

UCHWAŁA NR XX/115/2012
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 28 listopada 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XI/60/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)¹, art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)² oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)³ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XII/67/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/73/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 28/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/80/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2012 roku, Uchwałą Nr XV/86/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 34/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 41/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 4 września 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 57/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 23 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 października 2012, Uchwałą Nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.167.482,35**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	13.797.613,35 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.510.182,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. poz. 567.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Dz. U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707.

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.422,00 zł
- dotacje na zadania własne	504.599,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.912.740,00 zł
- dochody własne gminy	4.836.670,35 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	369.869,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	329.869,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	40.000,00 zł

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.106.448,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.618.281,96 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.562.054,98 zł
- dotacje	546.453,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.488.166,39 zł
- w tym inwestycyjne	1.488.166,39 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) § 11 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 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o łączną kwotę 3.915,83 zł. Rozdział 75011 „Urzędu wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 922,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się o kwotę 2.993,83 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 listopada 2012 r. Nr WI.IV.7570.96.2011, w ramach której ustala się odszkodowanie za prawo własności nabytej z mocy prawa na własność Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2011 r., Nr 2/ZRID/2011 znak: WI.II.ZRID.7048-26/10/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, technicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją wraz z wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim”, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,0147 ha położonej w obrębie Gródek, zapisanej w Księdze Wieczystej nr BY1S/00007084/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu, na rzecz Gminy Drzycim za udział w gruncie do 91/387 części nieruchomości.
- 2) Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 75,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z dnia 9 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.88.2012 zwiększa się o kwotę 100,00 zł, a na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.91.2012 zmniejsza się o kwotę 25,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 78 z późn. zm.).
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 43.138,00 zł.
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.312.94.2012, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.312.94.2012 o kwotę 516,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 1.234,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2012 roku Nr WFB.I.3120.90.2012, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.92.2012 o kwotę 480,00 zł, w związku niewykorzystaniem dotacji.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 1.900,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012, zmniejsza się § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 1.500,00 zł (uchwała Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. – kwota 500,00 zł, uchwała Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – kwota 1.000,00 zł). Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.93.2012, zwiększa się § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, o kwotę 3.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów za dnia 25 czerwca 2012 r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł., jednocześnie zwiększa się rozdział 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 2.500,00 zł., w związku ze wzrostem wynajmów świetlic wiejskich wzrasta również zużycie energii elektrycznej oraz wody, zachodzi więc konieczność zabezpieczenia środków na ten cel. W rozdziale tym dokonuje się również przesunięć między paragrafami, w związku ze zmianami Funduszu Sołectkiego w Biechówku. Zmniejsza się § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a zwiększa § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.250,00 zł. Zmniejsza się środki z zakupu pieca centralnego ogrzewania na zakup materiałów do wykonania instalacji c.o., co jest zgodne z Uchwałą Nr 5/2012 zebrania wiejskiego Sołectwa Biechówko z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2012 rok.

2) Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” zwiększa się o kwotę 2.830,00 zł, z uwagi na zwiększone koszty realizacji wywozu odpadów z cmentarzy na terenie gminy Drzycim. Konieczność zwiększenia środków wynika ze zwiększonej ilości odpadów w stosunku do planowanej.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 922,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 października 2012 roku Nr WFB.I.3120.82.2012 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, które podyktowane są faktem, że środki w § 4700 i § 4410 nie zostaną wydatkowane do końca roku

natomiast mogą zostać wykorzystane w § 4210 na potrzeby USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 5.627,00 zł. W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejsza się § 4270 – Zakup usług remontowych, a zwiększa § 4300 – Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na opłatę wywozu śmieci i prowizji bankowych. Rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 5.627,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie wraz z pochodnymi nauczycielce Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

5) Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o kwotę 75,00 zł. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zmniejsza się § 4010, § 4170, §4410, § 4700 a zwiększa § 4110 i §4300. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 75,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z dnia 9 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.88.2012 zwiększa się o kwotę 100,00 zł, a na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.91.2012 zmniejsza się o kwotę 25,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 78 z późn. zm.).

6) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o kwotę 47.477,12 zł. W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przesunięć między paragrafami w środkach własnych i zleconych, zwiększa się środki własne w tym rozdziale, a także na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.312.94.2012, zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 516,00 zł, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, z uwagi na wysokie wykonanie planu, spowodowane otrzymaniem większej liczby wniosków niż zakładano. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o kwotę 1.234,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 480,00 zł, w związku niewykorzystaniem dotacji. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 1.900,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 października 2012 r. Nr

WFB.I.3120.84.2012, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł (uchwała Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. – kwota 500,00 zł, uchwała Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. – kwota 1.000,00 zł). Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.93.2012, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów za dnia 25 czerwca 2012 r.

7) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się o kwotę 10.802,29 zł, gdyż nie przewiduje się wydatków z tego tytułu do końca 2012 roku.

8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia drogowego.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany polegają na pomniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup pieca centralnego ogrzewania” w świetlicy gminnej w Biechówku o kwotę 1.250,00 zł. (było 5.000,00 jest 3.750,00 zł poz. 17 w załączniku).

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Aktualizacji uległ również plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2012 rok w ramach funduszu sołectkiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Biechówko wniosku w celu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego sołectwa. Zmniejsza się środki z zakupu pieca centralnego ogrzewania na zakup materiałów do wykonania instalacji c.o., co jest zgodne z Uchwałą Nr 5/2012 zebrania wiejskiego Sołectwa Biechówko z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy

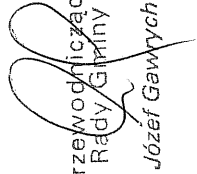
Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 994,50	3 915,83	121 910,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	922,00	70 722,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	922,00	70 722,00
851	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	2 993,83	45 993,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	2 993,83	35 993,83
			Ochrona zdrowia	1 780,00	75,00	1 855,00
852	85195		Pozostała działalność	1 780,00	75,00	1 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	75,00	175,00
			Pomoc społeczna	2 458 997,00	43 138,00	2 502 135,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 000,00	41 000,00	2 033 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984 000,00	41 000,00	2 025 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 809,00	- 516,00	14 293,00
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009,00	- 516,00	4 493,00
			Ośrodki pomocy społecznej	87 851,00	1 234,00	89 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 851,00	1 234,00	89 085,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 448,00	- 480,00	3 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	- 480,00	1 440,00
		85295	Pozostała działalność	206 220,00	1 900,00	208 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	1 900,00	40 200,00

Razem:	14 120 353,52	47 128,83	14 167 482,35
---------------	---------------	-----------	---------------


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/15/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	267 389,75	0,00	267 389,75
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600,00	- 2 500,00	69 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	- 2 500,00	18 100,00
		70095	Pozostała działalność	195 789,75	2 500,00	198 289,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 260,46	1 250,00	57 510,46
710	6060		Zakup energii	24 800,00	2 500,00	27 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 250,00	3 750,00
			Działalność usługowa	41 361,57	2 830,00	44 191,57
		71035	Cmentarze	17 961,57	2 830,00	20 791,57
			Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 830,00	16 330,00
750	75011		Administracja publiczna	2 000 925,27	922,00	2 001 847,27
			Urzędy wojewódzkie	69 800,00	922,00	70 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	922,00	8 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 268,36	6 268,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 468,36	331,64
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	5 830 444,53	5 627,00	5 836 071,53
			Szkoły podstawowe	2 869 098,77	0,00	2 869 098,77
		4270	Zakup usług remontowych	21 210,51	- 4 000,00	17 210,51
		4300	Zakup usług pozostałych	23 084,00	4 000,00	27 084,00
851	85154		Przedszkola	636 326,27	5 627,00	641 953,27
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 958,00	4 662,00	374 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 958,00	4 662,00	374 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 406,00	850,00	74 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	115,00	9 115,00
			Ochrona zdrowia	84 696,00	75,00	84 771,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0,00	79 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 410,00	- 700,00	20 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,00	200,00	5 012,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 500,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 325,00	1 500,00	23 825,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 300,00	100,00
85195	Pozostała działalność	2 696,00	75,00	2 771,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	75,00	140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	15,00	24,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,35	5,35
4300	Zakup usług pozostałych	286,00	- 6,35	279,65
4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	- 12,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 972 816,34	47 477,12	3 020 293,46
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 000,00	43 839,12	2 035 839,12
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,00	151,00
3110	Świadczenia społeczne	1 875 870,00	35 305,83	1 911 175,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 231,00	3 098,00	48 329,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 003,82	6 270,70	64 274,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,02	135,47	1 279,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	- 1 121,88	546,12
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 109,00	- 516,00	18 593,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 109,00	- 516,00	18 593,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	1 500,00	41 500,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	1 500,00	41 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 202,00	1 234,00	319 436,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 152,00	1 234,00	36 386,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 455,00	- 480,00	9 975,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	- 480,00	8 440,00
85295		Pozostała działalność	272 300,00	1 900,00	274 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 200,00	1 900,00	259 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 684,75	- 10 802,29	154 882,46
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 946,00	- 10 802,29	4 143,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 946,00	- 10 802,29	4 143,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 944,08	1 000,00	539 944,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 434,77	1 000,00	331 434,77
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		Razem:	15 059 319,52	47 128,83	15 106 448,35

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2012 rok	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	
1	010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie (Stara szkoła do przepompowni ścieków PK-1)	2012	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012							
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2012	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012							
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim	2012	126 000,00	126 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2012							
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrówce	2012	8 349,71	8 349,71					Urząd Gminy Drzycim
					2012							
5	600	60016	6050	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150m w Jastrzębiu	2012	12 922,83	12 922,83					Urząd Gminy Drzycim
					2012							
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk	2012	6 106,50 zł	6 106,50					Urząd Gminy Drzycim
					2012							
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi -ul. Podgórna, Gródek	2012	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012							
8	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Podgórnej w Gródku	2012	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2012							

20	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Gródek – projekt budowlany	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
21	754	75412	6230	Projekt pn.: „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego - etap I” (dotacja celowa – wkład własny)	2012	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
22	801	80110	6060	Modernizacja pieca	2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
23	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Blechówko	2012	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
24	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2012	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
25	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
26	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2012	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
27	900	90019	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2012	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
28	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Drzycim	2012	10 772,00	10 772,00	10 772,00	10 772,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
29	900	90095	6050	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu	2012	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					

30	926	92601	6050	Instalacja automatyki do bram na terenie wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2012	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2012								
31	926	92601	6057 6059	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2 895 790,00	980 685,35	187 376,57	488 308,78		305 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2012						0,00	305 000,00	x
						x	1 488 166,39	674 857,61	488 308,78	0,00	305 000,00	20 000,00	x

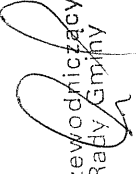
* Dotacja – Gmina Świecie

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 800,00	922,00	70 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	922,00	70 722,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800,00	922,00	70 722,00
			Ochrona zdrowia	100,00	75,00	175,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	75,00	175,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	75,00	175,00
			Pomoc społeczna	2 029 229,00	41 904,00	2 071 133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 000,00	41 000,00	2 025 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984 000,00	41 000,00	2 025 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 009,00	-516,00	4 493,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009,00	-516,00	4 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 920,00	-480,00	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	-480,00	1 440,00
	85295		Pozostała działalność	38 300,00	1 900,00	40 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 300,00	1 900,00	40 200,00
Razem:				2 467 281,00	42 901,00	2 510 182,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 roku

Aktualizacja Załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku” do Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2012 rok	Zmiana	Plan po zmianie
700	70095	4210	Biechówko	Zakup materiałów do wykonania instalacji c.o.	12 696,40	1 250,00	13 946,40
		4270	Biechówko	Remont instalacji centralnego ogrzewania	0,00		0,00
		6060	Biechówko	Zakup pieca centralnego ogrzewania	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
				Razem	17 696,40	0,00	17 696,40
600	60016	6050	Dąbrówka	Modernizacja odcinka drogi gminnej	8 349,71		8 349,71
				Razem	8 349,71	0,00	8 349,71
926	92605	4210	Dółsk	Zakup i montaż piłko chwytów	6 141,25		6 141,25
900	90095	4210	Dółsk	Zakup wyposażenia placu zabaw	5 000,00		5 000,00
				Razem	11 141,25	0,00	11 141,25
600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni dróg gruntowych po zimie	900,00		900,00
926	92605	4210	Drzycim	Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowej – nagrody, art. spożywcze	724,50		724,50
900	90095	4300	Drzycim	Wykonanie utwardzenia placu przy Świątlicy Gminnej w Drzycimiu	5 300,00		5 300,00
		6050	Drzycim	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze,	7 500,00		7 500,00
		4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	10 500,00		10 500,00
				Razem	24 924,50	0,00	24 924,50
700	70095	4210	Gacki	Zakup drabiny	500,00		500,00

	4210	Gacki	Zakup sprzętu sportowego	6 864,06		6 864,06		6 864,06
	4300	Gacki	Obudowa sceny w świetlicy			2 500,00		2 500,00
926	92605	Gacki	Zakupy związane ze sportem – impreza sportowo – rekreacyjna			2 000,00		2 000,00
			Razem			11 864,06	0,00	11 864,06
600	60016	Gródek	Modernizacja drogi-ul. Podgórna,			24 000,00		24 000,00
926	92605	Gródek	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową			500,00		500,00
926	92605	Gródek	Zakup nagród, słodyczy na imprezę kulturalno-sportową			424,50		424,50
			Razem			24 924,50	0,00	24 924,50
600	60016	Jastrzębie	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150 m			12 922,83		12 922,83
700	70095	Jastrzębie	Zakup kuchenki gazowej wraz z reduktorem			1 200,00		1 200,00
926	92605	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek			500,00		500,00
926	92605	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową			1 200,00		1 200,00
600	60016	Jastrzębie	Zakup szlaki			400,00		400,00
926	92605	Jastrzębie	Remont bramek na boisku wiejskim			1 000,00		1 000,00
			Razem			17 222,83	0,00	17 222,83
600	60016	Krakówek	Zakup szlaki			1 500,00		1 500,00
900	90015	Krakówek	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej			4 000,00		4 000,00
926	92605	Krakówek	Zakup nagród słodyczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka			501,37		501,37
700	70095	Krakówek	Położenie płytek podłogowych w budynku komunalnym			1 800,00		1 800,00

					Razem	7 801,37	0,00	7 801,37
600	60016	6050	Mały Dółsk		Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk	6 106,50		6 106,50
					Razem	6 106,50	0,00	6 106,50
600	60016	4210	Sierosław		Zakup szlaki	3 000,00		3 000,00
926	92605	4210	Sierosław		Zakup nagród na imprezę sportowo – rekreacyjną	1 150,00		1 150,00
					Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	1 000,00		1 000,00
700	70095	4300	Sierosław		Zakup i montaż okapu/wyciągu kuchennego w kuchni budynku komunalnego	3 000,00		3 000,00
					Malowanie Sali w budynku komunalnym – świetlica	5 113,23		5 113,23
900	90015	4300	Sierosław		Montaż latarni ulicznej na skrzyżowaniu dróg gminnych	3 634,77		3 634,77
					Razem	16 898,00	0,00	16 898,00
700	70095	4300	Wery		Założenie instalacji wod-kan. W pomieszczeniu kuchennym wraz z armaturą	0,00		0,00
					Zakup wyposażenia kuchni	0,00		0,00
600	60016	4270	Wery		Remont drogi gruntowej w miejscowości Wery	13 858,02		13 858,02
					Razem	13 858,02	0,00	13 858,02
					Ogółem	160 787,14	0,00	160 787,14

Zmiana polega na przesunięciu środków z zakupu pieca centralnego ogrzewania na zakup materiałów do wykonania instalacji c.o., w kwocie 1.250,00 zł co jest zgodne z Uchwałą Nr 5/2012 zebrania wiejskiego Sołectwa Biechówko z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2012 rok.

Zestawienie
wydatków

Dział	Rozdział	\$	Plan 2012 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	4 900,00	0,00	4 900,00
		4270	14 758,02	0,00	14 758,02
		6050	51 379,04	0,00	51 379,04
600	60016		71 037,06	0,00	71 037,06
700	70095	4210	21 260,46	1 250,00	22 510,46
		4270	0,00	0,00	0,00
		4300	12 413,23	0,00	12 413,23
		6060	5 000,00	-1 250,00	3 750,00
700	70095		38 673,69	0,00	38 673,69
900	90015	4300	7 634,77	0,00	7 634,77
900	90015		7 634,77	0,00	7 634,77
900	90095	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	10 500,00	0,00	10 500,00
		4300	5 300,00	0,00	5 300,00
		6050	7 500,00	0,00	7 500,00
900	90095		28 300,00	0,00	28 300,00
926	92605	4210	11 441,62	0,00	11 441,62
		4270	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	2 700,00	0,00	2 700,00
926	92605		15 141,62	0,00	15 141,62
			160 787,14	0,00	160 787,14

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawłych