

UCHWAŁA NR XXI/117/2012
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 18 grudnia 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, Uchwałą Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2012 roku, Zarządzeniem Nr 74/2012 Wójta Gminy Drzycim z dnia 06 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.326.413,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości

13.956.544,35 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 zadania zlecone	2.510.182,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.422,00 zł
- dotacje na zadania własne	503.201,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.994.718,00 zł
- dochody własne gminy	4.915.021,35 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 **15.077.070,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.581.324,18 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.541.131,81 zł
- dotacje	546.453,00 zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.495.746,39 zł
- w tym inwestycyjne	1.495.746,39 zł

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 750.657,22 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy	300.000,00 zł
- wolne środki	450.657,22 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

1) przychody w kwocie 1.393.417,22 zł

2) rozchody w kwocie 642.760,00 zł”.

5) § 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 5 do niniejszej uchwały”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 750.657,22 zł,

8) § 12 pkt 1b otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 750.657,22 zł”.


9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 84.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 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) W oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania dochodów budżetu w 2012 roku dokonuje się następującej aktualizacji planu dochodów:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 12.966,00 zł.
- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł. Rozdział 80104 „Przedszkola” § 0690 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł. Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł.
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o 4.446,00 zł.

2) Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 32.539,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2012 r. Nr WI.IV.7570.82.2011, w ramach której ustala się odszkodowanie za prawo własności nabytej z mocy prawa na własność Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w oparciu decyzję 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 działki nr 46/1 o powierzchni 0,0039 ha, 48/1 o powierzchni 0,0013 ha, 56/1 o powierzchni 0,0063 ha, 57/1 o powierzchni 0,0034 ha, 57/2 o powierzchni 0,0046 ha, 60/1 o powierzchni 0,0042 ha, 76/1 o powierzchni 0,0069 ha, 83/1 o powierzchni 0,0146 ha, 84/3 o powierzchni 0,0091 ha, 96/1 o powierzchni 0,0030 ha, 104/2 o powierzchni 0,0080 ha, 171 o powierzchni 0,0200 ha, 172/1 o powierzchni 0,0016 ha, 247/1 o powierzchni 0,0111 ha, o łącznej powierzchni 0,0980 ha, w obrębie Gródek, zapisanej w Księdze Wieczystej nr BY1S/00029500/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

3) Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o łączną kwotę 81.978,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r., zgodnie z którym zwiększa się Gminie Drzycim na rok 2012 o kwotę 45.674,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, a także pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., w świetle którego przekazuje się Gminie Drzycim na rok 2012 kwotę 36.304,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty

Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, 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 30 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.100.2012 o kwotę 1.398,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W oparciu o przeprowadzoną analizę wykonania wydatków budżetu w 2012 roku dokonuje się następującej aktualizacji planu wydatków:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 356,49 zł. Zwiększa się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, a zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,

- w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Sierosławiu dokonuje się zmniejszeń planu wydatków w następującym układzie:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się o kwotę 26.386,00 zł,

- rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie pracowników” zmniejsza się o kwotę 2.757,78 zł,

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zmniejsza się o kwotę 182,00 zł.

- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł, jednocześnie dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków.

- rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł,

- rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł.

- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o 4.446,00 zł.

2) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się § 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 3.580,00 zł, a także tworzy się i zwiększa § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.580,00 zł, aby móc dokonać zakupu rozpiercza kolumnowego teleskopowego R 420.

3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, 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” § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2012 r. Nr WFB.I.3120.100.2012 o kwotę 1.398,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 r.

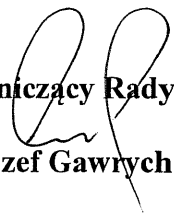
Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany polegają na dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup rozpieracza kolumnowego teleskopowego R 420” na kwotę 7.580,00 zł (poz. 21 w załączniku).

Zmieniono kwotę deficytu (zmniejszono o kwotę 188.308,78 zł), a także załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, uwzględniający zmniejszenie deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Otrzymano wyższe dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z czym zwiększyły się środki na realizację wydatków, których celem jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. Dane zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Z związku z tym, iż otrzymano wyższe niż planowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaktualizowano również plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 r.

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	107 506,00	2 000,00	109 506,00
			Pozostała działalność	40 650,00	2 000,00	42 650,00
750	75023	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 650,00	2 000,00	42 650,00
			Administracja publiczna	121 910,33	45 505,00	167 415,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 993,83	45 505,00	91 498,83
756	75618		Pozostałe odsetki	2 000,00	12 966,00	14 966,00
			Wpływy z różnych dochodów	35 993,83	32 539,00	68 532,83
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 317 870,00	2 400,00	4 320 270,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	2 400,00	96 400,00
758	75801	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	2 400,00	84 400,00
			Różne rozliczenia	5 958 118,00	81 978,00	6 040 096,00
801	80104		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 565,00	81 978,00	4 121 543,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 565,00	81 978,00	4 121 543,00
			Oświata i wychowanie	247 767,00	24 000,00	271 767,00
			Przedszkola	44 267,00	5 000,00	49 267,00
			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	5 000,00	45 000,00
852	85213		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	19 000,00	159 000,00
			Wpływy z usług	140 000,00	19 000,00	159 000,00
			Pomoc społeczna	2 502 135,00	- 1 398,00	2 500 737,00
900	90019		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.	14 293,00	- 1 398,00	12 895,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00	- 1 398,00	8 402,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 686,84	4 446,00	33 132,84
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	4 446,00	33 038,00

0690	Wpływy z różnych opłat	28 592,00	4 446,00	33 038,00
Razem:		14 167 482,35	158 931,00	14 326 413,35

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	2 001 847,27	0,00	2 001 847,27
			Urzędy wojewódzkie	70 722,00	0,00	70 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	356,49	48 356,49
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,36	- 356,49	5 911,87
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 773,05	4 000,00	138 773,05
			Ochotnicze strażne pożarne	118 254,62	4 000,00	122 254,62
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 102,00	- 3 580,00	49 522,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 580,00	7 580,00
			Oświata i wychowanie	5 836 071,53	- 29 143,78	5 806 927,75
			Szkoły podstawowe	2 870 298,77	- 26 386,00	2 843 912,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 440,00	- 302,00	130 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 410,00	- 980,00	1 795 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 452,74	- 8 472,00	154 980,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 451,00	- 4 457,00	326 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 865,00	- 1 510,00	46 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 093,00	- 491,00	127 602,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	- 109,00	6 391,00		
4260	Zakup energii	32 320,00	- 1 304,00	31 016,00		
4270	Zakup usług remontowych	17 210,51	- 479,00	16 731,51		
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 240,00	310,00		
4300	Zakup usług pozostałych	27 084,00	- 1 890,00	25 194,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 419,00	- 66,00	4 353,00		
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 081,00	- 478,00	2 603,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 22,00	3 778,00		
4430	Różne opłaty i składki	7 050,00	- 539,00	6 511,00		

4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 092,00	- 5 047,00	163 045,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 755,00	- 2 757,78	25 997,22
4410		Podróże służbowe krajowe	8 755,00	- 467,78	8 287,22
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 2 290,00	17 710,00
851		Ochrona zdrowia	84 771,00	2 400,00	87 171,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	2 400,00	80 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,29	3 176,00	10 861,29
4300		Zakup usług pozostałych	24 225,00	- 700,00	23 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743,81	- 76,00	667,81
852		Pomoc społeczna	3 020 293,46	- 6 898,00	3 013 395,46
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	- 5 500,00	2 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 5 500,00	0,00
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.	18 593,00	- 1 398,00	17 195,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 593,00	- 1 398,00	17 195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 882,46	- 4 000,00	150 882,46
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 143,71	- 4 000,00	143,71
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 143,71	- 4 000,00	143,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 953,00	- 182,00	242 771,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	107 610,00	- 182,00	107 628,00
3240		Stypendia dla uczniów	98 450,00	- 182,00	98 268,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 944,08	4 446,00	544 390,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 492,00	4 446,00	65 938,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	2 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 900,00	2 246,00	38 146,00
		Razem:	15 106 448,35	- 29 377,78	15 077 070,57

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/117/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 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	dochody własne jst	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2012	2012				kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie (Stara szkoła do przepompowni ścieków PK-1)	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	50 000,00	50 000,00						
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim, Wery, Gródek) – projekt	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	15 000,00	15 000,00						
3	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim	2012								Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2012	126 000,00	126 000,00						
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowce	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	8 349,71	8 349,71						
5	600	60016	6050	Położenie chodnika z kostki brukowej na długości ok. 150m w Jastrzębiu	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	12 922,83	12 922,83						
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Mały Dółsk	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	6 106,50 zł	6 106,50						
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi -ul. Podgórna, Gródek	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	24 000,00	24 000,00						
8	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Podgórnej w Gródku	2012								Urząd Gminy Drzycim
					2012	10 000,00	10 000,00						

30	900	90095	6050	Modernizacja chodnika z kostki brukowej przy skwerze w Drzycimiu	2012	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Drzycim
					2012							
31	926	92601	6050	Instalacja automatyki do bram na terenie wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2012							
32	926	92601	6057 6059	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2 895 790,00	980 685,35	187 376,57	488 308,78		305 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012							
						x	1 495 746,39	682 437,61	488 308,78	0,00	305 000,00	x

* Dotacja – Gmina Swiecie

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/117/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2012 r.

Aktualizacja Załącznika Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2012 roku” do Uchwały Nr XII/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	
1	§ 952	Kredyty	300 000,00	§ 992	Splaty kredytów	410 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000,00
4	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papier wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	893 417,22			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
X		SUMA	1 393 417,22	X	SUMA	642 760,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 642.760,00 zł, które zostaną uregulowane:

- 1) 442.760,00 zł z wolnych środków
- 2) 200.000,00 zł z pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Deficyt budżetowy wynosi 750.657,22 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym i wolnymi środkami:

- kredyt bankowy długoterminowy – 300.000,00 zł
- wolne środki - 450.657,22

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Gawłyńch

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 201 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 722,00	0,00	70 722,00
			Urzędy wojewódzkie	70 722,00	0,00	70 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	356,49	48 356,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,36	- 356,49	5 911,87
Razem:				2 510 182,00	0,00	2 510 182,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/117/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Aktualizacja załącznika Nr 10 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r.” do Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
900			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	28 592,00	4 446,00	33 038,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	4 446,00	33 038,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	28 592,00	4 446,00	33 038,00
				28 592,00	4 446,00	33 038,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
900			Gospodarki komunalna i ochrona środowiska	28 592,00	4 446,00	33 038,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	4 446,00	33 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 246,00	5 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 792,00	0,00	24 792,00
				28 592,00	4 446,00	33 038,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/117/2012 Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.
Aktualizacja załącznika Nr 12 „Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2012 rok, Plan wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2012 rok” do Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii
i alkoholizmowi na 2012 rok**

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012	ZWIĘKSZ. (+)	ZMNIJSZ. (-)	PLAN PO ZMIANIE
851			Ochrona zdrowia	38 530,00	76,00	76,00	38 530,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 530,00	76,00	76,00	34 530,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizow. na podst. poroz. między j.s.t.	280,00			280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00			9 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00			700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00			2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	76,00		1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00			12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	350,00		76,00	274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00

Zmiany w planie wydatków Świetlicy Środowiskowej na 2012 rok

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2012	ZWIĘKSZ. (+)	ZMNIJSZ. (-)	PLAN PO ZMIANIE
851			Ochrona zdrowia	43 470,00	3 100,00	700,00	45 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 470,00	3 100,00	700,00	45 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00			100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260,00			11 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	578,34			578,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00			2 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00			370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00			9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,29	3 100,00		9 285,29
		4260	Zakup energii	300,00			300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00			30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00		700,00	11 025,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00			720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,56			195,56
		4430	Różne opłaty i składki	50,00			50,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	393,81			393,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

