

**UCHWAŁA NR XXV/151/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 27 czerwca 2013 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), 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)¹ 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.)² Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.148.877,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.781.877,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.338.659,66 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	351.838,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.288.620,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	367.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	367.000,00 zł”.

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.792.336,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.560.020,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.496.113,61 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.333.689,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.162.423,81 zł
- dotacje	878.791,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.723.503,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.232.316,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.232.316,66 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 469.979,15 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 408.812,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 dokonano następujących zmian:

1) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zmniejsza się o kwotę 87.780,00 zł. Zmniejszenie dochodów w tym zakresie wynika z przeprowadzonej kalkulacji szczegółowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na "Wakacje z uśmiechem" przeznaczoną dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 14.402,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.30.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie tworzy się i zwiększa § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dodaje się dwa zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek” i „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek”, na realizację których przesuwa się środki z Funduszu Sołeckiego zgodnie z zebraniem wiejskimi, a także zwiększa się środki, aby w pełni zrealizować zadania inwestycyjne.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” dodaje się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierosławiu” na kwotę 15.000,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł, gdyż planuje się zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu”.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” łącznie zmniejsza się o kwotę 55.400,00 zł. W Zespole Placówek Oświatowych zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Wakacje z uśmiechem” (kwota pochodzi z darowizny). Zmniejsza się również § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 75.900,00 zł, gdyż w wyniku procedury przetargowej okazało się, iż zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Drzycimiu” okazały się dużo wyższe niż potrzebne do realizacji tego przedsięwzięcia.

W rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększa się środki w kwocie 20.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku”, gdyż w wyniku postępowania przetargowego zaplanowane środki okazały się niewystarczające na realizację zadania inwestycyjnego.

Zmniejsza się rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł. Natomiast rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 400,00 zł, aby zabezpieczyć środki na realizację umów o dzieło dla ekspertów, w związku z powołaniem komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

5) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 12.402,00 zł. W związku z wysokim wykonaniem planu, zwiększa się § 3110 – Świadczenia społeczne w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 14.000,00 zł, a zmniejsza § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 14.000,00 zł. Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 14.402,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2013 r. Nr WFB.I.3120.30.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

6) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dokonuje się korekty planów finansowych w oparciu o kalkulacje szczegółowe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 97.680,00 zł, a zwiększa § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.600,00 zł i § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.300,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zakupić komputer z oprogramowaniem dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

7) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Zwiększa się § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6.000,00 zł, na działalność drużyny juniorów. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają następujące paragrafy:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500,00 zł,

- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500,00 zł,

- rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” o kwotę 75.900,00 zł (poz. 19 w załączniku).

Dodaje się zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek” (poz. 5 i 6 w załączniku),
- „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek” (poz. 7 i 8 w załączniku),
- „Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierosławiu” (poz. 14 w załączniku),
- „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu” (poz. 16 w załączniku),
- „Zakup komputera z oprogramowaniem” (poz. 26 w załączniku).

Zwiększa się również o kwotę 20.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku” (poz. 21 w załączniku).

Zaktualizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększono dotację dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, a dokładniej dotacje dla stowarzyszeń w dziale 926, rozdziale 92605.

Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego. W sołectwie Gacki zmianie uległa tylko nazwa zadania. Poprzednia nazwa: Organizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej. Nazwa obecna: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Gacki.

W sołectwie Gródek zmianie uległ charakter dwóch zadań. Zrezygnowano z remontu drogi – ul. Słonecznej, a także z remontu drogi – ul. Wędkarskiej, a wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek” i zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek”. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Gródek.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 008 568,00	- 87 780,00	4 920 788,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 480,00	- 87 780,00	330 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 480,00	- 87 780,00	236 700,00
801			Oświata i wychowanie	283 584,78	500,00	284 084,78
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	500,00	22 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 337 406,00	14 402,00	2 351 808,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 402,00	14 402,00
Razem:				14 221 755,66	- 72 878,00	14 148 877,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	329 178,48	22 900,00	352 078,48
			Drogi publiczne gminne	225 923,48	22 900,00	248 823,48
		4270	Zakup usług remontowych	95 926,48	- 25 000,00	70 926,48
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 900,00	47 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	192 103,07	14 000,00	206 103,07
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 600,00	- 1 000,00	31 600,00
750	70095	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 1 000,00	18 600,00
			Pozostała działalność	159 503,07	15 000,00	174 503,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 113,07	15 000,00	54 113,07
			Administracja publiczna	2 009 264,00	16 000,00	2 025 264,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 054,00	17 000,00	1 792 054,00
754	75096	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
801	80101		Pozostała działalność	81 600,00	- 1 000,00	80 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	- 1 000,00	10,00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 200,00	- 1 000,00	145 200,00
80110	80101		Ochotnicze strze pożarne	141 300,00	- 1 000,00	140 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
			Oświata i wychowanie	6 186 256,92	- 55 400,00	6 130 856,92
80110	80101		Szkoły podstawowe	3 032 748,91	- 75 400,00	2 957 348,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	500,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 75 900,00	224 100,00
80110	80101		Gimnazja	1 607 303,37	20 000,00	1 627 303,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 742,37	20 000,00	128 742,37

80113	Dowozenie uczniów do szkół	424 328,00	- 400,00	423 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 400,00	169 600,00
80195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	2 896 909,55	12 402,00	2 909 311,55
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 14 000,00	106 000,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	14 402,00	14 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 887,74	1 887,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	299,16	299,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 215,10	12 215,10
85216	Zasługi stałe	83 794,00	14 000,00	97 794,00
3110	Świadczenia społeczne	83 794,00	14 000,00	97 794,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 236,55	- 2 000,00	314 236,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 136,55	- 1 000,00	10 136,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 581,85	- 87 780,00	933 801,85
90002	Gospodarka odpadami	428 980,00	- 87 780,00	341 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	305 941,00	- 97 680,00	208 261,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00
926	Kultura fizyczna	134 344,92	6 000,00	140 344,92
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 144,92	6 000,00	60 144,92
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 000,00	36 000,00
Razem:		14 865 214,66	- 72 878,00	14 792 336,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2013 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp. Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2013 rok	Źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		2013	2013			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE PROW	Środki z innych źródeł		
1	010 01010 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
2	010 01010 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2013	34 800,00	34 800,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
3	010 01095 6057 010 01095 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	248 000,00	248 000,00 62 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2014	62 000,00							
4	600 60014 6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II	2013	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu
			2013								
5	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	2013	13 700,00	13 700,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
6	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	2013	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
7	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	2013	9 200,00	9 200,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
8	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	2013	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
9	600 60095 6050	Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt	2013	1 100,00	1 100,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								
10	700 70005 6060	Wykup nieruchomości	2013	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2013								

11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Blechówko	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
12	700	70095	6050	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	2013	19 113,07	19 113,07	19 113,07	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
13	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
14	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierostawiu	2013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
15	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012				Urząd Gminy Drzycim
					2013	23 533,52	23 533,52	23 533,52	
16	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2013	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt	2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2013	224 100,00	224 100,00	224 100,00	Zespół Placówek Oświatowych
					2013				
20	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2013	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
21	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku	2013	128 742,37	128 742,37	128 742,37	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2013				
22	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
					2013				
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	23 700,00	23 700,00	23 700,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				

24	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2013	26 657,14	26 657,14	26 657,14	26 657,14						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
25	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
26	900	90002	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
27	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2013	23 764,00	23 764,00	23 764,00	23 764,00						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
28	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00						Urząd Gminy Drzycim
					2012										
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wiedecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 922,31	9 922,31	9 922,31	9 922,31						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wiedecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
31	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	2013	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
32	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim	2013	12 680,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	6 664,25	6 664,25	6 664,25	6 664,25						Urząd Gminy Drzycim
					2013										
						x	1 232 316,66	1 232 316,66	1 232 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r. Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			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 - etap II				50 000,00	
2	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin	19 000,00				
3	720	72095	2330	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI publicznych szkół województwa kujawsko - pomorskiego)	730,00				
3	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	26 520,00				
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł) b) dofinansowanie do 1m3 ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m3; 29.844 m3 * 0,66 = 19.697,04 zł) c) zbiórka odpadów (km) –			83 225,15		

				230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł) d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58) e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł) f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 zł za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)					
6	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.					35 000,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150 435,00			
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		189 799,00			
Ogółem					46 520,00	340 234,00	83 225,15	50 000,00	35 000,00
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	3 500,00				
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		292 480,91			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 388,07			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 443,57			
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	36 000,00				
Ogółem					39 500,00	369 312,55	0,00	0,00	0,00
Łącznie					86 020,00	709 546,55	83 225,15	50 000,00	35 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 r.

Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

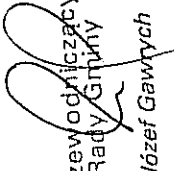
Dz.	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianie
700	70095	6050	Biechówko	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	19 113,07		19 113,07
				Razem	19 113,07	0,00	19 113,07
700	70095	4300	Dółsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	6 000,00		6 000,00
926	92605	4300	Dółsk	Wykonanie piłkochwyłów	5 982,25		5 982,25
926	92605	4210	Dółsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	200,00		200,00
				Razem	12 182,25	0,00	12 182,25
900	90015	6050	Drzycim	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	9 000,00		9 000,00
900	90095	4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	17 657,00		17 657,00
				Razem	26 657,00	0,00	26 657,00
700	70095	4210	Gacki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze	1 000,00		1 000,00
700	70095	6060	Gacki	Zakup pomieszczenia gospodarczego	4 000,00		4 000,00
926	92605	4300	Gacki	Wyposażenie boiska w ławki	1 800,00		1 800,00

926	92605	4210	Cracki	Było: Organizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej Jest: Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych			2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Cracki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku			2 288,73		2 288,73
921	92195	4210	Cracki	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem			1 600,00		1 600,00
				Razem			12 688,73	0,00	12 688,73
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Słoneczna			10 000,00	-10 000,00	0,00
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Wędkarska			15 000,00	-15 000,00	0,00
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek				10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek				15 000,00	15 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konservacja placu zabaw			1 657,00		1 657,00
				Razem			26 657,00	0,00	26 657,00
600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej (teren po remoncie wodociągu)			14 800,00		14 800,00
926	92605	4270	Jastrzębie	Konservacja placu zabaw			850,00		850,00
926	92605	4210	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek			1 023,30		1 023,30
926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową			800,00		800,00
600	60016	4210	Jastrzębie	Zakup siatki			1 000,00		1 000,00
				Razem			18 473,30	0,00	18 473,30
700	70095	4300	Krakówek	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym			8 000,00		8 000,00

926	92605	4210	Krakówek	Zakup nagród słodyczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka	343,64		343,64
				Razem	8 343,64	0,00	8 343,64
900	90095	6050	Mały Dółsk	Budowa placu zabaw	6 664,25		6 664,25
				Razem	6 664,25	0,00	6 664,25
700	70005	4300	Sierosław	Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka nr 134/1 i 105)	3 000,00		3 000,00
600	60016	4270	Sierosław	Remont drogi gminnej Sierosław - Jastrzębie	15 020,13		15 020,13
				Razem	18 020,13	0,00	18 020,13
600	60016	4270	Wery	Utwardzenie dróg gruntowych	14 661,35		14 661,35
				Razem	14 661,35	0,00	14 661,35
				Ogółem	163 460,72	0,00	163 460,72

Zestawienie
wydatków

Dział	Rozdział	\$	Plan 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	54 681,48	-25 000,00	29 681,48
		4300	14 800,00	0,00	14 800,00
		6050	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60016		70 481,48	0,00	70 481,48
700	70005	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
700	70095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	19 113,07	0,00	19 113,07
		6060	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70095		38 113,07	0,00	38 113,07
900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015		9 000,00	0,00	9 000,00
900	90095	4270	17 657,00	0,00	17 657,00
		6050	6 664,25	0,00	6 664,25
900	90095		24 321,25	0,00	24 321,25
921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			1 600,00	0,00	1 600,00
926	92605	4210	5 855,67	0,00	5 855,67
		4270	2 507,00	0,00	2 507,00
		4300	8 582,25	0,00	8 582,25
926	92695		16 944,92	0,00	16 944,92
			163 460,72	0,00	163 460,72

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych