

**Uchwała Nr XI/58/2011**  
**Rady Gminy w Drzycimiu**  
**z dnia 20 grudnia 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.)<sup>1</sup>, 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.)<sup>2</sup> 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.)<sup>3</sup> Rada Gminy uchwała, 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, Uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr X/49/2011 rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 76/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 15.053.290,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

1) dochody bieżące

13.301.577,39 zł

2) dochody majątkowe

1.751.713,00 zł”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.211.701,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

<sup>1</sup> 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, Nr 217, poz. 1281.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

w tym:

1) wydatki bieżące: 12.870.014,39 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.152.381,29 zł

b) dotacje 478.500,00 zł

c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 275.500,00 zł

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały  
w kwocie 2.341.687,00 zł

z tego:

a) inwestycyjne 2.341.687,00 zł"

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 158.411,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków w kwocie 158.411,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.107.705,63 zł., rozchody w wysokości 1.731.972,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

1) przychody – 820.600,00 zł.,

2) wydatki – 820.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

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

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

## UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) W oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów budżetu w 2011 roku dokonują się następującej aktualizacji planu dochodów:

- Dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się o kwotę 3.780,00 zł,

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się o kwotę 2.416,00 zł,

- Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 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” zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł, § 0920 „pozostałe odsetki” zwiększa się o kwotę 3.400,00 zł, a także § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.830,00 zł.

- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się o kwotę 449,00 zł. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się § 0310 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 190.000,00 zł, § 0320 „Podatek rolny” zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł, § 0340 „Podatek od środków transportowych” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, § 0360 „Podatek od spadków i darowizn” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, § 0430 „Wpływy z opłaty targowej” zwiększa się o kwotę 570,00 zł, § 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, § 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się o kwotę 2.533,00 zł. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.

- Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0920 „Pozostałe odsetki” zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł § 0980 „Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 200,00 zł.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” § 0690 „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.

2) Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł w wyniku otrzymanej darowizny.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna”. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.76.2011 zwiększa się rozdział 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” § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” o kwotę 123,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

świadczenie pielęgnacyjne. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.86.2011 zwiększa się rozdział 85214, § 2030 o kwotę 365,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 561,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdział 85295, § 2030 o kwotę 45.500,00 zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r. i jednocześnie zmniejsza się rozdział 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” § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) o kwotę 555,00 zł w oparciu o przeprowadzona analizę rozliczenia budżetu na 2011 r. przez jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- 1) Dział 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł w wyniku otrzymanej darowizny.
- 2) Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł ze względu na konieczność zakupu komputera i dodatkowych drzwi do kancelarii tajnej. Zwiększa się również § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.151,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej.
- 3) W dziale 801 „Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „przedszkola”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się przesunięć dotyczących Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup miazgi węglowej i bieżących potrzeb w Przedszkolu (środki czystości, tusze, tonery). W rozdziale 80110 „Gimnazja” dokonuje się przesunięć między paragrafami zmniejsza się § 4260 – Zakup energii, a zwiększa się § 4270 – Zakup usług remontowych (planuje się remont dachu - łącznik przy sali gimnastycznej), § 4280 – Zakup usług zdrowotnych i § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
- 4) Dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł. Zabezpiecza się środki na kolejne spotkanie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, a także niezbędne zakupy materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe.
- 5) Dział 852 „Pomoc społeczna” rozdział 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” § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.76.2011 zwiększa się o kwotę 123,00 zł i jednocześnie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr WFB.I.3120.86.2011 zmniejsza się § 4130 o kwotę 555,00 zł. Zwiększa się wkład własny w § 4130 o kwotę 555,00 zł. Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 365,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 561,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Do rozdziału 85295 „Pozostała działalność” dodaje się kwotę 45.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i jednocześnie zmniejsza się wkład własny w kwocie 45.500,00 zł. Dokonuje się również przesunięć między paragrafami zwiększa się § 3110 – Świadczenia społeczne a zmniejsza § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmniejsza się również wydatki związane ze świadczeniami dla osób w ramach prac społecznie użytecznych, zmniejsza się § 3110 – Świadczenia społeczne, § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
- 6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zaplanowano dotację celową na finansowanie realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 15.800,00 zł na modernizację studni Nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Gródek.

7) W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 120.045,00 zł. W wyniku analizy realizacji inwestycji pn: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” i planowanych płatności do końca 2011 roku postanawia się zmniejszyć wydatki inwestycyjne.

8) W związku ze spalaniem się budynku socjalnego w Jastrzębiu zabezpiecza się środki na zasiłki celowe dla pogorzalców i środki na przystosowanie budynków komunalnych do pełnienia funkcji tymczasowego miejsca pobytu osób dotkniętych tragedią. W związku z powyższym zmniejsza się rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 20.000,00 zł, a także rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 6.000,00 zł i rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 6.000,00 zł, a zwiększa się rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł i rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 22.000,00 zł.

9) Dokonuje się również zmian związanych ze złożonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu korekt faktur za świadczone usługi w roku 2010.

W wyniku kompleksowej kontroli Urzędu Skarbowego w ZGK Drzycim, zakwestionowano zastosowanie stawki podatku VAT. Według Urzędu Skarbowego (na podstawie interpretacji podatkowych Izby Skarbowej w Bydgoszczy) usługi na rzecz Urzędu Gminy nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu złożył korekty faktur za świadczone usługi w roku 2010. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków (zwiększenie) przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	KWOTA
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.618,00
600	60016	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.162,00
700	70095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	897,00
710	71035	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	970,00
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.278,00
900	90095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.190,00
926	92601	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	232,00
Razem				18.347,00

Dokonuje się również zmian, przesunięć w wydatkach na zadania zlecone zawarte z załączniku Nr 3. Zmianie uległ również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów Gminy Drzycim w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4. Przychody zmniejszyły się o kwotę 120.045,00 zł, zrezygnowano z planowanego wcześniej do zaciągnięcia kredytu. Rozchody pozostały bez zmian.

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu finansowego inwestycji na 2011 rok. W wyniku analizy wydatków majątkowych planowanych do poniesienia do końca 2011 roku zmniejszono wydatki na inwestycję „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” o kwotę 120.045,00 zł, a także dodano dotację dla ZGK na sfinansowanie inwestycji (Modernizacja studni Nr 4 na ujęciu wody w msc. Gródek). Zmianie uległ również załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu uwzględniający dotację celową na sfinansowanie inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

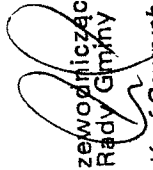
# Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transporty bezosobowe	506 460,00	3 780,00	510 240,00
		0770	Drogi publiczne gminne	487 305,00	3 780,00	491 085,00
700	70605		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 790,00	3 780,00	19 570,00
		0770	Gospodarka ziemna (rolnictwo)	7 256,00	2 416,00	76 672,00
750	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 856,00	2 416,00	32 272,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	2 416,00	25 416,00
756	75615		Administracja publiczna	174 703,00	7 930,00	122 133,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 664,00	6 930,00	27 594,00
75616	75616		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	5 500,00	1 700,00	7 200,00
		0970	Pozostałe odsetki	15 144,00	3 400,00	18 544,00
75616	75616		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 830,00	1 830,00
		0960	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
75616	75616		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Dochoy prawny i obywateli i innych podmiotów publicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 500,00	176 219,00	4 266 780,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 700,00	449,00	1 526 149,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	449,00	1 449,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 066 400,00	173 570,00	1 239 970,00
		0310	Podatek od nieruchomości	543 000,00	190 000,00	733 000,00
75616	75616		Podatek rolny	340 000,00	- 30 000,00	310 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
75616	75616		Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	570,00	1 070,00

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	3 000,00	54 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	2 200,00	89 200,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	2 200,00	77 200,00
801	Oświata i wyznawanie	234 403,92	6 533,00	240 936,92
80101	Szkoly podstawowe	26 835,96	2 533,00	29 368,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 533,00	2 533,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	42 000,00	6 000,00	48 000,00
0830	Wpływy z usług	42 000,00	6 000,00	48 000,00
852	Pomoc społeczna	2 365 003,00	59 194,00	2 424 197,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	13 400,00	2 011 400,00
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 600,00	400,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	15 000,00	21 000,00
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	9 677,00	- 432,00	9 245,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,00	123,00	2 622,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 178,00	- 555,00	6 623,00
85214	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 635,00	365,00	22 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 635,00	365,00	22 000,00
85216	Zasiki stałe	105 105,00	561,00	105 666,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 105,00	561,00	105 666,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	- 200,00	300,00
0830	Wpływy z usług	500,00	- 200,00	300,00
85295	Pozostała działalność	143 500,00	45 500,00	189 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 500,00	45 500,00	182 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 369,00	3 000,00	27 369,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 250,00	- 3 000,00	12 250,00

0690	Wpływy z różnych opłat	15 250,00	- 3 000,00	12 250,00
<b>Razem:</b>		14 798 218,39	255 072,00	15 053 290,39

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	348 566,00	3 618,00	352 184,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	3 618,00	14 618,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 618,00	3 618,00
600	60016		Transport i łączność	134 951,00	7 162,00	192 113,00
			Drogi publiczne gminne	135 796,00	7 162,00	142 958,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 162,00	7 162,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	228 942,00	10 897,00	239 839,00
			Pozostała działalność	202 442,00	10 897,00	213 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 348,91	10 000,00	59 348,91
710	71004	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	897,00	897,00
			Działalność usługowa	54 000,00	1 970,00	55 970,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	1 000,00	41 500,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	1 000,00	40 100,00
			Commentarze	13 500,00	970,00	14 470,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	970,00	970,00
801	80101		Administracja publiczna	1 907 660,00	- 12 849,00	1 895 011,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 650 191,00	- 12 849,00	1 637 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 464,00	- 20 000,00	1 028 464,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	5 000,00	108 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 151,00	12 151,00
			Oswiata i wychowanie	5 578 649,92	0,00	5 578 649,92
801	80101		Szkoły podstawowe	2 764 384,96	- 1 874,00	2 762 510,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 303,35	400,00	296 703,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 048,61	- 400,00	47 648,61
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	- 474,00	5 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	- 500,00	640,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 100,00	2 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 950,00	- 800,00	3 150,00
80104	Przedsiębiorstwo	480 309,00	2 374,00	482 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	2 374,00	19 974,00
80110	Gimnazja	1 592 040,96	0,00	1 592 040,96
4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	1 500,00	34 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	100,00	175,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	400,00	2 800,00
80148	Stółki szkolne /przedsiębiorstwo	287 374,00	- 500,00	286 874,00
4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
861	Schola - szkoła	75 000,00	2 200,00	77 200,00
85154	Pracownia i biuro /kolonizator	73 000,00	2 200,00	75 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 870,00	300,00	16 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	800,00	9 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 274,00	1 100,00	23 374,00
857	Domki /podjeździ	2 600 000,00	5 900,00	2 605 900,00
85202	Domki pomocy społecznej	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 700,00	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	- 5 300,00	0,00
85213	SRPaki na ubezpieczenie zdrowotne /opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	11 677,00	123,00	12 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 877,00	123,00	12 000,00
85214	Zaszkolenia witalizacyjne /składki na ubezpieczenia emerytalne	64 699,47	22 365,00	87 064,47
3110	Świadczenia społeczne	64 699,47	22 365,00	87 064,47
85216	Zaszkolenia	135 835,00	561,00	136 396,00
3110	Świadczenia społeczne	135 835,00	561,00	136 396,00

85295	Pozostała działalność	260 470,00	- 5 138,00	255 332,00
3110	Świadczenia społeczne	242 700,00	- 3 200,00	239 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 265,00	335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 873,00	6 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 800,00	7 200,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>384 063,00</b>	<b>21 268,00</b>	<b>405 331,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 278,00	3 278,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 278,00	3 278,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	96 000,00	15 800,00	111 800,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00
90095	Pozostała działalność	13 242,00	2 190,00	15 432,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 190,00	2 190,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 506 172,00</b>	<b>- 119 813,00</b>	<b>2 386 359,00</b>
92601	Obiekty sportowe	2 413 630,00	- 119 813,00	2 293 817,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	232,00	232,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 630,00	- 120 045,00	553 585,00
	<b>Razem:</b>	<b>15 291 337,39</b>	<b>- 79 636,00</b>	<b>15 211 701,39</b>

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Józef Gawrych

**Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2011 r.**  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 499,00	123,00	2 622,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	2 499,00	123,00	2 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,00	123,00	2 622,00
<b>Razem:</b>				2 432 153,00	123,00	2 432 276,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

# Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 999 499,00	123,00	1 999 622,00
	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	2 499,00	123,00	2 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 499,00	123,00	2 622,00
<b>Razem:</b>				2 432 153,00	123,00	2 432 276,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2011 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zmieniający Załącznik Nr 6 „Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 roku” 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	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty		§ 992	Splaty kredytów	327 500,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 371 712,12
4	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	777 134,53			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 330 571,10			
X		SUMA	2 107 705,63	X	SUMA	1 731 972,12

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.731.972,12 zł, które zostaną uregulowane:

1) 401.401,02 zł z wolnych środków,

2) 1.330.571,10 zł

Przychody z innych rozliczeń w kwocie 1.330.571,10 zł są to środki z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej z zadań zrealizowanych w roku 2010, które wpłynęły w formie refundacji w roku 2011 i które zostały przeznaczone na splatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie wyższych zadań.

Deficyt budżetowy wynosi 158.411,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami:

- wolne środki - 158.411,00 zł

Pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 217.322,51 zł zostanie przeznaczona na splatę rat w latach następnych.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 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		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2011 rok	Źródła finansowania						
			rozpoczęcia	zakończenia			Wydatki z budżetu gminy	Środki RPO	Środki UE PROW	Środki budżetu państwa	Środki Marszałka WKP		
1	600 60016	Budowa chodnika z m. Jastrzębie	2011	2011	23 302,00	23 302,00							
2	700 70005	Wykup gruntów	2011	2011	5 000,00	5 000,00							
3	852 85219	Zakup zestawu komputerowego	2011	2011	4 000,00	4 000,00							
4	900 90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji (modernizacja studni Nr 4 na ujęciu wody w msc. Gródek)	2011	2011	15 800,00	15 800,00							
5	926 92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2012	3 508 350,00	953 585,00			400 000,00				
6	926 92601	Budowa boiska "Moje boisko ORLIK-2012"	2009	2011	1 412 000,00	1 340 000,00					500 000,00	333 333,00	
					x	2 341 687,00	1 108 354,00	0,00	400 000,00		500 000,00	333 333,00	

Zaktualizowano załącznik dotyczący planu finansowego inwestycji na 2011 rok. W wyniku analizy wydatków majątkowych planowanych do poniesienia do końca 2011 roku zmniejszono wydatki na inwestycję „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” o kwotę 120.045,00 zł, a także dodano dotację dla ZGK na sfinansowanie inwestycji (Modernizacja studni Nr 4 na ujęciu wody w msc. Gródek).

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

**Zmiany w planie rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy na 2011**  
**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.**

Zmieniający Załącznik Nr 9 „Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy na 2011 rok” do Uchwały Nr V/13/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Dotacja z budżetu	w tym		Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7		
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	80 000,00	820 600,00	111 800,00	96 000,00	15 800,00	820 600,00	-	80 000,00
<b>Ogółem:</b>	80 000,00	820 600,00	111 800,00	96 000,00	15 800,00	820 600,00	-	80 000,00

Zmianie uległ załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu uwzględniający dotację celową na sfinansowanie inwestycji w kwocie 15.800,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*