

**UCHWAŁA NR IV/13/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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, Uchwałą Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 77/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 79/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 87/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2014 roku, Zarządzeniem Nr 96/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/253/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2014 roku, Uchwałą Nr II/4/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 5 grudnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 1/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.083.796,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	15.285.666,33 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.596.992,67 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29.600,68 zł
- dotacje na zadania własne	789.068,00 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	5.967.676,16 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.039,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	798.130,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	711.423,00 zł

¹ 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.
² 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146.

- dochody ze sprzedaży majątku 86.707,00 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.467.082,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.776.342,92 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.466.216,08 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.713.658,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.752.557,50 zł
- dotacje	858.417,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.069.043,69 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	190.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.690.739,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.690.739,82 zł

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.383.286,41 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- wolne środki	456.789,46 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	290.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	282.658,03 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	95.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	138.838,92 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	1.901.046,41 zł
2) rozchody w kwocie	517.760,00 zł”.

5) § 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 5 do niniejszej uchwały”.

6) § 10 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.383.286,41 zł.”

7) § 12 ust. 1 pkt 1 tiret drugi otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.383.286,41 zł.”

8) § 13 ust. 1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 82.572,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 102.776,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano zmian w wyniku aktualizacji planu i wykonania dochodów:

1) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 200,00 zł, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o 197.000,00 zł. Rozdział 70095 „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 4.000,00 zł.

2) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 10,00 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 214,00 zł.

3) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o łączną kwotę 40.305,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się o 319,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0320 – Podatek rolny zwiększa się o kwotę 26.500,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 11,00 zł.

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”, § 0370 – Opłata od posiadania psów zmniejsza się o kwotę 220,00 zł, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 11.640,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 99,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o 70,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się o 176,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 206,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 1.504,00 zł.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 6.653,76 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 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 1.430,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 0920 – Pozostałe odsetki zmniejsza się o 22,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2.233,36 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 3.012,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 0,40 zł.

5) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 12.945,00 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 945,00 zł, § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł.

6) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się o kwotę 44.021,00 zł.

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 zmniejsza się o kwotę 43.921,00 zł.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej zmniejsza się o kwotę 100,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Zgodnie z pismem Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.450,00 zł, a zmniejsza § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.450,00 zł, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kształcenia dwóch nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych.

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

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 82.000,00 zł.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

- Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.456,00 zł.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 176,00 zł.

- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 – Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 19.063,63 zł.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się o łączną kwotę 41.021,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 43.921,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 100,00 zł.

5) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

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

Zmniejszono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek o kwotę 82.000,00 zł (poz. 1 w załączniku Nr 3).

Zmniejsza się również wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - I etap ul. Szkolna o kwotę 22.000,00 zł (poz. 2 w załączniku Nr 3).

Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” o kwotę 3.000,00 zł (poz. 24 w załączniku Nr 3).

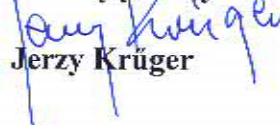
Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 1.506.957,80 zł do kwoty 1.383.286,41 zł.

Uaktualniono załącznik dotyczący przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą aktualizacji planu w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Plan budżetowy w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
50	70005		Gospodarka mieszkaniowa	246 105,76	-192 800,00	53 305,76	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 776,76	-196 800,00	13 976,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 745,00	-197 000,00	6 745,00	
		70095		Pozostała działalność	35 329,00	4 000,00	39 329,00
			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	33 100,00	4 000,00	37 100,00
				Administracja publiczna	96 578,00	224,00	96 802,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	72 328,00	10,00	72 338,00
		75023	0690	Wpływy z różnych opłat	28,00	10,00	38,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 250,00	214,00	24 464,00
56	75615	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	3 600,00	214,00	3 814,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 557 692,00	40 305,00	5 597 997,00	
75601	0350		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	319,00	1 319,00	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	319,00	1 319,00	
75616	0320		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 752 555,00	26 511,00	1 779 066,00	
			Podatek rolny	82 334,00	26 500,00	108 834,00	
75616	0690		Wpływy z różnych opłat	21,00	11,00	32,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 216 582,00	11 589,00	1 228 171,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	300,00	- 220,00	80,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 900,00	11 640,00	61 540,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 651,00	99,00	1 750,00		

0910		Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	70,00	4 870,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	574 943,00	382,00	575 325,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 396,00	176,00	82 572,00
0690		Wpływy z różnych opłat	547,00	206,00	753,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 612,00	1 504,00	2 014 116,00
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 504,00	11 504,00
801		Oświata i wychowanie	455 313,60	6 653,76	461 967,36
80101		Szkoły podstawowe	32 992,28	1 430,00	34 422,28
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	1 430,00	23 430,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 449,00	- 22,00	7 427,00
0920		Pozostałe odsutki	22,00	- 22,00	0,00
80104		Przedszkola	239 863,32	2 233,36	242 096,68
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,32	2 233,36	7 445,68
80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	3 012,40	23 012,40
0830		Wpływy z usług	20 000,00	3 012,00	23 012,00
0920		Pozostałe odsutki	0,00	0,40	0,40
852		Pomoc społeczna	2 584 268,54	12 945,00	2 597 213,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 099,00	12 945,00	2 001 044,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,00	945,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	12 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 960,00	- 44 021,00	73 939,00
90002		Gospodarka odpadami	75 085,00	- 43 921,00	31 164,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 960,00	- 43 921,00	31 039,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	- 100,00	0,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	100,00	- 100,00	0,00
		Razem:	16 260 489,57	- 176 693,24	16 083 796,33

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 347,48	- 82 000,00	1 346 347,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	289 000,00	- 82 000,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	- 82 000,00	200 000,00
300			Transport i łączność	1 306 459,29	- 22 000,00	1 284 459,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 454,26	- 22 000,00	1 261 454,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 204,87	- 22 000,00	492 204,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 826,00	- 5 000,00	446 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300,00	- 5 000,00	64 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 075 210,28	- 21 456,00	6 053 754,28
	80104		Przedszkola	654 850,00	- 20 000,00	634 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 288,00	0,00	23 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,00	0,00	25 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	- 20 000,00	17 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	440 660,00	- 1 456,00	439 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 1 456,00	12 544,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 625,00	0,00	24 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 450,00	5 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 605,00	- 5 450,00	16 155,00
851			Ochrona zdrowia	106 384,00	- 176,00	106 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 600,00	176,00	102 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 373,39	176,00	10 549,39

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 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
					rok	zakon.			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		379 235,90	200 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015				61 161,08	138 838,92				
2	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013		768 686,63	390 650,00						Urząd Gminy Drzycim
					2014			56 996,63	290 000,00	400 000,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna	2011		953 902,39	283 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2016				341,97	282 658,03				
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				20 000,00					

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	78 600,00	95 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2016								
6	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 169/6 stanowiącą drogę gminną pomiędzy działkami nr 168 i 153/1	2014	15 604,87	15 604,87	15 604,87	15 604,87				Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2014								
7	600	60016	6300	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	61 606,88	6 211,68	6 211,68	6 211,68				Urząd Gminy Drzycim
					2014								

11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap	2013	61 606,88	19 788,32	19 788,32	19 788,32	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki
					2014					
12	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2014					
13	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w Budyńku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu	2014	0,00	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	0,00	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki
					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	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2014					
16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	31 600,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	Urząd Gminy Drzycim
					2014					
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	6050	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							Urząd Gminy Drzycim
					2014										
20	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014	122 798,00	122 798,00	122 798,00							Urząd Gminy Drzycim
					2014										
21	801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem	2014	67 200,00	67 200,00	67 200,00							Urząd Gminy Drzycim/ZPO
					2014										
22	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	2014	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							Urząd Gminy Drzycim
					2014										
24	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2014	95 202,00	95 202,00	95 202,00							Urząd Gminy Drzycim
					2014										
	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
25	900	90002	6059	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2014	16 000,00	16 000,00	16 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2014										
26	900	90019	6230			x	2 690 739,82	1 064 242,87	926 496,95	0,00	400 000,00	300 000,00		x	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 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	667 658,03	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki	258 838,92	§ 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 splat 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	1 901 046,41	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 1.383.286,41 zł, który zostanie pokryty:

- kredyty bankowe długoterminowe - 667.658,03 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 258.838,92 zł

- wolne środki 456.789,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Łącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

dotyczący w planie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

zrost	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301			Oświata i wychowanie	5 212,32	2 233,36	7 445,68
	80104		Przedszkola	5 212,32	2 233,36	7 445,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 212,32	2 233,36	7 445,68
Razem:				27 367,32	2 233,36	29 600,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Łącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

iany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
nostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 212,32	2 233,36	7 445,68
	80104		Przedszkola	5 212,32	2 233,36	7 445,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 212,32	1 264,27	6 476,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,09	969,09
Razem:				27 367,32	2 233,36	29 600,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Łącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.
 iany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
 cholewowych.

zjazd	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
351			Ochrona zdrowia	46 835,00	176,00	47 011,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 335,00	176,00	45 511,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	0,00	280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 419,80	0,00	10 419,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,37	0,00	775,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	0,00	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,30	0,00	590,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 670,00	0,00	10 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,17	176,00	4 078,17
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 368,70	0,00	14 368,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,66	0,00	108,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	0,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Razem:	46 835,00	176,00	47 011,00

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

planu w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wieliczka Środowiskowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	57 265,00	0,00	57 265,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 265,00	0,00	57 265,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 740,00	0,00	24 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,57	0,00	2 405,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	0,00	4 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	0,00	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 471,22	0,00	6 471,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,72	0,00	278,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 359,36	0,00	9 359,36
		4430	Różne opłaty i składki	33,44	0,00	33,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,00	0,00	176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,69	0,00	415,69
			Razem:	57 265,00	0,00	57 265,00