

UCHWAŁA NR XXII/127/2013
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 19 lutego 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 (Dz. U. z 2001r. 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 2009r. 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 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)³ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **13.905.778,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.538.778,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.042.095,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	285.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.744.650,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	144.642,46 zł
- dochody własne gminy	5.288.900,76 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 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 28, poz. 142; poz. 146; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

² 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).

³ 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 **14.206.054,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	12.986.897,34 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.030.239,95 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.026.747,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.003.492,95 zł
- dotacje	872.061,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.622.984,00 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	1.219.156,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.219.156,66 zł

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

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 469.249,15 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 402.812,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

5) § 10 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł”.

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 12 ust. 1 pkt 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:

„na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 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 dokonano następujących zmian:

- 1) Dział 756 „Dochody os 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 143.520,00 zł. Zmniejszenie dochodów w tym zakresie wynika z obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 4.050,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, o czym informuje promesa udzielenia dotacji, zgodnie z którą Uchwałą Zarządu Nr 88/13 z dn. 08.02.2013 r. wniosek Gminy Drzycim został wprowadzony na listę zadań do dofinansowania w 2013 roku.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - projekt”, z uwagi na zwiększenie opracowania dokumentacji projektowej w miejscowości Gródek o dwa kompleksy zabudowy jednorodzinnej, tj. teren, który obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gródek oraz tereny przy ulicy Polnej.
- 2) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł. Zmniejsza się środki przewidziane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt”, ponieważ koszt wykonania projektu budowlanego na wykonanie parkingu w Drzycimiu będzie elementem kosztu wykonania projektu budowlanego na Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim.
- 3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, aby zabezpieczyć środki na nagłe remonty budynków komunalnych.
- 4) W dziale 750 „Administracja publiczna” , rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.250,00 zł. Powyższe przesunięcie podyktowane jest faktem, że środki zaplanowane w § 4300 są niewystarczające na realizację wydatków dot. m.in. opłat pocztowych oraz aktualizacji i konserwacji programów komputerowych. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 450,00 zł i przenosi się do rozdziału 90002 § 4300 jako wkład własny na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

5) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” , rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących na stanie Posterunku Policji w Osiu.

6) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między paragrafami. W związku z koniecznością zapłaty zaległego zobowiązania Gminnej Przychodni w Drzycimiu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia (Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy) za nieprawidłowo rozliczone świadczenia zdrowotne w latach 2010 – 2011, a dokładniej za świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii tworzy się § 4280 – Zakup usług zdrowotnych i zwiększa się o kwotę 230,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia § wydatków w tym rozdziale: § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – Składki na Fundusz Pracy, 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i § 4410 – Podróże służbowe, krajowe.

7) W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przesunięć między rozdziałami. Tworzy się rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” i zwiększa § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 649,00 zł, i jednocześnie zmniejsza się rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 649,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością dokonania opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy Drzycim w pogotowiu rodzinnym (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 9 pkt 1).

8) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł.

9) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” łącznie zmniejsza się o kwotę 139.020,00 zł . Zmniejszenie wydatków w tym zakresie wynika z obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonuje się również bardziej szczegółowego podziału paragrafów wyodrębniając wydatki na wynagrodzenia, pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia i inne. Do tego rozdziału dodaje się również środki na organizację kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, w łącznej kwocie 4.500,00 zł, z czego 4.050,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a 450,00 zł wkład własny gminy.

10) Podczas posiedzeń komisji stałych, głównie Komisji ds. Budżetu i Finansów wypracowano również inne wnioski dotyczące zmian budżetu na 2013 rok. Zaproponowane zmiany dotyczą:

- zmniejszenie upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z kwoty 1.000.000,00 zł, do kwoty 500.000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 24.245,00 zł i przeniesienie środków w kwocie 10.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na bieżący remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin (dział 600 rozdział 60014 § 2320), a pozostałą kwotę w wysokości 14.245,00 zł, przeniesiono na bieżące remonty dróg

gminnych, dokładnie na remont ul. Słonecznej i Wędkarskiej w Gródku (dział 600 rozdział 60016 § 4270).

- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 20.000,00 zł (dział 926 rozdział 92605 § 2820) i przeniesienie jej na wynagrodzenia osobowe do Szkoły Podstawowej w Drzycimiu (dział 801 rozdział 80101 § 4010).

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)”, o kwotę 8.000,00 zł, z uwagi na zwiększenie opracowania dokumentacji projektowej w miejscowości Gródek o dwa kompleksy zabudowy jednorodzinnej. Zmniejsza się środki kwocie 8.000,00 zł przewidziane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu na działkach nr 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt”. Zmienia się również nazwa zadania inwestycyjnego (poz. 22 i 23 załącznika). Poprzednia nazwa: „Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej”, nazwa obowiązująca: „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”.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku. Zwiększono kwotę dotacji przewidzianej dla Powiatu Świeckiego na remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin o 10.000,00 zł, zmniejszono również dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 20.000,00 zł.

Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zmianie uległa jedynie nazwa zadania inwestycyjnego w sołectwie Drzycim. Poprzednia nazwa: „Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej”, nazwa obowiązująca: „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”. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Drzycim.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 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	5 065 088,00	- 143 520,00	4 921 568,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	- 143 520,00	418 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 000,00	- 143 520,00	324 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 692,00	4 050,00	32 742,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 050,00	4 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 050,00	4 050,00
Razem:				14 045 248,00	- 139 470,00	13 905 778,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

miany w planie wydatków budżetowych na 2013 .ok
 załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 800,00	8 000,00	391 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	8 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	260 636,48	16 245,00	276 881,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 155,00	10 000,00	88 155,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 481,48	14 245,00	180 726,48
	4270		Zakup usług remontowych	81 681,48	14 245,00	95 926,48
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 363,07	5 000,00	188 363,07
	70095		Pozostała działalność	150 763,07	5 000,00	155 763,07
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 009 714,00	- 450,00	2 009 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 1 250,00	2 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 932,00	1 250,00	8 182,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 104,00	- 450,00	1 775 654,00
	4300		Zakup usług pozostałych	88 700,00	- 450,00	88 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 200,00	3 000,00	146 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 918 823,92	20 000,00	5 938 823,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 843 413,91	20 000,00	2 863 413,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 382,00	20 000,00	1 348 382,00

851		Ochrona zdrowia	84 215,00	0,00	84 215,00
	85195	Pozostała działalność	2 215,00	0,00	2 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,65	- 83,65	65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,30	- 14,30	9,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,05	- 2,05	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 115,00	1 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	230,00	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	- 15,00	12,00
852		Pomoc społeczna	2 823 503,55	0,00	2 823 503,55
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	649,00	649,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649,00	649,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 500,00	- 649,00	8 851,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 649,00	4 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 862,00	- 8 000,00	200 862,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 860,00	- 8 000,00	62 860,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 860,00	- 8 000,00	62 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 641,85	- 139 020,00	1 020 621,85
	90002	Gospodarka odpadami	568 000,00	- 139 020,00	428 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72,00	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 421,00	8 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	- 162 059,00	305 941,00
926		Kultura fizyczna	167 789,92	- 44 245,00	123 544,92
	92601	Obiekty sportowe	94 245,00	- 24 245,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 15 645,00	22 855,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 600,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 544,92	- 20 000,00	53 544,92
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
Razem:			14 345 524,00	- 139 470,00	14 206 054,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Głownych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2013 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rozp.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
					rok zakończ.								
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	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2013								
3	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	310 000,00	248 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2013		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	60095	6050	Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt	2013	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2013								
6	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2013	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2013								
7	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko	2013	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2013								
8	700	70095	6050	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	2013	19 113,07	19 113,07					Urząd Gminy Drzycim	
					2013								
9	700	70095	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2013								

10	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	23 533,52	23 533,52	23 533,52					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
11	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
12	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt	2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
13	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2013	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
14	801	80101	6059	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2013	24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
15	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku	2013	108 742,37	108 742,37	108 742,37					Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2013								
16	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00					GOPS w Drzycimiu
					2013								
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
18	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świecica) w miejscowości Blechówko	2013	26 657,14	26 657,14	26 657,14					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
19	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
20	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2013	23 764,00	23 764,00	23 764,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
21	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	5 160,00	5 160,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012								
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowości: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 522,31	9 522,31	9 522,31					Urząd Gminy Drzycim
					2013								

23	900	90015	6050	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	2013	2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Drzycim
24	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	2013	2013	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Drzycim
25	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2013	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Drzycim
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	2013	6 664,25	6 664,25	6 664,25							Urząd Gminy Drzycim
							x	1 219 156,66	918 880,66	300 276,00	0,00	0,00	0,00			x

Przewodniczący
Rady Gminy
Jożef Gawrych

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r.
 zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 800,00	0,00	69 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 1 250,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	1 250,00	8 182,00
	Razem:				2 042 095,00	0,00

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 5 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 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	Podmio- towej	Przedmio- towej		
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	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) – 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 za za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)			83 225,15		

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					45 790,00	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	30 000,00				
Ogółem					33 500,00	369 312,55	0,00	0,00	0,00
Łącznie					79 290,00	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 6 do Uchwały Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 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	Było: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim przy ul. Szkolnej Jest: 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	Wypożyczenie boiska w ławki	1 800,00		1 800,00
926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Gacki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku	2 288,73		2 288,73
921	92195	4210	Gacki	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
600	60016	4270	Gródek	Remont drogi – ul. Wędkarska	15 000,00		15 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konserwacja 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	Konserwacja 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 szlaki	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 słodczy 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 2012 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	54 681,48	0,00	54 681,48
		4300	14 800,00	0,00	14 800,00
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