na 2011 rok gminy Drzycim (w zł)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2011 r.

Zmieniający załącznik Nr 4 „Plan finansowy inwestycji na 2011 rok gminy Drzycim (w zł)” do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2011 rok	Źródła finansowania				
							Wydatki z budżetu gminy	Środki RPO	Środki UE PROW	Środki budżetu państwa	Środki Marszałka WKP
1	600	60016	Budowa chodnika z m. Jastrzębie	2011	23 302,00	23 302,00	23 302,00				
2	700	70005	Wykup gruntów	2011	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
3	852	85219	Zakup zestawu komputerowego	2011	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
4	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	3 532 790,00	1 000 000,00	600 000,00		400 000,00		
5	926	92601	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK-2012"	2009	1 472 000,00	1 400 000,00	566 667,00			500 000,00	333 333,00
				2011	x	2 432.302,00	1 198.969,00	0,00	400 000,00	500 000,00	333 333,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych