

**UCHWAŁA NR XXIX/184/2013
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.)¹, art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)² oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)³, Rada Gminy uchwała, 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, Uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXVII/72/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 67/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 listopada 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.677.470,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.348.353,56 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.556.671,64 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	653.395,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	197.787,96 zł
- dochody własne gminy	5.282.382,18 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

³ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

b) dochody majątkowe w wysokości	329.117,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	18.647,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	310.470,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.247.089,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.083.530,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.707.748,99 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.372.162,27 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.335.586,72 zł
- dotacje	886.600,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.998.624,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	214.757,19 zł
- wydatki na obsługę długu	275.800,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości	1.163.558,89 zł
- w tym inwestycyjne	1.163.558,89 zł

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

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

- 1) przychody w kwocie 1.087.379,00 zł
- 2) rozchody w kwocie 517.760,00 zł”.

4) § 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”.

5) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 470.335,47 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 416.264,55 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 13 ust.1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

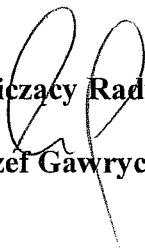
„1. Ustala się dochody w kwocie 82.765,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 81.165,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.600,00 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) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się o kwotę 765,00 zł, z uwagi na wyższe niż zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja”, zwiększa się o łączną kwotę 5.280,00 zł. Z tytułu zwrotu nienależnie pobranej odprawy przyznanej nauczycielowi, który później został przywrócony do pracy, plan zwiększa się o kwotę 4.830,00 zł, a z tytułu zwrotu kosztów sądowych 450,00 zł.

3) W wyniku analizy planu i wykonania dochodów dokonuje się następujących zmian:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 57.000,00 zł.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 9.361,58 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.475,61 zł, a zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 115,72 zł, § 4410 – Podróże służbowe, krajowe o kwotę 459,89 zł i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 900,00 zł.

2) W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 1,43 zł, a zmniejsza § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,66 zł i § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 0,77 zł.

3) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o łączną kwotę 7.341,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o łączną kwotę 12.500,00 zł. W związku z dużym wykorzystaniem środków, zwiększa się § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 2.500,00 zł i § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200,00 zł i zmniejsza § 4260 – Zakup energii o kwotę 4.200,00 zł.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zwiększa się § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.863,00 zł, a zmniejsza się § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.863,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejsza się o łączną kwotę 48.671,00 zł. W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.863,00 zł, a zmniejsza się § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.863,00 zł,

- zmniejsza się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.490,00 zł,

- zmniejsza się § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 4.531,00 zł,

- zmniejsza się § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 650,00 zł,

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł. W związku z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków zwiększa się § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, a zmniejsza się § 4260 – Zakup energii. Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększa się o łączną kwotę 24.830,00 zł. W związku z koniecznością wyposażenia szkolnych pracowni zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z analizy planu i wykonania wydatków i przedstawiają się następująco:

- zwiększa się § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł,

- zwiększa się § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.830,00 zł,

- zmniejsza się § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

4) Dział 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się o łączną kwotę 765,00 zł. W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 765,00 zł.

5) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 450,00 zł, z uwagi na wysokie wykonanie planu.

6) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

7) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- Dział 600 „Transport i łączność”.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł.

- Dział 852 „Pomoc społeczna”.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 3110 – Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 0,76 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się o kwotę 1.391,34 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 200,00 zł i § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.

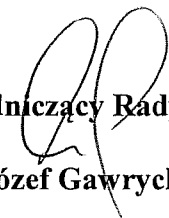
Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się środki w poz. 4 o kwotę 50.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II”. Zmniejsza się również środki w poz. 9 załącznika o kwotę 1.100,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt”.

Zaktualizowano również załącznik Nr 4 określający przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 r. Zmiany dotyczą jedynie przesunięć między paragrafami.

Uaktualniono również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększono dotacje dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Sierosławiu o łączną kwotę 3.726,00 zł, w wyniku analizy planu wydatków. Zmniejsza się również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego o kwotę 50.000,00 zł, na budowę chodnika przy drodze powiatowej.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, a także w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych