

UCHWAŁA NR XXIX/184/2013
RADY GMINY DRZYCIM
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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	427 976,64	- 57 000,00	370 976,64
			Pozostała działalność	427 976,64	- 57 000,00	370 976,64
756	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			Docho <u>dy</u> od osó <u>b</u> ; prawn <u>ych</u> , od osó <u>b</u> fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 921 805,00	765,00	4 922 570,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 700,00	765,00	331 465,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	765,00	82 765,00
801	80104		Oświata i wychowanie	354 876,78	- 22 081,58	332 797,20
			Przedszkola	134 652,78	- 9 361,58	125 291,20
80110	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 9 361,58	50 638,42
			Gimnazja	0,00	5 280,00	5 280,00
80113	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 830,00	4 830,00
80113	0830		Dowożenie uczniów do szkół	39 000,00	- 18 000,00	21 000,00
			Wpływy z usług	39 000,00	- 18 000,00	21 000,00
Razem:				14 755 787,14	- 78 316,58	14 677 470,56

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	339 742,73	- 51 100,00	288 642,73
			Drogi publiczne powiatowe	83 155,00	- 50 000,00	33 155,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 100,00	- 1 100,00	0,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			Administracja publiczna	2 035 370,00	0,00	2 035 370,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 906,00	0,00	70 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,16	1 475,61	3 459,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 182,00	- 115,72	8 066,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 459,89	390,11	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	0,00	1 395,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	0,00	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	- 0,66	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 0,77	13,23
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	1,43	149,43
			Oświata i wychowanie	6 207 730,44	- 7 341,00	6 200 389,44
		80101	Szkoły podstawowe	2 987 948,91	12 500,00	3 000 448,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 188,00	2 500,00	120 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 382,00	10 000,00	1 573 382,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 277,00	4 200,00	101 477,00	
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 4 200,00	25 800,00	
80103	2540		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 114,07	0,00	37 114,07
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 251,07	1 863,00	37 114,07

80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 863,00	- 1 863,00	0,00
		Przedškola	773 521,57	- 48 671,00	724 850,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 306,57	1 863,00	32 169,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 606,00	- 43 490,00	403 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 772,00	- 4 531,00	92 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	- 650,00	10 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 863,00	3 137,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
80110		Gimnazja	1 622 303,37	24 830,00	1 647 133,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 000,00	20 000,00	928 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	6 830,00	70 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	- 2 000,00	19 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 735,00	4 000,00	333 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	4 000,00	127 000,00
851		Ochrona zdrowia	84 365,00	765,00	85 130,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 400,00	765,00	81 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 946,02	765,00	7 711,02
852		Pomoc społeczna	3 172 841,55	- 21 140,58	3 151 700,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 960,00	450,00	45 410,00
85216		Świadczenia społeczne	44 960,00	450,00	45 410,00
	3110	Zasiłki stałe	186 623,00	- 14 000,00	172 623,00
85219		Świadczenia społeczne	186 623,00	- 14 000,00	172 623,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	329 321,55	0,76	329 322,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,55	0,76	11 637,31

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 580,00	- 4 591,34	6 988,66
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	- 1 391,34	208,66
	4120 Składki na Fundusz Pracy		200,00	- 200,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 780,00	- 3 000,00	6 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		246 310,68	500,00	246 810,68
85401	Świetlice szkolne		137 182,00	500,00	137 682,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 100,00	500,00	90 600,00
Razem:			15 325 406,14	- 78 316,58	15 247 089,56

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

23	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
					2013					
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
					2013					
25	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świećlica) w miejscowości Biechówko	2013	26 657,14	26 657,14	26 657,14	26 657,14	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
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
					2013					
27	900	90002	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
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
					2013					
29	900	90015	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 miejscowości: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 922,31	9 922,31	9 922,31	9 922,31	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowości: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
32	900	90017	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
34	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00									Urząd Gminy Drzycim
					2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	0,00	0,00	0,00									Urząd Gminy Drzycim
					2013	0,00	0,00	0,00									
						x	1 163 558,89	1 163 558,89	1 163 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2013 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2013 rok.

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
1	§ 952	Kredyty	3	4	5	6
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
4	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 991	Udzielone pożyczki	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 994	Lokaty	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 087 379,00	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
X		SUMA	1 087 379,00	X	SUMA	517 760,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 517.760,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 517.760,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 569.619,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 569.619,00 zł

Kwota wolnych środków wynikająca z bilansu budżetu za 2012 rok wynosi 1.395.014,87 zł. Środki zaangażowane w roku 2013 wynoszą 1.087.379,00 zł. Pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 307.635,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 906,00	0,00	70 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 906,00	0,00	70 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984,16	1 475,61	3 459,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 182,00	- 115,72	8 066,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 459,89	390,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 395,00	0,00	1 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00	0,00	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	- 0,66	92,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	- 0,77	13,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	1,43	149,43
Razem:				2 556 671,64	0,00	2 556 671,64

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

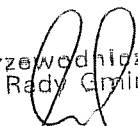
Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r.
Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Pomoc finansowa	Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmio- towej	Przedmio- towej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim - etap II				0,00	
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	34 820,00				
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		

				<p>ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 46.596 m³; 46.596 m³ * 0,66 = 30.753,36 zł)</p> <p>c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł)</p> <p>d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58)</p> <p>e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł)</p> <p>f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)</p>					
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					35 820,00	340 234,00	94 281,47	0,00	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		307 480,91			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 114,07			

4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 169,57			
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	36 000,00				
Ogółem					39 500,00	376 764,55	0,00	0,00	0,00
Łącznie					75 320,00	716 998,55	94 281,47	0,00	55 000,00


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gawrych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.
 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	275,00	39 275,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 400,00	275,00	37 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	275,00	1 775,00
Razem:				39 000,00	275,00	39 275,00

Przewodniczący
 Rady Gminy

 Józef Gawrych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.
 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Świetlica Srodowiskowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	490,00	43 490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	490,00	43 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,02	490,00	5 936,02
Razem:				43 000,00	490,00	43 490,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
Józef Gawrych

