

UCHWAŁA NR XXVI/162/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 17 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), 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, Uchwałą Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.257.909,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.890.909,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.339.619,66 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	448.006,00 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	5.300.524,76 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) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.901.368,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.649.052,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.526.495,44 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.338.759,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.187.735,64 zł
- dotacje	870.848,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.814.296,85 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	161.611,69 zł
- wydatki na obsługę długu	275.800,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.252.316,66 zł
- w tym inwestycyjne	1.252.316,66 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) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 462.035,47 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 408.812,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 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) Dokonuje się aktualizacji dochodów własnych gminy w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększając środki w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.904,00 zł, z tytułu sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zwiększa się również dochody w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0970 – Wpływ z różnych dochodów o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę powstałą w czerwcu 2013 roku polegającą na kradzieży prasy belującej znajdującej się na Składowisku Odpadów.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł, z uwagi na to, iż w 2013 roku nie będzie przeprowadzony remont wcześniej planowanego odcinka drogi powiatowej.

2) Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego” § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 24.200,00 zł w wyniku analizy planu wydatków w tym zakresie.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł, ponieważ wpłynęła większa liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe niż zakładano, co wiąże się z wyższymi wydatkami z tego tytułu. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między paragrafami. W rozdziale tym zawarte są środki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmiany polegają na wyodrębnieniu środków w wysokości 3% otrzymanej dotacji na koszty obsługi przedmiotowego świadczenia, co wynika z odpowiednio stosowanego art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

5) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 3240 – Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 1.952,32 zł, w wyniku analizy planu wydatków w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu w tym zakresie.

6) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o łączną kwotę 56.056,32 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, § 4270 – Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększenie środków w tym paragrafie wiąże się z konserwacją oświetlenia ulicznego. Po przeanalizowaniu budżetu okazało się, że plan wydatków w tym zakresie jest niewystarczający.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zwiększa się o łączną kwotę 31.056,32 zł. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu o kwotę 11.056,32 zł, z uwagi na większe niż zakładano zużycie ścieków. Zakładano zużycie w wysokości 29.844 m³ ścieków, podczas gdy w wyniku analizy okazało się, iż zużycie do końca 2013 roku może wynosić 46.596 m³. Zwiększa się również środki w ramach § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł, na modernizację kotłowni (zakup i wymianę pieca) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z powodu zwiększenia wydatków na utrzymywanie bezpańskich psów w schronisku. Ilość zwierząt wyłapanych w bieżącym roku wzrosła i tym samym wzrósł koszt utrzymania ich w schronisku. Obecnie Gmina Drzycim posiada 8 psów w schronisku. Każde z nich, zgodnie z umową kosztuje gminę ok. 15 zł. dziennie. Do tego dochodzą koszty koniecznych zabiegów weterynaryjnych oraz koszty przejazdów do wyłapania zwierząt.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”, na: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – I etap”, a także okres jego realizacji (poz. 11 w załączniku). Dodaje się zadanie o nazwie „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – I etap” w kwocie 9.113,07 zł, które jest zadaniem w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Biechówko (poz. 12 w załączniku). Zadanie o nazwie „Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię” zmniejsza się o kwotę 9.113,07 zł, gdyż zadanie to zostało już wykonane i pozostały wolne środki (poz. 13 w załączniku). Dodano również środki w kwocie 20.000,00 zł, na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na modernizację kotłowni (zakup i wymiana pieca c.o.) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu (poz. 33 w załączniku).

Zaktualizowano również załącznik dotyczący zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 r. Zmiany polegały na wyodrębnieniu środków w wysokości 3% otrzymanej dotacji na koszty obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, co wynika z odpowiednio stosowanego art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Uaktualniono również Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł, dotację przewidzianą dla powiatu świeckiego na remont odcinka drogi powiatowej.

Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zmniejszono dotację przewidzianą dla powiatu świeckiego na remont odcinka drogi powiatowej o kwotę 19.000,00 zł. Zwiększono dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, o kwotę 11.056,32 zł, z uwagi na większe niż zakładano zużycie ścieków. Dodano także dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 20.000,00 zł, na modernizację kotłowni (zakup i wymianę pieca) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 Drzycimiu.

Aktualizacji uległ również załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego. Sołectwo Biechówko przeznacza zaoszczędzoną kwotę 9.113,07 z zadania pod nazwą „Projekt instalacji CO z przebudową na kotłownię” na „Budowa instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – I etap”. Zaoszczędzone środki pozwolą na rozpoczęcie dalszych prac zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na założeniu centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Biechówku. Pierwszy etap polegać będzie na przebudowie pomieszczenia na kotłownię. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Biechówko.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095	0970	Gospodarka mieszkaniowa	350 340,76	5 904,00	356 244,76
			Pozostała działalność	33 500,00	5 904,00	39 404,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 904,00	5 904,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	81 800,00	6 000,00	87 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				14 246 005,66	11 904,00	14 257 909,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

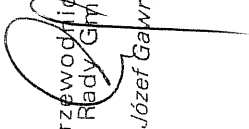
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	352 078,48	- 19 000,00	333 078,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 155,00	- 19 000,00	83 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	- 19 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 24 200,00	275 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 24 200,00	275 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 24 200,00	275 800,00
852			Pomoc społeczna	3 006 439,55	1 000,00	3 007 439,55
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	1 000,00	45 000,00
85295			Pozostała działalność	271 650,00	0,00	271 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 376,00	- 1 321,83	252 054,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	321,83	321,83
854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 655,00	- 1 952,32	215 702,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 553,00	- 1 952,32	77 600,68
900		3240	Stypendia dla uczniów	79 553,00	- 1 952,32	77 600,68
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 801,85	56 056,32	989 858,17
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 846,31	5 000,00	322 846,31
90017		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	118 225,15	31 056,32	149 281,47
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 225,15	11 056,32	94 281,47
90095		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Pozostała działalność	67 621,25	20 000,00	87 621,25
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 000,00	56 000,00

		14 889 464,66	11 904,00	14 901 368,66
--	--	---------------	-----------	---------------

Razem:


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gałwrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2013	2013			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE PROW	środkami 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	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	909 470,00	248 000,00					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							

22	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku	2013	128 742,37	128 742,37	128 742,37	128 742,37	Publiczne Gimnazjum w Gródku
	23	852	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
24	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	Urząd Gminy Drzycim
	25	900	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
26	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
	27	900	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	Urząd Gminy Drzycim
28	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
	29	900	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
30	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	9 922,31	9 922,31	9 922,31	9 922,31	Urząd Gminy Drzycim
	31	900	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Drzycim
	32	900	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					

33	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na modernizację kotłowni (zakup i wymiana pieca c.o.) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
34	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim	2013	12 680,00	12 860,00	12 860,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	6 664,25	6 664,25	6 664,25					Urząd Gminy Drzycim
					2013								
						x	1 252 316,66	1 252 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gałwrych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 września 2013

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 018 123,00	0,00	2 018 123,00
	85295		Pozostała działalność	45 483,00	0,00	45 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 483,00	- 1 321,83	44 161,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	321,83	321,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				2 339 619,66	0,00	2 339 619,66

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrXXVII/162/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 września 2013

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 155,00	- 19 000,00	33 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 155,00	- 19 000,00	33 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem:				86 259,78	- 19 000,00	67 259,78

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 6 do Uchwały Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 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	0,00				
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) Było: 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) Jest: dofinansowanie do 1m3			94 281,47		

				ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 46.596 m ³ ; 46.596 m ³ * 0,66 = 30.753,36 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)						
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	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na modernizację kotłowni (zakup i wymiana pieca c.o.) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu					20 000,00	
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150 435,00				
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		189 799,00				
Ogółem						27 520,00	340 234,00	94 281,47	50 000,00	55 000,00

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			
	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					975 848,02	67 020,00	709 546,55	94 281,47	50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r.
Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku”
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	-9 113,07	10 000,00
700	70095	6050	Biechówko	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - I etap			
				Razem		9 113,07	9 113,07
700	70095	4300	Dółsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	19 113,07	0,00	19 113,07
926	92605	4300	Dółsk	Wykonanie piłkochwytyw	6 000,00		6 000,00
926	92605	4210	Dółsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	5 982,25		5 982,25
				Razem	200,00		200,00
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	12 182,25	0,00	12 182,25
900	90095	4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	9 000,00		9 000,00
				Razem	17 657,00		17 657,00
700	70095	4210	Gacki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze	26 657,00	0,00	26 657,00
700	70095	6060	Gacki	Zakup pomieszczenia gospodarczego	1 000,00		1 000,00
926	92605	4300	Gacki	Wyposażenie boiska w ławki	4 000,00		4 000,00
926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	1 800,00		1 800,00
926	92605	4210	Gacki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku	2 000,00		2 000,00
921	92195	4210	Gacki	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	2 288,73		2 288,73
				Razem	1 600,00		1 600,00
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	12 688,73	0,00	12 688,73
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	10 000,00		10 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konserwacja placu zabaw	15 000,00		15 000,00
				Razem	1 657,00		1 657,00
				Razem	26 657,00	0,00	26 657,00

600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezienie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezienie 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 stoczy 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	29 681,48	0,00	29 681,48
		4300	14 800,00	0,00	14 800,00
		6050	25 000,00	0,00	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