

Uchwała Nr XVI/91/2012
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 4 września 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XI/60/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)¹, art. 121 ust. 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 XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XII/67/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/73/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/80/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XV/86/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Drzycim Nr 34/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Drzycim Nr 39/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Drzycim Nr 41/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.747.519,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.280.495,29 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.548.828,96 zł
- dotacje	530.587,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.467.024,39 zł
- w tym inwestycyjne	1.467.024,39 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. poz. 567.

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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016.

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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-----------------|
| „1. Planowany deficyt budżetowy wynosi | 938.966,00 zł |
| 2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie: | |
| - kredyt bankowy długoterminowy | 488.308,78 zł |
| - wolne środki | 450.657,22 zł”. |

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

- 1) przychody w kwocie 1.581.726,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 642.760,00 zł”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 470.383,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.204,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

6) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 938.966,00 zł,

7) § 12 pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 938.966,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

UZASADNIENIE

W planie dochodów nie dokonano żadnych zmian.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 600 „Transport i łączność”. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł do wysokości 126.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim”. Pozostałą kwotę w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z wolą radnych, wyrażoną na Komisji ds. Finansów i Budżetu, która odbyła się dnia 30 lipca 2012 r. przeznacza się na realizację inwestycji pn.: „Budowa płotu oddzielającego zespół boisk od parkingu” (dział 926 rozdział 92601 § 6050).

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. Dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejsza się § 4270 – Zakup usług remontowych, a zwiększa się § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Dólsku”.

2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowane wcześniej środki na dotacje podmiotowe z budżetu dla mającej powstać niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie z wolą radnych, wyrażoną na Komisji ds. Finansów i Budżetu z dnia 30 lipca 2012 r. postanowiono zdjąć w kwocie 114.830,00 zł (rozdział 80101 § 2540) i w kwocie 6.204,00 zł (rozdział 80103 § 2540) i zmniejszyć o łączną kwotę 121.034,00 zł deficyt budżetu na 2012 rok.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych i źródeł ich finansowania, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą przesunięć w źródłach finansowania wydatków majątkowych, zmniejszenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim”, a także dodania dwóch zadań inwestycyjnych:

- Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w Dólsku – kwota 5.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
- Budowa płotu oddzielającego zespół boisk od parkingu – kwota 5.000,00 zł (dział 926 rozdział 92601 § 6050).

Zmieniono również kwotę deficytu, a także załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, uwzględniający zmniejszenie deficytu (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowano załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, zarówno dla jednostek z sektora finansów publicznych (zmniejszenie pomocy finansowej dla Powiatu Świeckiego o kwotę 5.000,00 zł), jak również dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła i Oddział Przedszkolny w Sierosławiu), zawarte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	378 159,29	- 5 000,00	373 159,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 155,00	- 5 000,00	145 155,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 000,00	- 5 000,00	126 000,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	218 004,29	0,00	218 004,29
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	- 5 000,00	27 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 379,04	5 000,00	98 379,04
801			Oświata i wychowanie	5 965 722,53	- 121 034,00	5 844 688,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 036 038,77	- 114 830,00	2 921 208,77
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 830,00	- 114 830,00	0,00
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 204,00	- 6 204,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 204,00	- 6 204,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 065 904,31	5 000,00	1 070 904,31
	92601		Obiekty sportowe	981 452,34	5 000,00	986 452,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				14 868 553,68	- 121 034,00	14 747 519,68

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 4 września 2012 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2012 roku” do Uchwały Nr XVI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Lp. Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2012 rok	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	
1	010	01010	6050	2012	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2012							
2	010	01010	6050	2012	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2012							
3	600	60014	6300	2012	126 000,00	126 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
				2012							
4	600	60016	6050	2012	8 349,71	8 349,71					Urząd Gminy Drzycim
				2012							
5	600	60016	6050	2012	12 922,83	12 922,83					Urząd Gminy Drzycim
				2012							
6	600	60016	6050	2012	6 106,50 zł	6 106,50					Urząd Gminy Drzycim
				2012							
7	600	60016	6050	2012	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2012							

19	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Gródek – projekt budowlany	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
20	801	80110	6060	Modernizacja pieca	2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
21	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świeclica) w miejscowości Blechówko	2012	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
22	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2012	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
23	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
24	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2012	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
25	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
26	900	90095	6050	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu	2012	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
27	926	92601	6050	Budowa płotu oddzielającego zespół boisk od parkingu	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
28	926	92601	6057 6059	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2 895 790,00	980 685,35	187 376,57	488 308,78	305 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012										Urząd Gminy Drzycim
						x	1 467 024,39	653 715,61	488 308,78	0,00	305 000,00	20 000,00	20 000,00	x	

* Dotacja – Gmina Świecie

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 września 2012 r.

Aktualizacja Załącznika Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2012 roku” do Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
1		2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	488 308,78	§ 992	Splaty kredytów	410 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00
4	§ 902	Przychody ze splat 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	893 417,22			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
X		SUMA	1 581 726,00	X	SUMA	642 760,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 642.760,00 zł, które zostaną uregulowane:

- 1) 442.760,00 zł z wolnych środków
- 2) 200.000,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Deficyt budżetowy wynosi 938.966,00 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym i wolnymi środkami:

- kredyt bankowy długoterminowy – 488.308,78 zł
- wolne środki - 450 657,22

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 4 września 2012 r.

Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku” do Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	9	10	11	12
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim				126 000,00
2	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	22 512,00			
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
4	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: 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)			95 591,00	
5	900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na aktualizację Programu Ochrony Środowiska	4 000,00			
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		198 000,00		
Ogółem					26 792,00	348 000,00	95 591,00	126 000,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00		
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00		
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			14 004,00		
4	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	46 200,00				
Ogółem					60 204,00	46 200,00	14 004,00	0,00	0,00
Łącznie					656 587,00	72 992,00	362 004,00	95 591,00	126 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych