

**UCHWAŁA NR XXXII/219/2014**  
**RADY GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 27 maja 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.)<sup>1</sup>, 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.)<sup>2</sup>, 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, Uchwałą Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 24/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 kwietnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 15.716.127,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>14.720.127,49 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.347.986,59 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	549.661,00 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.960,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>996.000,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	296.000,00 zł <sup>3</sup> .

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.223.085,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>14.436.845,67 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.254.274,87 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.661.878,89 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.592.395,98 zł
- dotacje	845.477,46 zł

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379.

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.844.427,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.786.239,82 zł</b>
- w tym inwestycyjne	2.786.239,82 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) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

4) § 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 5 do niniejszej uchwały”.

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 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) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się o kwotę 8.260,00 zł, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr DBD-980-7/14 z dnia 16 maja 2014 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

2) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł. Gmina Drzycim otrzyma dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn.: „Wszystkie dzieci segregują śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK14046/EE-OK z dnia 25.03.2014 r. Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim w wysokości do 73.460,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o łączną kwotę 122.350,00 zł. W związku z udzielonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim” i uzyskaniem niższej od zaplanowanej wartości zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 122.350,00 zł.

2) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o łączną kwotę 115.304,87 zł.

W związku z udzielonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna” i uzyskaniem niższej od zaplanowanej wartości zadania dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 95.000,00 zł (60016 § 6050).

Zmniejsza się również § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 32.900,00 zł.

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa” w kwocie 223.600,00 zł (60016 § 6050).

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się również zmian w Funduszu Sołeckim. Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2014 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Sierosław, wniosku w celu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa. Sołectwo Sierosław przeznacza kwotę 1.500,00 zł z zadania pod nazwą „Odnowienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław – Lniano na odcinku ok. 1250 m”(70005 § 4300) oraz 14.104,87 zł z zadania pn.:

„Budowa instalacji ogrzewania kominkowego” (70095 § 6050) na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1” (60016 § 6050). Zmiana przeznaczenia środków przyczyni się do polepszenia warunków poruszania się po drodze gminnej, wpłynie także na wizerunek terenu przy zbiorniku wodnym położonym w centrum wsi Sierosław. Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego sołectwa Sierosław z dnia 12 marca 2014 r.

Sołectwo Drzycim przeznaczą kwotę 1.500,00 zł z zadania pod nazwą „Organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców” (92605 § 4210) oraz 2.500,00 zł z zadania „Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo – rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych” (92605 § 4210) na „Remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Leśna” (60016 § 4270). Zmiana przeznaczenia środków przyczyni się do polepszenia warunków poruszania się po drodze gminnej – ul. Leśnej. Zmiany są zgodne z wnioskami i Uchwałą Nr 1/05/2014 Zebrania Wiejskiego sołectwa Drzycim z dnia 06 maja 2014 r., a także Uchwałą Nr 2/05/2014 Zebrania Wiejskiego sołectwa Drzycim z dnia 06 maja 2014 r.

3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się o łączną kwotę 95,13 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się o łączną kwotę 14.200,00 zł. W związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierosław zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł. Dokonuje się również zwiększenia § 4300 – Zakup usług pozostałych o łączną kwotę 15.700,00 zł. W związku z wnioskiem złożonym przez przewodniczącego komisji budżetowej i komisji oświaty, dotyczącym przeprowadzenia czynności dotyczących ustalenia przebiegu granic drogi gminnej w miejscowości Sierosław, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 105 z działkami nr 118/1, 119/1, 119/2 oraz z działką 169/2 stanowiącą drogę powiatową, zabezpiecza się środki w kwocie 1.200,00 zł, a także z powodu nieprzewidzianych wydatków związanych z przeprowadzeniem weryfikacji, wznowienia znaków granicznych działek należących do Mondi Świecie S.A. zabezpiecza się środki w wysokości 14.500,00 zł.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 14.104,87 zł., w wyniku zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierosław.

4) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)” § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o 9.450,00 zł. Z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem” zwiększa się środki niezbędne na realizację zadania.

5) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się o kwotę 8.260,00 zł, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy Nr DBD-980-7/14 z dnia 16 maja 2014 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. W wyniku analizy planów finansowych dokonuje się również przesunięcia środków między paragrafami. Zmniejsza się § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o 0,01 zł, a zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,01 zł.

6) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 24.122,00 zł, pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami.

W odpowiedzi na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z dnia 10 kwietnia 2014 r. zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.922,00 zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i stolików dla przyszłorocznych uczniów klas pierwszych, gdyż szkoła nie posiada wymaganej liczby zestawów przy zwiększonej liczbie uczniów, a także zwiększa się § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem”, ponieważ w wyniku rozstrzygnięcia ofert środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające aby zrealizować zadanie.

W wyniku analizy metryczki subwencji oświatowej 2014 i kontroli planów finansowych dotyczących dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dokonuje się przesunięcia między paragrafami. Zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.000,00 zł, zmniejsza się rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.000,00 zł, a także zmniejsza się rozdział 80104 „Przedszkola” § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 6.000,00 zł.

Na wniosek dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku przenosi się kwotę 500,00 zł, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na § 4300 – Zakup usług pozostałych, z uwagi na konieczność dokonania zapłaty za studia podyplomowe nauczycielki.

7) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 – Stypendia dla uczniów zmniejsza się o 22.622,00 zł, w wyniku analizy planu wydatków.

8) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, które Gmina Drzycim otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn.: „Wszystkie dzieci segregują śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów dla młodych mieszkańców Gminy Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DK14046/EE-OK z dnia 25.03.2014 r. Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim w wysokości do 73.460,00 zł, w związku z tym zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych.

9) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, w związku ze zmianami Funduszu Sołeckiego sołectwa Drzycim.

Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległa załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2014 rok.

Zmniejsza się środki w wysokości 122.350,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, ponieważ w związku z udzielonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania uzyskano niższą niż planowano wartość zadania. (poz. 2 w zał. Nr 3).

W związku z udzielonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, a tym samym niższą od zaplanowanej wartością zadania dokonuje się zmiany polegającej na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 95.000,00 zł, którą planowano sfinansować z kredytu bankowego. (poz. 3 w zał. Nr 3).

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, w łącznej wartości 223.600,00 zł, w tym: 128.600,00 zł z własnych środków, 95.000,00 zł kredyt bankowy długoterminowy. (poz. 5 w zał. Nr 3).

Dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1” w kwocie 15.604,87 zł, Realizacja zadania jest zgodna z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego sołectwa Sierosław z dnia 12 marca 2014 r. (poz. 6 w zał. Nr 3).

Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji ogrzewania kominkowego” o 14.104,87 zł. Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego sołectwa Sierosław z dnia 12 marca 2014 r. (poz. 13 w zał. Nr 3).

Zwiększono wartość zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem” o kwotę 9.450,00 zł. (poz. 15 w zał. Nr 3).

Zwiększono wartość zadania pn.: „Modernizacja pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem” o kwotę 17.200,00 zł. (poz. 19 w zał. Nr 3).

Aktualizuje się również załącznik Nr 3a - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Zmniejsza się środki w wysokości 122.350,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, ponieważ w związku z udzielonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania uzyskano niższą niż planowano wartość zadania.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Dokonano przesunięć między kwotami dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu o kwotę 12.000,00 zł, zmniejszono dotację dla Oddziału Przedszkolnego w Sierosławiu o kwotę 6.000,00 zł, a także zmniejszono dotację dla Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu o kwotę 6.000,00 zł.


Zaktualizowano również załącznik dotyczący wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2014 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Sierosław i Drzycim, wniosków w celu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego sołectwa.

Sołectwo Sierosław przeznacza kwotę 1.500,00 zł z zadania pod nazwą „Odnowienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław – Lniano na odcinku ok. 1250 m oraz 14.104,87 zł „Budowy instalacji ogrzewania kominkowego” na „Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1”. Zmiana przeznaczenia środków przyczyni się do polepszenia warunków poruszania

się po drodze gminnej, wpłynie także na wizerunek terenu przy zbiorniku wodnym położonym w centrum wsi Sierosław.

Sołectwo Drzycim natomiast przeznaczą kwotę 1.500,00 zł z zadania pod nazwą „Organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców” oraz 2.500,00 zł z zadania „Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo – rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych” na „Remont nawierzchni drogi gruntowej – ul. Leśna”. Zmiana przeznaczenia środków przyczyni się do polepszenia warunków poruszania się po drodze gminnej – ul. Leśnej.

  
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

# Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 337,00	8 260,00	23 597,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 942,00	8 260,00	22 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 942,00	8 260,00	22 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00	74 960,00	99 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	74 960,00	74 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 960,00	74 960,00
<b>Razem:</b>				15 632 907,49	83 220,00	15 716 127,49

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

# Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 475,97	- 122 350,00	1 311 125,97
	01095		Pozostała działalność	1 112 275,97	- 122 350,00	989 925,97
600	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 9 350,00	390 650,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 346,63	- 113 000,00	356 346,63
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 238 154,42</b>	<b>115 304,87</b>	<b>1 353 459,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 149,39	115 304,87	1 333 454,26
	4270		Zakup usług remontowych	74 127,39	4 000,00	78 127,39
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	144 204,87	564 204,87
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	- 32 900,00	567 100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>385 754,87</b>	<b>95,13</b>	<b>385 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 100,00	14 200,00	69 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 100,00	14 200,00	31 300,00
	70095		Pozostała działalność	330 654,87	- 14 104,87	316 550,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 104,87	- 14 104,87	191 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 296 332,32</b>	<b>9 450,00</b>	<b>2 305 782,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 990 002,32	9 450,00	1 999 452,32
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 788,32	9 450,00	39 238,32
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 337,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>23 597,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 942,00	8 260,00	22 202,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27,31	- 0,01	27,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,01	8 300,01
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 041 044,00</b>	<b>24 122,00</b>	<b>6 065 166,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 953 341,00	36 122,00	2 989 463,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	12 000,00	342 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	6 922,00	87 822,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 200,00	67 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 248,00	- 6 000,00	24 248,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 248,00	- 6 000,00	24 248,00
80104	Przedszkola	659 355,00	- 6 000,00	653 355,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 288,00	- 6 000,00	23 288,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	0,00	24 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 725,00	- 500,00	20 225,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>261 285,00</b>	<b>- 22 622,00</b>	<b>238 663,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 782,00	- 22 622,00	97 160,00
3240	Stypendia dla uczniów	119 782,00	- 22 622,00	97 160,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 043 155,46</b>	<b>74 960,00</b>	<b>1 118 115,46</b>
90002	Gospodarka odpadami	549 000,00	74 960,00	623 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 906,00	1 500,00	12 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00	73 460,00	478 560,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 182,56</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>137 182,56</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 532,56	- 4 000,00	59 532,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 382,56	- 4 000,00	14 382,56
<b>Razem:</b>		<b>17 139 865,29</b>	<b>83 220,00</b>	<b>17 223 085,29</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Galerych





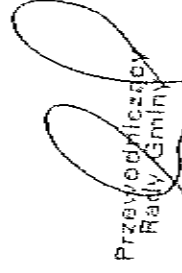
20	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2014		22 830,00	22 100,00	22 100,00	Urząd Gminy Drzycim		
					2014	2014						
21	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2014	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Gminy Drzycim		
					2014							
22	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierostawku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2013	3 400,00	1 130 801,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Drzycim		
					2014	600,00						
23	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	2 786 239,82	1 036 071,48	1 050 168,34	0,00	400 000,00	300 000,00	x

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 maja 2014 r.**

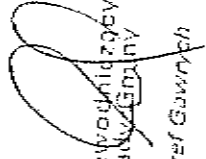
Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	869 346,63	- 122 350,00	746 996,63
	01095		Pozostała działalność	869 346,63	- 122 350,00	746 996,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 9 350,00	390 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 346,63	- 113 000,00	356 346,63
<b>Razem:</b>				1 110 512,07	- 122 350,00	988 162,07

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Józef Gawryś


**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 maja 2014 r.**  
 Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 337,00	8 260,00	23 597,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 942,00	8 260,00	22 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 942,00	8 260,00	22 202,00
<b>Razem:</b>				2 339 726,59	8 260,00	2 347 986,59

Przewodniczący  
 Rady Gminy  
  
 Józef Gawrych

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/219/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 maja 2014 r.**  
 Zmiany w planie wydatków na zadania zleczone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 337,00	8 260,00	23 597,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 942,00	8 260,00	22 202,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,31	- 0,01	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,01	8 300,01
<b>Razem:</b>				<b>2 339 726,59</b>	<b>8 260,00</b>	<b>2 347 986,59</b>

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Józef Gawrylich

**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 5 do Uchwały Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>									
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi Branka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)				567 100,00	
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-WIĄZAR) (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		

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			
<b>Ogółem</b>					<b>280,00</b>	<b>341 728,00</b>	<b>69 233,46</b>	<b>567 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>									
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		342 000,00			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 248,00			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		23 288,00			
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				
<b>Ogółem</b>					<b>44 700,00</b>	<b>389 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>44 980,00</b>	<b>731 264,00</b>	<b>69 233,46</b>	<b>567 100,00</b>	<b>15 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

**Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r.

Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku” do Uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Budowa instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko – II etap	19 788,32		19 788,32
2	600	60016	4270	Dąbrówka	<b>Razem</b> Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	19 788,32 9 082,26	0,00	19 788,32 9 082,26
3	700	70095	4270	Dółsk	<b>Razem</b> Remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience.	9 082,26 6 000,00	0,00	9 082,26 6 000,00
4	700	70095	4210	Dółsk	Zakup rolet na okna w świetlicy	600,00		600,00
5	700	70095	4210	Dółsk	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	1 200,00		1 200,00
6	926	92605	4210	Dółsk	Zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko	1 000,00		1 000,00
7	900	90095	4210	Dółsk	Zakup huśtawki na sprężynie - plac zabaw	1 500,00		1 500,00
8	600	60095	4300	Dółsk	Polożenie płytek na przystanku autobusowym - szkolnym	850,03		850,03
9	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
10	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
11	900	90095	4270	Drzycim	<b>Razem</b> Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej	12 550,03 16 022,00	0,00	12 550,03 16 022,00
12	600	60016	4270	Drzycim	Remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. I. śmia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 500,00	-1 500,00	0,00
14	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
15	600	60016	4270	Gacki	<b>Razem</b> Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	27 522,00 10 000,00	0,00	27 522,00 10 000,00
16	700	70095	4210	Gacki	Zakup firan do pomieszczeń świetlicy	900,00		900,00
17	926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych	1 172,95		1 172,95

18	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki	1 000,00		1 000,00		1 000,00
					<b>Razem</b>			-13 072,95	0,00	13 072,95
20	600	60016	6050	Gródek	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ul.: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	20 000,00		20 000,00		20 000,00
21	600	60016	4210	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	3 522,00		3 522,00		3 522,00
22	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie części ogrodzenia na placu zabaw	1 500,00		1 500,00		1 500,00
23	700	70095	4300	Gródek	Wykonanie tablic ogłoszeń	1 500,00		1 500,00		1 500,00
24	926	92605	4210	Gródek	Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych np. na dzień dziecka	1 000,00		1 000,00		1 000,00
					<b>Razem</b>			27 522,00	0,00	27 522,00
25	600	60016	4300	Jastrzębie	Utworzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi ( część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1 )	15 000,00		15 000,00		15 000,00
26	700	70095	4300	Jastrzębie	Założenie lampy z włącznikiem zmierniczu na budynku remizy	1 000,00		1 000,00		1 000,00
27	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00		1 000,00
28	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 300,27		1 300,27		1 300,27
29	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00		800,00		800,00
					<b>Razem</b>			19 100,27	0,00	19 100,27
30	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej	8 000,00		8 000,00		8 000,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	559,34		559,34		559,34
					<b>Razem</b>			8 559,34	0,00	8 559,34
32	600	60016	4270	Mały Dółsk	Naprawa drogi	6 963,07		6 963,07		6 963,07
					<b>Razem</b>			6 963,07	0,00	6 963,07
33	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki polbrukowej części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	0,00	15 604,87	15 604,87		15 604,87
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup kosiarki samojezdnej	3 000,00		3 000,00		3 000,00
35	700	70005	4300	Sierosław	Odnowienie pomiarów wysokościowych drogi gminnej Sierosław - Lniano na odcinku ok.1250m.	1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		0,00
36	700	70095	6050	Sierosław	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	14 104,87	-14 104,87	-14 104,87		0,00
					<b>Razem</b>			18 604,87	0,00	18 604,87
37	600	60016	4270	Wery	Utworzenie drogi w stronę Sierostawia	15 082,06		15 082,06		15 082,06
					<b>Razem</b>			15 082,06	0,00	15 082,06
					<b>Ogółem</b>			177 847,17	0,00	177 847,17

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2014 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	4 522,00	0,00	4 522,00
		4270	44 127,39	4 000,00	48 127,39
		4300	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	20 000,00	15 604,87	35 604,87
600	60016		83 649,39	19 604,87	103 254,26
600	60095	4300	850,03	0,00	850,03
600	60095		850,03	0,00	850,03
700	70005	4300	1 500,00	-1 500,00	0,00
			1 500,00	-1 500,00	0,00
700	70095	4210	6 700,00	0,00	6 700,00
		4270	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	33 893,19	-14 104,87	19 788,32
700	70095		49 093,19	-14 104,87	34 988,32
900	90015	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015		8 000,00	0,00	8 000,00
900	90095	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	16 022,00	0,00	16 022,00
		4300	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095		19 022,00	0,00	19 022,00
926	92605	4210	14 932,56	-4 000,00	10 932,56
		4300	800,00	0,00	800,00
926	92695		15 732,56	-4 000,00	11 732,56
			177 847,17	0,00	177 847,17

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych