

Zarządzenie nr 72/2011  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 14 listopada 2011

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 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> oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)<sup>2</sup> zarządza się co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć projekt budżetu gminy na 2012 rok:
  - Radzie Gminy Drzycim
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Drzycim na lata 2012 do 2021.
4. Przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012 do 2021:
  - Radzie Gminy Drzycim
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drzycim  
  
Waldemar Moczyński

<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 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.

## Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na rok 2012 i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.

Wójt Gminy Drzycim

  
Waldemar Moczyński

**Uchwała nr .....**  
**Rady Gminy Drzycim**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012**

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 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),<sup>1</sup> art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)<sup>3</sup> Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.085.116 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>12.740.116,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.062.194,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	317.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.764.796,00 zł
- dochody własne gminy	4.574.026,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>345.000,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	305.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.145.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>12.731.751,61 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.448.243,00 zł
- dotacje	628.325,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>1.413.364,39 zł</b>
- w tym inwestycyjne	1.413.364,39 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

<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.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

### § 3

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi                           | 1.060.000,00 zł |
| 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: |                 |
| - kredyt bankowy długoterminowy                                 | -220.000,00 zł  |
| - kredyt bankowy długoterminowy                                 | -671.700,00 zł  |
| - kredyt bankowy długoterminowy                                 | -168.300,00 zł  |

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 71.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 49.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł,
  - b) dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne – 19.000,00zł

### § 5

Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 1.502.760,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 442.760,00 zł

### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 613.345,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

### § 8

1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w wysokości:

- 1) przychody – 784.391,00 zł
- 2) koszty – 744.391,00 zł

## § 9

Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.060.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 442.760,00 zł.

## § 11

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

## § 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.060.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 442.760,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

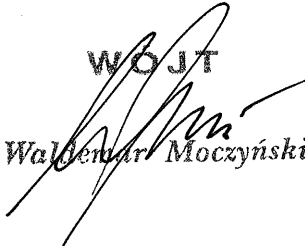
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJTA  
  
Waldemar Moczyński

**Przewodniczący Rady Gminy**

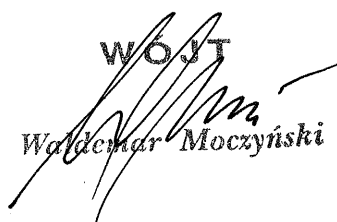
**Józef Gawrych**

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2012 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2012. Planowane dochody w wysokości 13.085.116,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 14.145.116,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

WOJT  
  
Waldemar Moczyński

## **Część opisowa do budżetu Gminy Drzycim na 2012 rok**

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2012 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, a także informację o planowanej na 2012 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3110.10.1.2011/36 z dnia 20 października 2011r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-38/11 z dnia 21 października 2011 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2012 rok.
4. Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2012 rok ustalono w wysokości 13.085.116,00 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 14.145.116,00 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2012 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.060.000 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

## Budżet Gminy Drzycim na rok 2012

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	67 800,00
600	Transport i łączność	21 000,00	389 179,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 506,00	209 916,48
710	Działalność usługowa	1 000,00	34 400,00
750	Administracja publiczna	80 000,00	1 944 224,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 394,00	1 394,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	113 534,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	4 289 870,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia	5 764 796,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 000,00	5 845 856,51
851	Ochrona zdrowia	100,00	75 100,00
852	Pomoc społeczna	2 315 800,00	2 863 616,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 828,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 850,00	478 141,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	348 000,00
926	Kultura fizyczna	305 000,00	1 075 126,97
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>13 085 116,00</b>	<b>14 145 116,00</b>

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2011 r. to kwota 3.928.140,33 zł. Z budżetu gminy w 2012 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 442.760,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 442.760,00 zł. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe na inwestycje. Kredyt w wysokości 220.000,00 zł. na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C w Drzycimiu, 671.700,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim”, a także kwotę 168.300,00 zł. na realizację pozostałych mniejszych inwestycji. W przychodach roku 2012 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.060.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 442.760,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 442.760,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2012 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2012 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.393.364,39 zł, które stanowią 9,9% w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

## DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2012 r. ustalono do wysokości 13.085.116,00 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 740 116,00</b>	<b>97,36%</b>
	dotacje na zadania zlecone	2 062 194,00	15,76%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,16%
	dotacje na zadania własne	317 100,00	2,42%
	subwencje z budżetu państwa	5 764 796,00	44,06%
	<b>dochody własne gminy, w tym:</b>	<b>4 574 026,00</b>	<b>34,96%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 548 600,00	11,83%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,08%
	wpływy z podatków i opłat	3 015 426,00	23,04%
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>345 000,00</b>	<b>2,64%</b>
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	305 000,00	2,33%
	dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	0,31%
<b>Dochody ogółem</b>		<b>13 085 116,00</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (44,06%), a także wpływy z podatków i opłat (23,04%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 11,83% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 15,76%. Dotacje na zadania własne stanowią 2,42%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,16%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 345.000,00 zł co stanowi jedynie 2,64% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 97,36% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 2,64%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w kwocie 800,00 zł to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody to dotacja celowa w kwocie 21.000,00 zł, którą gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne dochody w wys. 87.506,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.856 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 40.650,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 40.000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dotacja celowa w kwocie 1.000 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na łączne dochody w wys. 80.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.000,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 8.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.394,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Zaplanowano w wysokości 4.289.870,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa i opłata skarbowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 1.548.600,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 10.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Prognozowane dochody w wysokości 5.764.796,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2012, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 3.891.621,00 zł
- część wyrównawcza 1.832.051,00 zł
- część równoważąca 41.124,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na łączne dochody w wysokości 197.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 100.000 zł
- czynsz za najem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 24.000 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 39.000 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 34.000 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 100,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączne dochody planuje się w wys. 2.315.800,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.989.000 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 1.700,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 99.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 11.000,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.000,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 7.200,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 118.900,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne dochody w wys. 20.850,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.800,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 50,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Na łączne dochody w wysokości 305.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczona na finansowanie zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 350.000,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2012 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 14.145.116,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.060.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 731 751,61</b>	<b>90,01%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 448 243,00	45,59%
	Dotacje na zadania bieżące	628 325,00	4,44%
	wydatki na obsługę długu	350 000,00	2,47%
	pozostałe wydatki	5 305 183,61	37,51%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 413 364,39</b>	<b>9,99%</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 364,39	9,99%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14 145 116,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 90,01%. Natomiast wydatki majątkowe to 9,99% dochodów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.448.243,00 zł, co stanowi 45,59% dochodów ogółem. Dotacje na zadania bieżące to 4,44% dochodów, a wydatki na obsługę długu stanowią 2,47% dochodów ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 37,51% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C - dotacja dla powiatu na realizację wydatku inwestycyjnego,
- modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce,
- położenie chodnika z kostki brukowej na długości 150 m w Jastrzębiu,
- modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dólsk,
- modernizacja drogi, ul. Podgórna, Gródek,
- wykup nieruchomości,
- modernizacja dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu,
- zakup komputerów z oprogramowaniem,
- modernizacja pieca w Publicznym Gimnazjum im. Prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- budowa szamba przy budynku komunalnym w miejscowości Biechówko,
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu,
- budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 160.787,14 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych, a także na wyposażenie świetlic. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 67.800,00 zł na realizację następujących zadań:

- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 6.000,00 zł,
- remont i konserwację urządzenia melioracyjnego w Gackach – 1.500,00 zł,
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie na kwotę 50.000,00 zł
- zaplanowano kwotę 9.300 zł na rzecz Izb Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 1.000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na łączne wydatki w wysokości 389.179,04 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 21.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na budowę chodnika na drodze powiatowej w Drzycimiu nr 1242C w kwocie 220.000,00 zł,

Na utrzymanie, remonty i inwestycje dróg gminnych – 148.179,04 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 48.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 10.900,00 zł,
- remonty dróg – 27.900,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce – 8.349,71 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- położenie chodnika z kostki brukowej na długości 150 m w Jastrzębiu – 12.922,83 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dólsk – 6.106,60 zł realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja drogi, ul. Podgórna, Gródek – 24.000,00 realizacja z Funduszu Sołeckiego,
- modernizacja drogi, ul. Podgórna, Gródek – 10.000,00 realizacja z własnych środków.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne wydatki w wysokości 209.916,48 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 26.600,00 zł, w tym: szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 183.316,48 zł, w tym 50.166,48 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Z tego między innymi planuje się finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla i wywóz nieczystości), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych, a także modernizację dachu (wymiana rynien, opierzenia i rynien spustowych) w świetlicy gminnej w Jastrzębiu.

W tym rozdziale zaplanowano również wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za inkaso podatków i opłat, a także pozostałe koszty poboru (opłaty pocztowe i komornicze, prowizje, zakup druków).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na łączne wydatki w wysokości 34.400,00 zł w tym dziale składają się: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 23.400,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.000,00 zł z dotacji celowej i wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych w kwocie 10.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na łączne wydatki w wysokości 1.944.224,00 zł w tym dziale składają się: Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 70.000,00 zł. Na działalność Rady Gminy i jej organów 84.900,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 1.694.754,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 13.950,00 zł, w tym kwota 5.150,00 zł jako składkę do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” i kwota 800,00 zł jako składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Na działalność pozostałą zaplanowano 80.620,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.394,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na łączne wydatki w wysokości 113.534,00 zł w tym dziale składają się: Środki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów służbowych Posterunku Policji w Drzycimiu.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 107.234,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP, szkolenia, badania lekarskie,
- eksploatacja budynków remiz,
- utrzymanie w gotowości bojowej samochodów,
- organizacja zawodów, prenumerata,

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.300 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę w kwocie 350.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2012 roku.

#### **Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 71.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł,
- rezerwę celową na dofinansowanie zatrudnienia pracowników wykonujących roboty publiczne w kwocie 19.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.845.856,51 zł .  
Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.242.743,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierosławiu – 629.009,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 566.048,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.528.393,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 126.158,00 zł (rozdział 80101 – 113.750,00 zł; rozdział 80103 – 6.204,00 zł; rozdział 80104 – 6.204,00 zł),
- udzielenie dotacji dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” w kwocie 19.296,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 439.629,00 zł
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 28.755,00 zł
- na funkcjonowanie stołówki szkolnej w SP Drzycim 265.825,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na łączne wydatki w wysokości 2.863.616,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 90.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 7.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.997.000,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.989.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 13.200,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 75.000,00 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 99.000,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 304.726,00 zł, z czego 81.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.190 zł,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 211.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na łączne wydatki w wysokości 209.828,00 zł w tym dziale składają się:

- na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu zaplanowano kwotę 130.468,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 78.510,00 zł,
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 850,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne wydatki w wysokości 478.141,00 zł w tym dziale składają się:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatek inwestycyjny pn: Budowa szamba przy budynku komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko na kwotę 8.000,00 zł,
- w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych kwotę 2.800,00 zł na monitoring gleb na terenie gminy Drzycim,
  - na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 260.800,00 zł, z czego 185.800,00 zł na zakup energii i 75.000,00 zł na remonty i pozostałe usługi.
  - zaplanowano 20.800 zł jako wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu polegająca na wymianie okien, odmulenie oczka wodnego i uporządkowanie terenu przyległego w miejscowości Gacki, a także na utrzymanie czystości na terenie gminy i zakup drzew i krzewów,
  - finansowanie konkursów mających na celu popularyzację ochrony środowiska i wylapywanie bezpańskich psów
  - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano w kwocie 50,00 zł
  - w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano Modernizację chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu.
  - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,
  - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano dotację celową na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów w wysokości 20.000,00 zł, a także dotację przedmiotową w kwocie 95.591,00 zł. Do wyliczenia dotacji przyjęto następujące stawki:

- a) zbieranie odpadów i sprzątanie terenu Gminy Drzycim (t.) – 162,00 zł za 1 tonę (162,00zł\*159t=25.758,00 zł.)
- b) opróżnianie pojemników (komplety) – 960,00 zł za 1 kpl. (960,00\*16=15.360,00 zł)
- c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00\*98km=22.540,00zł)
- d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 94,00 zł za km. (94\*205km=19.270,00)
- e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,00 zł za mb. (1,00\*9450mb=9.450,00zł)
- f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00\*21.=3.213,00zł)

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

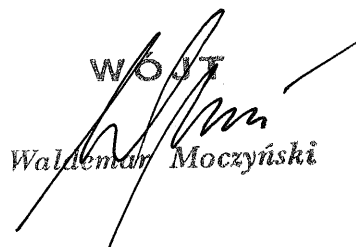
Na łączne wydatki w wysokości 348.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 198.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na łączne wydatki w wysokości 1.075.126,97 zł w tym dziale składają się:

- kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu” w kwocie 980.685,35 zł
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 35.000,00 zł
- wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy zaplanowano w kwocie 59.441,62 zł, w tym 15.141,62 zł w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży, na turniej piłki siatkowej, turnieje tenisa stołowego, organizację biegu „Polska Biega”, zawody wędkarskie, wyjazdy zawodników na turnieje i eliminacje związane ze zgłoszeniem Gminy Drzycim do Igrzysk Sportowców Wiejskich Tuchola – Londyn 2012.

Wójt  
  
Waldemar Moczyński

