

UCHWAŁA NR XXXI/204/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 25 marca 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/186/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)², Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXX/195/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 15.271.276,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.275.276,22 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.044.657,32 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	483.099,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.696.509,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.851.862,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	996.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	296.000,00 zł ³ .

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.778.234,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.993.494,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.901.195,46 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.654.751,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.246.444,46 zł
- dotacje	845.477,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.754.155,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 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 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646).

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.784.739,82 zł
- w tym inwestycyjne 2.784.739,82 zł

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

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.506.957,80 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
- wolne środki 456.789,46 zł
- kredyt bankowy długoterminowy 290.168,34 zł
- kredyt bankowy długoterminowy 400.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa 240.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa 120.000,00 zł”.

4) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

1) przychody w kwocie 2.024.717,80 zł
2) rozchody w kwocie 517.760,00 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) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 411.241,46 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 434.236,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

8) do § 10 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

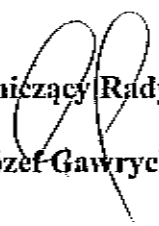
„4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł”.

9) do § 12 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 400.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Na podstawie pisma ST3/4820/2/2014 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.310,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.2014 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania zlecone:

- rozdział 85195 „Pozostała działalność”, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmniejsza się o kwotę 100,00 zł,
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł.

3) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2014 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania własne:

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 7.248,00 zł, ,
- rozdział 80104 „Przedszkola” § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 189.651,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 4270 – zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

3) Dział 720 „Informatyka”, rozdział 72095 „Pozostała działalność” § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł, w związku z informacją z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego o konieczności zwiększenia środków na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, z uwagi na to, iż w roku poprzednim nie wydatkowano na ten cel wcześniej zaplanowanych środków.

4) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o łączną kwotę 21.300,00 zł.

- Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, z uwagi na zabezpieczenie środków na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim.

- Rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł.

5) W wyniku analizy planu wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową zachodzi konieczność dokonania następujących zmian.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł, a § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł.

6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 130.089,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2014 na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Jednocześnie przesuwają się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w rozdziale 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,00 zł, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.553,00 zł.

Zwiększa się rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 7.248,00 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się następujących zmian:

- Następuje zmiana paragrafu wydatków. Zmniejsza się § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37.000,00 zł, jednocześnie tworzy się i zwiększa § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst o 37.000,00 zł. Środki zaplanowane w § 4330 zaplanowane są na pokrycie wydatków niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Drzycim.

- Zwiększa się § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 13.288,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o 40.000,00 zł.

7) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.2014 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania zlecone:

- rozdział 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 100,00 zł.

8) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 14.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 r. Nr WFB.I.3120.1.2014 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania zlecone:

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 700,00 zł. Zmniejsza się § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe a zwiększa § 4300 – zakup usług pozostałych. Przeniesienie środków wynika z konieczności przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP dla osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych przez firmę szkolącą.

Pozostałe zmiany wynikają z przesunięć środków między paragrafami zgodnie z wnioskami kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu, w wyniku których dokonuje się następujących zmian:

- Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 7.343,00 zł.
- Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”, § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.
- Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejsza się o łączną kwotę 2.000,00 zł. (§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł).
- Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się o łączną kwotę 1.343,00 zł. (§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.000,00 zł, § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 343,00 zł).
- Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 7.000,00 zł. (§ 3110 – świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł).

9) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 17.800,00 zł, na utrzymanie tymczasowego punku przetrzymywania psów z terenu Gminy Drzycim.

Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległa załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2014 rok. Zwiększa się środki na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, o kwotę 1.400,00 zł, z związku z pismem z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (poz. nr 12 w załączniku). Dokonuje się również zmian źródeł finansowania zadań majątkowych.

Aktualizuje się również załącznik Nr 3a - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Zwiększa się środki na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 1.400,00 zł.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą ze sprawozdania Rb-NDS za 2013 rok i bilansu z wykonania budżetu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Uaktualniono również Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł. Nastąpiła zmiana paragrafu wydatkowego, a co za tym idzie rodzaj wydatku.

Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Wykreślono dotację dla Gminy Świecie w kwocie 37.000,00 zł. Nastąpiła zmiana paragrafu wydatkowego z § 2310 na § 4330. Zwiększono dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu o kwotę 13.288,00 zł i Oddziału Przedszkolnego w Sierosławiu o kwotę 7.248,00 zł.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Różne rozliczenia	- 5 702 819,00	- 6 310,00	5 696 509,00
	75601		Część oświatowa: subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 078 528,00	- 6 310,00	4 072 218,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 528,00	- 6 310,00	4 072 218,00
801			Oświata i wychowanie	247 212,32	196 899,00	444 111,32
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		0750	Dochody 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	22 000,00	0,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 248,00	7 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 248,00	7 248,00
	80104		Przedszkola	50 212,32	189 651,00	239 863,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	189 651,00	189 651,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	- 100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	0,00
		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	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 250 672,32	14 000,00	2 264 672,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 939 800,00	14 000,00	1 953 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 939 800,00	14 000,00	1 947 800,00
Razem:				15 066 787,22	204 489,00	15 271 276,22

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

niany w planie wydatków budżetowych na 2014 r.
 łącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 228 154,42	10 000,00	1 238 154,42
		4300	Drogi publiczne gminne	1 208 149,39	10 000,00	1 218 149,39
			Zakup usług pozostałych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	375 754,87	10 000,00	385 754,87
			Pozostała działalność	320 654,87	10 000,00	330 654,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	16 000,00
720	72085		Informatyka	21 000,00	1 400,00	22 400,00
			Pozostała działalność	21 000,00	1 400,00	22 400,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 400,00	22 400,00
			Administracja publiczna	2 275 032,32	21 300,00	2 296 332,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 002,32	20 000,00	1 990 002,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 564,00	20 000,00	120 564,00
			Pozostała działalność	1 19 030,00	1 300,00	120 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 950,00	0,00	255 950,00
			Obchodnicze straż pożarne	252 300,00	0,00	252 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 600,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 1 600,00	46 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 910 955,00	130 089,00	6 041 044,00
			Szkoły podstawowe	2 877 788,00	69 553,00	2 947 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 660,00	60 000,00	1 655 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 007,00	9 553,00	327 560,00
			Gdziały, przedszkole w szkołach podstawowych	23 000,00	7 248,00	30 248,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	7 248,00	30 248,00
			Przedszkola	652 087,00	13 288,00	665 355,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	- 37 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	13 288,00	29 288,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 000,00	37 000,00
80110	Gimnazja	1 427 241,00	40 000,00	1 467 241,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 114,00	40 000,00	918 114,00
851	Ochrona zdrowia	84 100,00	- 100,00	84 000,00
85195	Pozostała działalność	2 100,00	- 100,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	- 65,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,12	- 11,12	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1,60	- 1,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22,28	- 22,28	0,00
852	Pomoc społeczna	2 869 262,32	14 000,00	2 883 262,32
85202	Domy pomocy społecznej	122 400,00	- 7 343,00	115 057,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 400,00	- 7 343,00	115 057,00
85204	Rodzinny zasięgnięty	- 0,00	1 000,00	1 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 948 000,00	14 000,00	- 1 963 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 817 476,00	13 582,23	1 831 058,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	407,77	407,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 684,00	1 343,00	331 027,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	343,00	343,00
85295	Pozostała działalność	217 780,00	7 000,00	224 780,00
3110	Świadczenia społeczne	203 720,39	12 000,00	215 720,39

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 5 000,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 459,61	700,00	8 159,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 355,46	17 800,00	1 043 155,46
90095	Pozostała działalność	77 022,00	17 800,00	94 822,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	17 800,00	69 300,00
Razem:		16 573 745,02	204 489,00	16 778 234,02

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r.
 Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2014 roku” do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013r.

Lp. Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2014 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010 01010 6050	2013	479 235,90	300 000,00	60 000,00	240 000,00				Urząd Gminy Drzycim
		2015								
2	010 01095 6057 6059	2013	891 036,63	400 000,00 469 346,63	179 178,29	290 168,34	400 000,00			Urząd Gminy Drzycim
		2014								
3	600 60016 6050	2011	985 902,40	400 000,00	0,00	400 000,00				Urząd Gminy Drzycim
		2016								
4	600 60016 6050	2011	985 902,40	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
		2016								
5	600 60016 6300	2014	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00	Urząd Gminy Drzycim
		2014								

14	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2014	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
16	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
17	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem	2014	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Drzycim/ZPO
					2014										
18	801	80195	6059	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2014	22 830,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
19	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2014	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierostawku –	2013		3 400,00								
					2014										
20	900	90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2014	1 130 801,00	600,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
21	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014										
						x	2 784 739,82	1 034 571,48	1 050 168,34	0,00	400 000,00	300 000,00			x

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Łącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 marca 2014 r.
 w sprawie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i
 Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			informatyka	21 000,00	1 400,00	22 400,00
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	1 400,00	22 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	1 400,00	22 400,00
Razem:				1 109 112,07	1 400,00	1 110 512,07

Przewodniczący
 Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2013 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku” do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.”.

Lp.	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	§ 952	Kredyty	690 168,34	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2.	§ 952	Pożyczki	360 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
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	Papiery 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	974 549,46			
9.	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 024 717,80	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 1.506.957,80 zł, który zostanie pokryty:

- kredyty bankowe długoterminowe - 690.168,34 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 360.000,00 zł

- wolne środki 456.789,46 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Górkwyh

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 marca 2014 r.
 niiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00	-100,00	0,00
			Pozostała działalność	100,00	-100,00	0,00
		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	-100,00	0,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 958 062,32	14 000,00	1 972 062,32
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 800,00	14 000,00	1 947 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 933 800,00	14 000,00	1 947 800,00
Razem:				2 030 757,32	13 900,00	2 044 657,32

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Józef Gampych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 marca 2014 r.
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00	-100,00	0,00
			Pozostała działalność	100,00	-100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	-65,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,12	-11,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,60	-1,60	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	22,28	-22,28	0,00
			Pomoc społeczna	1 958 062,32	-14 000,00	1 972 062,32
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 800,00	-14 000,00	1 947 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 476,00	13 592,23	1 831 068,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	407,77	407,77
Razem:				2 030 757,32	13 900,00	2 044 657,32

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Głowczych

łącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 marca 2014 r.
 iany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
 nostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 212,32	- 37 000,00	5 212,32
	80104		Przedszkola	42 212,32	- 37 000,00	5 212,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	- 37 000,00	0,00
Razem:				61 367,32	- 37 000,00	24 367,32

Przewodniczący
 Rady Gminy
[Podpis]

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku” do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa na pomoc finansową – wydatki inwestycyjne	Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi Branka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)				600 000,00	
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				
4	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 52 razy w roku x 144,69 zł = 7.523,88 zł- WIAZAR) (SM-1100 12 razy w roku x 73,00 zł = 876,00 zł-ZUK) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów (98 km – 86 razy w ciągu roku) – (470 h x 48,28 zł=22.691,16 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) – (168 h x 52,84 zł = 8.877,12 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb (1,05 x 9450mb=9.922,50 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 24h x 100,20 zł=2.404,80 zł, prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł)			69 233,46		
5	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego					0,00

				do transportu i zbierania odpadów.					
6	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					0,00
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		172 837,00			
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		168 891,00			
Ogółem					280,00	341 728,00	69 233,46	600 000,00	0,00
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	4 700,00				
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 248,00			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 288,00			
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					15 000,00
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00				
Ogółem					44 700,00	389 536,00	0,00	0,00	15 000,00
Łącznie					44 980,00	731 264,00	69 233,46	600 000,00	15 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych