

**UCHWAŁA NR XXXIV/234/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 26 sierpnia 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, 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, Uchwałą Nr XXXII/219/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 40/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIII/230/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 lipca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **15.824.253,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.812.336,65 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.355.687,75 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	614.170,00 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	5.868.861,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.960,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.011.917,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	311.917,00 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.331.211,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **14.539.471,63 zł**

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 643; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911.

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.304.093,95 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.688.132,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.615.961,23 zł
- dotacje	857.947,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.884.764,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.791.739,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.791.739,82 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) § 6 ust. 3 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 423.711,46 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 434.236,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

5) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

§ 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

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

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 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 zwiększa się o kwotę 2.704,00 zł,

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 20,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o 6,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł.

- Dział 750 „Administracja publiczna”.

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 22,00 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 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 zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o 2.350,00 zł.

- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 2.800,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 294,00 zł.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, §0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 62,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 12,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o 22,00 zł, § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 157,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”, §0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 9,00 zł.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 103,00 zł.

Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”, § 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 14,00 zł, § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 980,00 zł.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, §0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 10.110,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 216,00 zł.

- Dział 926 „Kultura fizyczna”.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, § 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o 44,00 zł, § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 2.590,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W wyniku aktualizacji wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się następujących przesunięć:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 – Wydatki inwestycyjne zwiększa się o 1.000,00 zł (zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek”),

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł (zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”),

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł (zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim” zwiększa się o kwotę 34.000,00 zł, zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu” zmniejsza się o 1.000,00 zł, a także tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych – I etap”, które zwiększa się o 10.000,00 zł).

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł (zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”).

2) W wyniku analizy planu i wykonania wydatków dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 2.024,00 zł.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się o 2.201,00 zł.

3) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.270,00 zł, na podstawie otrzymanego odszkodowania za skradziony telewizor.

4) Zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna” z uwagi na dokonanie weryfikacji planów finansowych.

- Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 2.400,00 zł.

- Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 400,00 zł.

- Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 14.490,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o 944,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o 159,00 zł i § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 20.027,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 3.840,00 zł.

5) Dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków związanych z wypłatą trzymiesięcznych staży zawodowych dwóch uczestników (beneficjentów) w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim”. W związku z powyższym zwiększa się następujące paragrafy:

- § 3117 – Świadczenia społeczne o kwotę 9.212,29 zł, § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 487,71 zł, § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.105,59 zł, § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 164,41 zł, § 4437 – Różne opłaty i składki o kwotę 949,72 zł, § 4439 – Różne opłaty i składki o kwotę 50,28 zł.

Zmniejszeniu ulegają następujące paragrafy:

- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 600,22 zł, 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 31,78 zł, § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.667,38 zł, § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 670,62 zł.

6) W dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 2.400,00 zł. Zwiększa się § 4580 – Pozostałe odsetki, a zmniejsza się § 3110 – Świadczenia społeczne z uwagi na konieczność wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych w okresie od 01 lipca 2013 roku do dnia 15 maja 2014 roku. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 roku, które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 roku decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne, dlatego też należało wypłacić osobom uprawnionym przysługujące świadczenia wstecz z odsetkami.

7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o 23.000,00 zł, z uwagi na wysokie wykonanie planu w zakresie opłat za utrzymanie psów w schronisku.

8) Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu zwiększa się dotację na działalność jednostki w II półroczu 2014 roku o kwotę 12.470,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki”, § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.


9) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.
Zmianie uległa załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2014 rok.
Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek” o kwotę 1.000,00 zł. (poz. 1 w zał. Nr 3).
Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa” o kwotę 50.000,00 zł. (poz. 5 w załączniku Nr 3).
Zwiększa się wartość zadania pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim” o kwotę 34.000,00 zł (poz. 9 w zał. Nr 3).
Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu” o 1.000,00 zł (poz. 12 w zał. Nr 3).
Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych – I etap”, które zwiększa się o 10.000,00 zł (poz. 15 w zał. Nr 3).
Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” o kwotę 6.000,00 zł. (poz. 24 w zał. Nr 3).

Zmiany dotyczą także aktualizacji planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

Aktualizuje się również plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Znowelizowano również załącznik Nr 5 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 12.470,00 zł dotację przedmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gawrych

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinickwo i Iowickwo	641 929,34	2 704,00	644 633,34
			Pozostała działalność	641 929,34	2 704,00	644 633,34
700	70095	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	0,00	2 704,00	2 704,00
			Gospodarka mieszkaniowa	335 940,76	2 226,00	338 166,76
			Pozostała działalność	33 100,00	2 226,00	35 326,00
			Wpływy z usług	0,00	20,00	20,00
750	75011	0920	Pozostała oświatka	0,00	6,00	6,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
			Administracja publiczna	71 200,00	5 972,00	83 172,00
			Urzędy wojewódzkie	71 200,00	22,00	71 222,00
755	75023	0690	Wpływy z rocznych opłat	0,00	22,00	22,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 950,00	11 950,00
		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	4 000,00	3 600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	2 350,00
801	80101		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 533 412,00	4 294,00	5 537 706,00
			Wpływy z podatku młnego, podatku łąsnego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 600,00	4 000,00	1 210 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 800,00	4 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
801	80101		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 000,00	294,00	574 294,00
			Wpływy z rocznych opłat	0,00	294,00	294,00
801	80101		Oświata i wychowanie	444 311,32	262,00	444 573,32
			Szkoły podstawowe	22 200,00	74,00	22 274,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	62,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 248,00	179,00	7 427,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	157,00	157,00
80110		Gminność	0,00	9,00	9,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 261,00	11 423,00	113 684,00
	90002	Gospodarka odpadami	74 960,00	103,00	75 063,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	103,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	994,00	994,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	980,00	980,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	10 110,00	21 610,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 110,00	21 610,00
	90095	Pozostała działalność	15 701,00	216,00	15 917,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 701,00	216,00	15 917,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 634,00	2 634,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 634,00	2 634,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	44,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 590,00	2 590,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 292 125,97	1 000,00	1 293 125,97
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 000,00	1 000,00	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	1 000,00	282 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 356 459,29	50 000,00	1 306 459,29
			Drogi publiczne gminne	1 339 454,26	- 50 000,00	1 289 454,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 204,87	- 50 000,00	514 204,87
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	410 850,00	40 976,00	451 826,00
			Pozostała działalność	341 550,00	40 976,00	382 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 024,00	13 976,00
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	43 000,00	259 000,00
			Działalność usługowa	39 100,00	- 3 000,00	36 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
801	80104		Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
			Oświata i wychowanie	6 065 366,00	1 270,00	6 066 636,00
			Przedszkola	653 355,00	1 270,00	654 625,00
852	85202		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 270,00	17 270,00
			Pomoc społeczna	3 038 610,41	0,00	3 038 610,41
			Domy pomocy społecznej	113 056,00	2 400,00	115 456,00
85204	85204		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 056,00	2 400,00	115 456,00
			Rodziny zastępcze	1 500,00	400,00	1 900,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	400,00	1 900,00
85206	85206		Wspieranie rodziny	36 640,00	- 6 640,00	30 000,00
			Wynagrodzenia osobowo pracowników	0,00	14 490,00	14 490,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 334,00	- 944,00	4 390,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	774,00	- 159,00	615,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 532,00	- 20 027,00	10 505,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 831 068,23	- 2 400,00	1 828 668,23
	4580	Pozostałe odszałki	0,00	2 400,00	2 400,00
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 537,00	3 840,00	110 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 537,00	3 840,00	110 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 665,44	0,00	194 665,44
85395		Pozostała działalność	192 665,44	0,00	192 665,44
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	9 212,29	9 212,29
	3119	Świadczenia społeczne	19 384,62	487,71	19 872,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,10	3 105,59	11 801,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,38	164,41	624,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19	- 600,22	1 073,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,63	- 31,78	56,85
	4307	Zakup usług pozostałych	87 421,79	- 12 667,38	74 754,41
	4309	Zakup usług pozostałych	4 628,21	- 670,62	3 957,59
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	949,72	949,72
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,28	50,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 316,46	26 799,00	1 142 115,46
90002		Gospodarka odpadami	617 960,00	6 000,00	623 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 000,00	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z grantowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 201,00	- 2 201,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 201,00	- 2 201,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	94 822,00	23 000,00	117 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	23 000,00	92 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 728,00	12 470,00	354 198,00
92116		Biblioteki	168 891,00	12 470,00	181 361,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 891,00	12 470,00	181 361,00

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 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	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek	2013	461 235,90	282 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015								
2	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	768 686,63	390 650,00				400 000,00		Urząd Gminy Drzycim
					2014		356 346,63						
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011	975 902,39	305 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2016								
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011	975 902,39	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2016								
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa	2011	975 902,39	173 600,00					95 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016								
6	600	60016	6050	Utworzenie kostki brukowej części działki nr 169/6 stanowiącej drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	2014	15 604,87	15 604,87						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2014								

7	600	60016	6030	Przebudowa drogi Bramka -- Kawęcin – Dąbrówka (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec)	2014	567 100,00	567 100,00	267 100,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2014						
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2014	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2014						
9	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim	2014	184 000,00	184 000,00	64 000,00	120 000,00		Urząd Gminy Drzycim
					2014						
10	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013						
					2014	61 606,88	6 211,68	6 211,68			Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013						
					2014	61 606,88	19 788,32	19 788,32			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
12	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	39 000,00	39 000,00	39 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2014						
13	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Budynku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Drzycim
					2014						
14	700	70095	6050	Budowa instalacji ogrzewania kominkowego	2014	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Drzycim
					2014						
15	700	70095	6050	Utwardzenie placu manewrowego przy Zespole Placówek Oświatowych - I etap (projekt)	2014	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2014						
16	720	72095	6059	Projekt kluczowy pn. „Infostuda Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012						
					2014	31 600,00	22 400,00	22 400,00			Urząd Gminy Drzycim

17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem	2014	39 238,32	39 238,32	39 238,32	39 238,32	Urząd Gminy Drzycim			
					2014								
18	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2014	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	Urząd Gminy Drzycim			
					2014								
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2014	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Drzycim			
					2014								
20	754	75412	6050	Budowa rezerwy strażackiej w Gródku	2014	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy Drzycim			
					2014								
21	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem	2014	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	Urząd Gminy Drzycim/ZPO			
					2014								
22	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	2014	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	Urząd Gminy Drzycim/Gimnazjum Gródek			
					2014								
23	801	80195	6069	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								
24	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								
25	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierostawku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2013		3 400,00						
					2014	1 130 801,00	600,00	4 000,00		Urząd Gminy Drzycim			
26	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Drzycim			
					2014								
						x	2 791 739,82	1 041 571,48	1 050 168,34	0,00	-400 000,00	300 000,00	x

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gajewych

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 665,44	0,00	192 665,44
	85395		Pozostała działalność	192 665,44	0,00	192 665,44
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	9 212,29	9 212,29
		3119	Świadczenia społeczne	19 384,62	487,71	19 872,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,10	3 105,69	11 801,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,38	164,41	624,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 674,19	- 600,22	1 073,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,63	- 31,76	56,85
		4307	Zakup usług pozostałych	87 421,79	- 12 667,38	74 754,41
		4309	Zakup usług pozostałych	4 628,21	- 670,62	3 957,59
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	949,72	949,72
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,28	50,28
Razom:				988 162,07	0,00	988 162,07

Przewodniczący
 Rady Gminy
Józeef Głowczych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 018 961,41	0,00	2 018 961,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 947 800,00	0,00	1 947 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 068,23	- 2 400,00	1 828 668,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				2 355 687,75	0,00	2 355 687,75

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 2014 roku
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 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 Bramka – 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 - Świątlicy Gminnej w Drzycimiu		172 837,00			
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		181 361,00			
Ogółem					280,00	354 198,00	69 233,46	567 100,00	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		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					16 000,00
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	16 000,00
Łącznie					44 980,00	743 734,00	69 233,46	567 100,00	16 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawkrych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 Zmiany we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	10 110,00	21 610,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	10 110,00	21 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	10 110,00	21 610,00
Razem:				11 500,00	10 110,00	21 610,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
Józef Górnyczyk

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r.
 Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 201,00	- 2 201,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 201,00	- 2 201,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 201,00	- 2 201,00	9 000,00
Razom:				27 201,00	- 2 201,00	25 000,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
Janusz Gawrych