

UCHWAŁA NR XIX/106/2012
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 7 listopada 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 uchwała, 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 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 4 września 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.059.319,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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, Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986.

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, Dz. U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707.

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.569.903,13 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.546.154,46 zł
- dotacje	546.453,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.489.416,39 zł
- w tym inwestycyjne	1.489.416,39 zł

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

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 481.951,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 64.502,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 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 dokonuje się żadnych zmian.

W planie wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się § 4260 – Zakup energii o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł i § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 1.600,00 zł. Jednocześnie tworzy się i zwiększa § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 7.600,00 zł. Utworzenie § 6230 ma na celu przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu dotacji w wysokości 7.600,00 zł na realizację projektu pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap I”, na pokrycie 20% wartości zakupu inwestycyjnego, stanowiącego wkład własny partnera w realizację projektu. Projekt „Ludziom na ratunek” będzie realizowany w ramach RPO WK-P, Priorytetu II, Działania 2.5 „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska”. W ramach Projektu Partner, którym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu, otrzyma zestaw hydrauliczny z nożyco – rozpierakiem o wartości kosztorysowej 38.000,00 zł, przy założeniu, że zabezpieczy środki finansowe na realizację Projektu w wysokości 7.600,00 zł, przeznaczone na pokrycie 20% wartości zestawu hydraulicznego z nożyco – rozpierakiem, stanowiące wkład własny Partnera w realizację Projektu.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany polegają na dodaniu środków w kwocie 7.600,00 zł stanowiących dotację na realizację wydatków inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu, na realizację projektu pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap I” (poz. 21 w załączniku).

Zaktualizowano załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Wprowadzono dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu na realizację projektu.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 773,05	0,00	134 773,05
	75412		Ochońnicze straże pożarne	118 254,62	0,00	118 254,62
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 1 600,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00
Razem:				15 059 319,52	0,00	15 059 319,52

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 listopada 2012 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2012 roku” do Uchwały Nr XI/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	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie (Stara szkoła do przepompowni ścieków PK-1)	2012	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2012	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012								
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim	2012	126 000,00	126 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2012								
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce	2012	8 349,71	8 349,71						Urząd Gminy Drzycim
					2012								
5	600	60016	6050	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150m w Jastrzębiu	2012	12 922,83	12 922,83						Urząd Gminy Drzycim
					2012								
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk	2012	6 106,50 zł	6 106,50						Urząd Gminy Drzycim
					2012								
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi -ul. Podgórna, Gródek	2012	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012								
8	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Podgórbnej w Gródku	2012	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012								

20	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					
21	754	75412	6230	Projekt pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap I” (dotacja celowa – wkład własny)	2012	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
22	801	80110	6060	Modernizacja pieca	2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
23	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2012	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
24	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					
25	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					
26	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					
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2012	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
28	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Drzycim	2012	10 772,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					

29	900	90095	6050	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu	2012	7 500,00	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012								Urząd Gminy Drzycim
30	926	92601	6050	Instalacja automatyki do bram na terenie wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Drzycim
31	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	x	1 489 416,39	676 107,61	488 308,78	0,00	305 000,00	20 000,00	x

* Dotacja – Gmina Świecie

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 3 do Uchwały Nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 listopada 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	Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	34 080,00					
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					607 951,00	38 360,00	348 000,00	95 591,00	126 000,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00					
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						7 600,00
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00				
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00				
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 802,00				
6	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	46 200,00					
Ogółem					72 102,00	48 700,00	15 802,00	0,00	0,00	7 600,00
Łącznie					680 053,00	87 060,00	363 802,00	95 591,00	126 000,00	7 600,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych