

UCHWAŁA NR VI/32/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 maja 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.)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 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, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.120.672,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	15.380.162,37 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.219.670,79 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	518.740,00 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.880,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	740.510,24 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	540.510,24 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.441.226,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.773.720,49 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.018.931,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.009.527,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.009.403,39 zł
- dotacje	871.436,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.656.285,77 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 532.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	47.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.667.505,80 zł
- w tym inwestycyjne	1.667.505,80 zł

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi	320.553,68 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:	
- wolne środki	320.553,68 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	484.897,95 zł”.

5) § 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	475.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

6) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

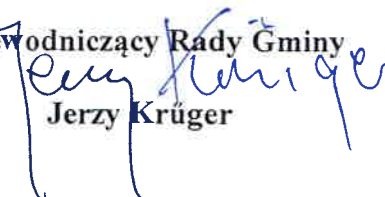
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 11 ust 1. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

 Jerzy Krüger

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejsza się o łączną kwotę 618.870,34 zł.

Na podstawie umowy dotacji Nr DK15061/EE-OK z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim zwiększa się 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, o kwotę 1.500,00 zł, na dofinansowanie konkursu „Segregujemy śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim”. Gmina Drzycim otrzymała również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim w wysokości do 113.380,00 zł.

W związku z aktualizacją wartości zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku”, a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Drzycim, zmniejsza się wartość środków na dofinansowanie własnych inwestycji o łączną kwotę 733.750,34 zł.

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 15.500,00 zł. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) – II etap Wery” o kwotę 84.000,00 zł. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) – III etap Drzycim” w kwocie 99.500,00 zł.

- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”. W tym rozdziale dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych. Przed zmianą było zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica” w kwocie 400.000,00 zł. Po zmianie są dwa zadania inwestycyjne, pierwsze o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica na działce nr 134 na odcinku 965,26 m”, w kwocie 200.000,00 zł, drugie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica na działkach nr 36 i 63 na odcinku 725,14 m”, w kwocie 200.000,00 zł.

- Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 656.513,42 zł, natomiast §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 77.236,92 zł, w związku z aktualizacją wartości zadania, a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Drzycim.

2) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne” § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, z uwagi na zmianę funduszu sołeckiego sołectwa Drzycim.

3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, zwiększa się o łączną kwotę 14.000,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, z uwagi na konieczność wypłacania odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę dla najemców spółdzielni.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, z uwagi na konieczność przeprowadzenia przeglądów budowlanych budynków komunalnych, będących własnością Gminy Drzycim.

4) Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększa się o łączną kwotę 23.600,00 zł.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na organizację imprez w amfiteatrze w centrum Drzycim, w tym: zakup artykułów spożywczych, statuetek, podziękowań, zakup usługi cateringowej, wynajem sprzętu, wynajęcie orkiestry dętej, druk plakatów, wynajem autokaru, wynajęcie ochrony, opłaty ZAiKS itp.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 600,00 zł, z uwagi na zmianę funduszu sołectkiego sołectwa Drzycim.

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się o łączną kwotę 19.490,95 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, a § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie prac polegających na podłączeniu ciepłej wody do umywalk w łazienkach uczniów zgodnie z decyzją Sanepidu.

6) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 6.200,00 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł, na nieprzewidziane zdarzenie losowe w odpowiedzi na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. W związku z tym, że wpłynęła większa liczba wniosków niż zakładana zwiększa się środki przewidziane na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zmniejsza się o łączną kwotę 619.170,34 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejsza się o łączną kwotę 618.870,34 zł. Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o 1.500,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK15061/EE-OK z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim, na dofinansowanie konkursu „Segregujemy śmieci – akcja selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Drzycim”. Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 113.380,00 zł, zgodnie z otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesą udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”.

W związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku”, a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Drzycim, zmniejsza się § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 656.513,42 zł, a także § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 77.236,92 zł.

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonuje się przesunięć między paragrafami z uwagi na aktualizację planu. Zwiększa się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejsza § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 300,00 zł, z uwagi na zmianę funduszu sołectkiego sołectwa Drzycim.

8) Dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się o łączną kwotę 20.139,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększa się o kwotę 12.139,00 zł, na opłatę od apelacji w sprawie dla Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 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 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, na działalność drużyny młodzików.

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

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 18.400,00 zł,

- rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 6.842,95 zł,

- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.248,00 zł,

- rozdział 85401 „Świetlice szkolne”, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 843,00 zł,

- rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 – Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 25.643,00 zł.

10) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

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

Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) – II etap Wery” o kwotę 84.000,00 zł. (poz. 2 w załączniku Nr 3).

Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery Gródek) – III etap Drzycim” w kwocie 99.500,00 zł. (poz. 3 w zał.)

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych. Przed zmianą było zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica” w kwocie 400.000,00 zł. Po zmianie są dwa zadania inwestycyjne, pierwsze o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica na działce nr 134 na odcinku 965,26 m”, w kwocie 200.000,00 zł (poz. 5 w zał.), drugie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica na działkach nr 36 i 63 na odcinku 725,14 m”, w kwocie 200.000,00 zł (poz. 6 w zał.).

Dokonuje się aktualizacji wartości zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Zmniejsza się wartość zadania o łączną kwotę 733.750,34 zł (§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 656.513,42 zł, §6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 77.236,92 zł), w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania, a także aneksem umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Drzycim.

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

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 287.691,63 zł do kwoty 320.553,68 zł.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

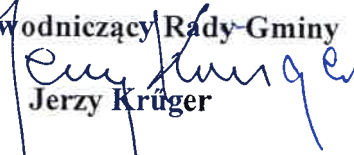
Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększono dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 8.000,00 zł.

Aktualizacją objęto plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2015 rok w ramach funduszu sołectkiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Drzycim, wniosków w celu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego sołectwa.

Sołectwo Drzycim przeznaczą kwotę 300,00 zł, z zadania pn.: „Uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory”, a także kwotę 300,00 zł, z zadania pn.: „Zakup szlaki na remont dróg po zimie” na realizację zadania pn. „Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa”, zwiększając jego realizację o 600,00 zł. Sołectwo Drzycim przeznaczą kwotę 4.000,00 zł, z zadania pn.: „Zabezpieczenie fontanny w parku”, na realizację zadania pn.: „Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 964,58	- 618 870,34	1 081 094,24
	90002		Gospodarka odpadami	1 675 964,58	- 618 870,34	1 057 094,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 880,00	114 880,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 080,10	- 77 236,92	35 843,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	961 180,48	- 656 513,42	304 667,06
Razem:				16 739 542,95	- 618 870,34	16 120 672,61


 RADA EWODNICZĄCA
 Rady Gminy
 Jerzy Krzyger

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	486 466,06	15 500,00	501 966,06
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 000,00	15 500,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	15 500,00	225 500,00
600	60016		Transport i łączność	639 524,77	- 300,00	639 224,77
			Drogi publiczne gminne	618 096,77	- 300,00	617 796,77
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 300,00	16 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	489 519,16	14 000,00	503 519,16
70005	4590		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 400,00	8 000,00	63 400,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	434 119,16	6 000,00	440 119,16
			Zakup usług pozostałych	80 446,51	6 000,00	86 446,51
			Administracja publiczna	2 505 700,00	23 600,00	2 529 300,00
75075	4170		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	23 000,00	35 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 500,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 200,00	18 200,00
			Różne opłaty i składki	5 100,00	800,00	5 900,00
75095	4300		Pozostała działalność	136 050,00	600,00	136 650,00
			Zakup usług pozostałych	10 500,00	600,00	11 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 095 280,00	- 19 490,95	6 075 789,05
			Szkoły podstawowe	2 718 196,00	- 11 400,00	2 706 796,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	- 18 400,00	106 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 057,00	5 000,00	97 057,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
80110	4040		Gimnazja	1 445 239,00	- 6 842,95	1 438 396,05
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 440,00	- 6 842,95	64 597,05

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		354 165,00		- 1 248,00	352 917,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 600,00		- 1 248,00	10 352,00
852		Pomoc społeczna		2 952 183,73		6 200,00	2 958 383,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 623,00		2 200,00	104 823,00
85215	3110	Świadczenia społeczne		102 623,00		2 200,00	104 823,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe		50 014,63		4 000,00	54 014,63
		Świadczenia społeczne		49 974,37		4 000,00	53 974,37
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		265 903,00		- 26 486,00	239 417,00
		Świetlice szkolne		162 000,00		- 843,00	161 157,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 200,00		- 843,00	7 357,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		102 803,00		- 25 643,00	77 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów		102 803,00		- 25 643,00	77 160,00
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 274 857,78		- 619 170,34	1 655 687,44
		Gospodarka odpadami		1 732 505,00		- 618 870,34	1 113 634,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 875,60		1 500,00	3 375,60
	4300	Zakup usług pozostałych		543 734,40		113 380,00	657 114,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		961 180,48		- 656 513,42	304 667,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 620,52		- 77 236,92	92 383,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		29 000,00		0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		- 2 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność		121 441,12		- 300,00	121 141,12
	4300	Zakup usług pozostałych		86 542,83		- 300,00	86 242,83
926		Kultura fizyczna		145 869,94		20 139,00	166 008,94
92601		Obiekty sportowe		79 711,00		12 139,00	91 850,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		12 139,00	12 139,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 158,94		8 000,00	74 158,94
	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		8 000,00	53 000,00

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.
 Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 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	
					2015	2015			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki POiŚ	środki z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świeciu	środki z innych źródeł - WFOŚiGW Toruń		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna	2015		35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2015										
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Wery	2013										Urząd Gminy Drzycim
					2015		511 735,90	71 000,00							
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim	2013										Urząd Gminy Drzycim
					2015		511 735,90	99 500,00							
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015										Urząd Gminy Drzycim
					2015		20 000,00	20 000,00							

12	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
					2014					
13	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015					
14	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012					Urząd Gminy Drzycim
					2015	31 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
15	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015					
16	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - I etap	2014	226 200,14	164 434,51	164 434,51	164 434,51	Urząd Gminy Drzycim
					2015					
17	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap	2014	226 200,14	50 875,63	50 875,63	50 875,63	Urząd Gminy Drzycim
					2015					
18	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015					
19	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2015	22 830,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015					
20	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
					2015					

21	900	900002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku –	2015	397 050,66	304 667,06	56 540,42	304 667,06	35 843,18	Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,	
	900	900002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2015		92 383,60					
22	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego	2015	16 200,00	16 200,00	16 200,00			Urząd Gminy Drzycim	
23	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Drzycim	
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki	
				Ogółem	X	X	1 667 505,80	1 126 995,56	0,00	304 667,06	200 000,00	35 843,18

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 801,00	- 733 750,34	397 050,66
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 801,00	- 733 750,34	397 050,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 180,48	- 656 513,42	304 667,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 620,52	- 77 236,92	92 383,60
Razem:				1 220 967,82	- 733 750,34	487 217,48

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 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	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	0,00	§ 992	Splaty kredytów	484 897,95
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	0,00
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	805 451,63			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	805 451,63	X	SUMA	484 897,95

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 484.897,95 zł, które zostaną uregulowane:
1) 484.897,95 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 320.553,68 zł, który zostanie pokryty:
- wolne środki - 320.553,68 zł

ROZDZIAŁ WODNICZACY
Rady Gminy
Jerzy Króger

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 5 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 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	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
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) czyszczenie 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 - Świątlicy 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			
Ogółem					432 036,66	280,00	344 845,00	70 711,66	16 200,00
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	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	53 000,00					
Ogółem						475 600,00	59 000,00	396 600,00	0,00	20 000,00
Łącznie						907 636,66	59 280,00	741 445,00	70 711,66	36 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.
 Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
Razem:				29 000,00	0,00	29 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.

Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	4300	Biechówko	Montaż rozdzielaczy CO	2 725,00		2 725,00
2	700	70095	6060	Biechówko	Zakup patełni gastronomicznej	4 300,00		4 300,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw	9 898,29		9 898,29
4	600	60016	4300	Biechówko	Utwardzenie wjazdu na teren boiska	3 000,00		3 000,00
					Razem	19 923,29	0,00	19 923,29
5	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	8 359,18		8 359,18
6	921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	1 000,00		1 000,00
					Razem	9 359,18	0,00	9 359,18
7	700	70095	4270	Dółsk	Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
8	700	70095	4210	Dółsk	Zakup gry stołowej piłkarzki	1 150,00		1 150,00
9	700	70095	4210	Dółsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00		600,00
10	926	92605	4210	Dółsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00		2 250,00
11	926	92605	4210	Dółsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00		1 500,00
12	700	70095	4210	Dółsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83		405,83
13	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
14	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
					Razem	12 805,83	0,00	12 805,83
15	750	75095	4300	Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 000,00	600,00	6 600,00
16	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw	4 000,00		4 000,00
17	900	90095	4300	Drzycim	Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw	7 000,00	4 000,00	11 000,00

18	600	60016	4300	Drzycim	Zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego	4 000,00		4 000,00	
19	900	90095	4300	Drzycim	Zabezpieczenie fontanny w parku	4 000,00	-4 000,00		0,00
20	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory	300,00	-300,00		0,00
21	600	60016	4210	Drzycim	Zakup szlaki na remont dróg po zimie	1 500,00	-300,00		1 200,00
22	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 221,50			1 221,50
					Razem	28 021,50	0,00		28 021,50
23	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	6 682,19			6 682,19
24	700	70095	4210	Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	600,00			600,00
25	700	70095	4210	Gacki	Zakup kosiarki i podkaszarki	4 000,00			4 000,00
26	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki i gruzu	2 000,00			2 000,00
					Razem	13 282,19	0,00		13 282,19
27	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00			15 000,00
28	600	60016	4270	Gródek	Remont ulicy Wrzosowej	10 000,00			10 000,00
29	700	70095	4300	Gródek	Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien	2 021,51			2 021,51
30	926	92605	4210	Gródek	Zorganizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00			1 000,00
					Razem	28 021,51	0,00		28 021,51
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodziez	15 500,00			15 500,00
32	900	90095	4300	Jastrzębie	Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw	1 000,00			1 000,00
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00			300,00
34	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i stolicy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73			1 394,73
35	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00			800,00
36	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00			200,00
					Razem	19 194,73	0,00		19 194,73
37	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)	7 000,00			7 000,00
38	750	75095	4300	Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00			500,00

39	926	92605	4210	Kraków	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00		500,00
40	926	92605	4210	Kraków	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71		742,71
					Razem	8 742,71	0,00	8 742,71
41	600	60016	6050	Mały Dółsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	7 145,00		7 145,00
					Razem	7 145,00	0,00	7 145,00
42	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki brukowej części działki nr 105 w miejscowości Sierosław staowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	18 942,53		18 942,53
					Razem	18 942,53	0,00	18 942,53
43	600	60016	4270	Wery	Utworzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku "Pałacu")	15 467,87		15 467,87
					Razem	15 467,87	0,00	15 467,87
					Ogółem	180 906,34	0,00	180 906,34

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4270	32 150,06	0,00	51 092,59
		4300	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050	34 446,71	0,00	15 504,18
600	60016		92 596,77	-300,00	92 296,77
700	70095	4210	7 255,83	0,00	7 255,83
		4270	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	4 746,51	0,00	4 746,51
		6060	4 300,00	0,00	4 300,00
700	70095		21 802,34	0,00	21 802,34
750	75095	4300	6 500,00	600,00	7 100,00
			6 500,00	600,00	7 100,00
754	75412	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
900	90015	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015		7 000,00	0,00	7 000,00
900	90095	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	12 300,00	-300,00	12 000,00
		6050	9 898,29	0,00	9 898,29
900	90095		26 198,29	-300,00	25 898,29
921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	10 008,94	0,00	10 008,94
		4300	800,00	0,00	800,00
926	92695		10 808,94	0,00	10 808,94
			180 906,34	0,00	180 906,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krzyżewski
Jerzy Krzyżewski