

**UCHWAŁA NR V/23/2015**  
**RADY GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 24 marca 2015 roku**

**zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015**

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 IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.223.194,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>14.748.933,92 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	1.935.562,34 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.647,00 zł
- dotacje na zadania własne	286.500,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.926.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.543.983,76 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.474.260,58 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.274.260,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.510.886,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>14.125.129,99 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.440.287,05 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.844.832,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.595.454,55 zł
- dotacje	863.436,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.594.339,46 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	47.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.385.756,14 zł</b>
- w tym inwestycyjne	2.385.756,14 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.

<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; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 287.691,63 zł  
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:  
- wolne środki 287.691,63 zł”.

4) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

- 1) przychody w kwocie 805.451,63 zł  
2) rozchody w kwocie 517.760,00 zł”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

- „1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 432.036,66 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 467.600,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

7) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) przychody – 770.411,66 zł  
2) koszty – 770.411,66 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych.

- Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) – II etap Wery”.
- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększa się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica”.
- Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 58.875,63 zł. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku – I etap” o kwotę 8.000,00 zł, dodaje się również zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku – II etap”, na które zabezpiecza się środki w wysokości 50.875,63 zł.
- Rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”, § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł. Zabezpiecza się środki na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, na zakup zestawu inkasenckiego.

2) W wyniku analizy metryczki subwencji oświatowej na 2015 rok dokonuje się korekty planów finansowych.

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł.
- Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł.
- Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł.

3) Z dniem 1 stycznia 2015 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1952). Zgodnie z zapisami § 1 pkt 1 lit. h dodaje się nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, a także 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. W związku ze zmianami dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

- Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 220.000,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 15.700,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się o kwotę 40.700,00 zł i § 4120 – Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.800,00 zł.
- Rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 77.660,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 6.600,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zmniejsza się o kwotę 14.400,00 zł i § 4120 – Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.065,00 zł.

- Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 297.660,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększa się o kwotę 22.300,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę 55.100,00 zł i § 4120 – Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 7.865,00 zł.

4) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.2015 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania zlecone:

- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 3110 – Świadczenia społeczne zwiększa się o kwotę 31.553,40 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 946,60 zł.

- rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się o kwotę 200,00 zł.

- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł.

5) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 lutego 2015 r. Nr WFB.I.3120.1.2015 dokonano następujących zmian w dotacjach na zadania własne:

- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

6) Pozostałe zmiany dokonuje się w wyniku aktualizacji planu wydatków budżetowych:

- rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 4520 – Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł,

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł,

- rozdział 71035 „Cmentarze”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 300,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł,

- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 146.000,00 zł,

- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł,

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł.

7) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2015 rok.

Zwiększono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Wery” o kwotę 35.000,00 zł. (poz. 2 w załączniku). Zaktualizowano również nazwę zadania.

Zwiększono wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica” o kwotę 100.000,00 zł. (poz. 4 w załączniku). Zaktualizowano również nazwę zadania.

Zwiększono wartość zadania pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku – I etap” o kwotę 8.000,00 zł. (poz. 14 w załączniku).

Dodano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa remizy strażackiej w Gródku – II etap”, na które zabezpieczono środki w wysokości 50.875,63 zł. (poz. 15 w załączniku).

Zabezpieczono środki finansowe na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego w kwocie 16.200,00 zł. (poz. 20 w załączniku).

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 180.000,00 zł do kwoty 287.691,63 zł.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2014 rok (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

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

Uaktualniono także wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Dodano dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, na zakup zestawu inkasenckiego w kwocie 16.200,00 zł. Zwiększono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu o kwotę 12.000,00 zł, Oddziału Przedszkolnego w Sierosławiu o kwotę 3.500,00 zł, a także niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sierosławiu o kwotę 4.100 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Jerzy Krüger**

# Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 ,ok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 702 002,00	- 601 704,00	5 100 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 704,00	- 601 704,00	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 704,00	- 601 704,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 094 391,00</b>	<b>281 684,00</b>	<b>6 376 075,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 339 037,00	- 167 717,00	4 171 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 037,00	- 167 717,00	4 171 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	449 401,00	449 401,00
852			Wpływy z różnych dochodów	0,00	449 401,00	449 401,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 143 745,34</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 174 045,34</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00	32 500,00	1 875 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 600,00	32 500,00	1 875 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00	- 200,00	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 300,00	400,00	98 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	- 2 400,00	5 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	- 2 400,00	5 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 098 260,58</b>	<b>601 704,00</b>	<b>1 699 964,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 074 260,58	601 704,00	1 675 964,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	601 704,00	601 704,00



**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok**  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	198 500,00	41 500,00	240 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000,00	35 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	35 000,00	210 000,00
600	01095		Pozostała działalność	1 000,00	6 500,00	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>539 524,77</b>	<b>100 000,00</b>	<b>639 524,77</b>
700	60016		Drogi publiczne gminne	518 096,77	100 000,00	618 096,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 446,71	100 000,00	434 446,71
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 919,16</b>	<b>3 600,00</b>	<b>489 519,16</b>
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 800,00	3 600,00	55 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
750	71035		Montaż	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	- 300,00	26 200,00
75023	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 357 700,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>2 505 700,00</b>
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 850,00	146 000,00	2 205 850,00
			Zakup usług pozostałych	122 500,00	146 000,00	268 500,00
754	75412		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	2 000,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 234,51</b>	<b>58 875,63</b>	<b>332 110,14</b>
801	6060		Ochotnicze straże pożarne	270 834,51	58 875,63	329 710,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	- 2 200,00	60 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 200,00	9 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 434,51	58 875,63	215 310,14
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 904 771,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>5 925 971,00</b>

80101	Szkoły podstawowe		2 902 857,00		- 270 200,00	2 632 657,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		330 000,00		12 000,00	342 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 631 600,00		- 220 000,00	1 411 600,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		141 000,00		- 15 700,00	125 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 000,00		- 40 700,00	285 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00		- 5 800,00	41 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 000,00		3 500,00	28 500,00
80104	Przedszkola		25 000,00		3 500,00	28 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		659 250,00		4 100,00	663 350,00
80110	Gimnazja		22 000,00		4 100,00	26 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 462 194,00		- 100 725,00	1 361 469,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		886 225,00		- 77 660,00	808 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 040,00		- 6 600,00	71 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		183 015,00		- 14 400,00	168 615,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		26 300,00		- 2 065,00	24 235,00
4430	Różne opłaty i składki		457 550,00		1 600,00	459 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		8 700,00		1 600,00	10 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		382 925,00	382 925,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne		0,00		297 660,00	297 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		22 300,00	22 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		55 100,00	55 100,00
852	Pomoc społeczna		0,00		7 865,00	7 865,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 877 031,34		30 300,00	2 907 331,34
3110	Świadczenia społeczne		1 864 832,00		32 500,00	1 897 332,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 670 932,00		31 553,40	1 702 485,40
			1 200,00		946,60	2 146,60

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00	- 200,00	16 900,00
85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	- 200,00	16 900,00
85228	4010	Ośrodki pomocy społecznej	371 000,00	400,00	371 400,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	400,00	237 400,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 2 400,00	8 600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 2 400,00	8 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 258 657,78</b>	<b>16 200,00</b>	<b>2 274 857,78</b>
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 711,66	16 200,00	86 911,66
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00
<b>Razem:</b>			16 091 210,50	419 675,63	16 510 886,13

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

### Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.  
 Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/1/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Dz. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki POIS	środki z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świeciu	środki z innych źródeł - WFOŚiGW Toruń	
1	010	01010	6050	2015	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Drzycim
				2015								
2	010	01010	6050	2013	496 235,90	155 000,00						Urząd Gminy Drzycim
				2015								
3	010	01010	6050	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
				2015								
4	600	60016	6050	2015	400 000,00	400 000,00				200 000,00		Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe
				2015								
5	600	60016	6050	2015	8 359,18	8 359,18						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
				2015								





21	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015										
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29	9 898,29						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
				<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 385 756,14</b>	<b>1 111 495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>961 180,48</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 080,10</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Lp.	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
1	§ 952	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	0,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	805 451,63			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	<b>SUMA</b>	<b>805 451,63</b>	X	<b>SUMA</b>	<b>517 760,00</b>

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 517.760,00 zł, które zostaną uregulowane:  
1) 517.760,00 zł z zaciągniętego kredytu

Deficyt budżetowy wynosi 287.691,63 zł, który zostanie pokryty:  
- wolne środki - 287.691,63 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*  
Jerzy Krüger

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.**  
zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 857 265,34	29 900,00	1 887 165,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00	32 500,00	1 875 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 600,00	32 500,00	1 875 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	- 200,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	- 200,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	- 2 400,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00	- 2 400,00	5 200,00
<b>Razem:</b>				1 905 662,34	29 900,00	1 935 562,34

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Drzycim  
*Jerzy Krüger*

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gn.iny Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.**

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 857 265,34	29 900,00	1 887 165,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00	32 500,00	1 875 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 932,00	31 553,40	1 702 485,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	946,60	946,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 600,00	-200,00	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	-200,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00	-2 400,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-2 400,00	5 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 905 662,34</b>	<b>29 900,00</b>	<b>1 935 562,34</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Drzycim  
*Jerzy Krüger*

# Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 500,00	0,00	1 500,00
			Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00
<b>Razem:</b>				1 500,00	0,00	1 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jerzy Krüger



**Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku**  
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.  
 Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
2	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 160,00 zł = 8.320,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK) b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku) (312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) (108 h x 83,30 zł = 8.996,40 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).			70 711,66	
3	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego				16 200,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		174 036,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		170 809,00		
<b>Ogółem</b>					<b>432 036,66</b>	<b>344 845,00</b>	<b>70 711,66</b>	<b>16 200,00</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	6 000,00			
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		28 500,00			
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 100,00			
5	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	
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	45 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>467 600,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>396 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>899 636,66</b>	<b>51 280,00</b>	<b>741 445,00</b>	<b>70 711,66</b>	<b>36 200,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jerzy Krüger

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.  
 Aktualizacja załącznika Nr 9 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Dotacja z budżetu	w tym		Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	770 411,66	70 711,66	70 711,66	16 200,00	770 411,66	-	130 000,00
<b>Ogółem:</b>	130 000,00	770 411,66	70 711,66	70 711,66	16 200,00	770 411,66	-	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na 2015 rok**

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.  
Aktualizacja załącznika Nr 9a „Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na 2015 rok” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

<b>Stan środków na początek roku obrachunkowego</b>				<b>130.000,00</b>
<b>Przychody</b>				<b>770.411,66</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan /w zł/</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.411,66
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	770.411,66
		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	35.000,00
		0830	Wpływy z usług	645.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	70.711,66
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	16.200,00
<b>Przychody ogółem</b>				<b>900.411,66</b>

Rozchody				
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan /w zł./
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.411,66
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	770.411,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.711,66
		4260	Zakup energii	125.000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu J.S.T.	24.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.200,00
<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>130.000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>				<b>900.411,66</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jerzy Krüger