

UCHWAŁA NR XV/108/2016
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2016

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 2016 r., poz. 446), 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.)¹⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **18.759.177,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	16.837.166,02 zł,
- dotacje na zadania zlecone	3.996.068,52 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	538.816,00 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.208.546,00 zł,
- dochody własne gminy	6.013.926,30 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.808,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46.501,20 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.922.011,52 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.563.411,52 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł,

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: **19.431.556,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.218.821,11 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.678.681,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.884.567,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.794.113,98 zł,
- dotacje	940.475,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.387.995,54 zł,

¹⁾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. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 1951.

	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		94 000,00	4 000,00	98 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie		412 790,00	27 485,00	440 275,00
80101		Szkoły podstawowe		26 000,00	18 383,00	44 383,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	100,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	400,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	400,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu gminnym) ustawami		0,00	17 483,00	17 483,00
80110		Gimnazja		0,00	9 102,00	9 102,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu gminnym) ustawami		0,00	9 102,00	9 102,00
852		Pomoc społeczna		3 989 630,22	10 002,30	3 999 632,52
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 038 200,00	10 000,00	2 048 200,00
85295		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność		108 674,51	2,30	108 676,81
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	2,30	2,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 723 091,16	3 500,00	1 726 591,16
90002		Gospodarka odpadami		653 324,64	3 500,00	656 824,64
	0690	Wpływy z różnych opłat		590,00	3 000,00	3 590,00
	0920	Wpływy z pozostających odsalek		50,00	500,00	550,00
926		Kultura fizyczna		0,00	672,00	672,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	672,00	672,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	672,00	672,00
		Razem:		18 704 602,56	54 574,98	18 759 177,54

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/108/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	1 125 965,92	35 000,00	1 160 965,92
			Drogi publiczne gminne	679 965,92	35 000,00	714 965,92
		4270	Zakup usług remontowych	45 022,18	10 000,00	55 022,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 505,97	5 000,00	161 505,97
			Gospodarka mieszkaniowa	760 861,07	- 6 812,02	754 049,05
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 068,73	- 1 812,02	78 256,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	- 1 812,02	2 487,98
750	70095		Pozostała działalność	680 782,34	- 5 000,00	675 782,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 336,46	- 5 000,00	502 336,46
			Administracja publiczna	2 438 988,82	1 000,00	2 439 988,82
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 800,00	1 000,00	106 800,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	1 000,00	98 200,00
			Oświata i wychowanie	5 867 052,00	26 047,00	5 893 139,00
			Szkoły podstawowe	2 921 234,29	17 883,00	2 939 117,29
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 470,13	2 470,13
80110	4300	4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	4 909,50	15 012,87	19 922,37
			Zakup usług pozostałych	18 483,70	400,00	18 883,70
			Gimnazja	1 423 022,34	7 762,00	1 430 784,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,50	- 1 340,00	41 510,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 513,97	9 102,00	10 620,97
80195		Pozostała działalność	402,00	402,00	804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	804,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 100,00	- 10 000,00	5 100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	10 000,00	5 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	- 10 000,00	5 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	254 560,00	1 340,00	255 900,00
	85415	Pomoc maturalna dla uczniów	117 960,00	1 340,00	119 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	117 960,00	1 340,00	119 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 281,83	8 000,00	2 453 281,83
	90002	Gospodarka odpadami	618 288,00	8 000,00	626 288,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	- 1 875,00	1 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Razem:	19 376 931,30	54 574,98	19 431 556,28

Handwritten signature

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2016 roku

Lp. Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Lączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015	257 500,00	159 075,00						Urząd Gminy Drzyceim
		2016		90 925,00		90 000,00	159 075,00					
2	010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	6 100,00						Urząd Gminy Drzyceim
		2016										
3	010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016	16 900,00	16 900,00						Urząd Gminy Drzyceim
		2016										
4	010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Drzyceim
		2016										
5	600	6057	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - III etap	2010	878 966,65	247 162,95						Urząd Gminy Drzyceim
		2016		141 274,82		774,82	110 500,00	247 162,95				

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016 2016	10 160,14	10 160,14	10 160,14	10 160,14	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016 2016	7 545,83	7 515,83	7 545,83	7 545,83	Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzyceim - Świecie"	2016 2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt	2016 2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzyceim
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Oświatowej w miejscowości Gródek	2016 2016	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	Urząd Gminy Drzyceim
12	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości	2016 2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	Urząd Gminy Drzyceim
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzyceimiu -Utap Ib	2015 2017	836 389,64	252 959,86	2 959,86	750 000,00	Urząd Gminy Drzyceim
14	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzyceimiu -Utap Ic	2015 2017	836 389,64	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Drzyceim
15	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016 2016	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
16	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016 2016	4 668,60	4 668,60	4 668,60	4 668,60	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk

17	700	70095	6050	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	26 708,00	26 708,00	26 708,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016									
18	700	70095	6050	Utworzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	56 708,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
19	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSp	2016	0,00	0,00	0,00	0,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016									
20	700	70095	6050	Utworzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
21	700	70095	6050	Moderuizacja budynku nr 24 w Sierosławiu	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
22	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
23	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
24	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hołmanna w Gródku	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
					2016									
25	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2017									
26	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	1 248 102,28	1 040 766,32	1 040 766,32	1 040 766,32					Urząd Gminy Drzycim
					2016		183 664,65							
27	900	90002	6050	Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									
28	900	90015	6050	Budowa punktu oświetlenia w m. Wery	2016	16 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Fundusz Sołecki sołectwa Wery
					2016									
29	900	90015	6050	Budowa punktu oświetlenia w m. Wery	2016	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2016									

30	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzyceim
					2016	2016						
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016							
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
					2016							
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016							
34	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzyceim
					2016							
					x	3 212 735,17	1 105 230,90	660 500,00	1 040 766,32	406 237,95	0,00	x

Weryfikacja

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/108/2016

RADY GMINY DRZYCZYM

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	20 585,00	20 585,00
			Szkoły podstawowe	0,00	17 483,00	17 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 483,00	17 483,00
	80110		Gminna żłobka	0,00	9 102,00	9 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 102,00	9 102,00
Razem:				3 969 483,52	20 585,00	3 996 068,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	26 585,00	26 585,00
			Szkoły podstawowe			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 483,00	17 483,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 470,13	2 470,13
80110		Umiejętność				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 012,87	15 012,87	
Razem:				3 960 483,52	26 585,00	3 996 068,52

Handwritten signature or stamp, possibly reading "Krzysztof" or similar.

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

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	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				430 000,00	
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00				
3	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 sprzęt: 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł). (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			70 854,86		
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		187 988,00			
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 883,00			
Ogółem					866 005,86	280,00	364 871,00	70 854,86	430 000,00

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
6	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				
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		381 000,00			
8	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	2 470,13				
9	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000,00			
10	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		42 000,00			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	
12	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	60 000,00				
Ogółem					524 470,13	68 470,13	436 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					1 390 475,99	68 750,13	800 871,00	70 854,86	450 000,00

[Handwritten signature]

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	19 000,00		19 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	0,00		0,00
3	926	92605	4210	Biechówko	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej	2 092,68		2 092,68
					Razem	21 092,68	0,00	21 092,68
4	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	10 160,14		10 160,14
					Razem	10 160,14	0,00	10 160,14
5	700	70095	6050	Dółsk	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	4 668,60		4 668,60
6	926	92605	4300	Dółsk	Montaż piłkochwyty	6 500,00		6 500,00
7	700	70095	4210	Dółsk	Zakup pawilonu	800,00		800,00
8	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
9	926	92605	4210	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
					Razem	13 368,60	0,00	13 368,60
10	700	70095	6050	Drzycim	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	26 708,00		26 708,00
11	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku	1 000,00		1 000,00
12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	1 500,00		1 500,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	500,00		500,00
					Razem	29 708,00	0,00	29 708,00
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	5 022,18		5 022,18

15	700	70095	4210	Cracki	Zakup sprzętu kuchennego	1 000,00		1 000,00
16	900	90095	6050	Cracki	Budowa placu zabaw w miejscowości Cracki	5 000,00		5 000,00
17	926	92605	4210	Cracki	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00		3 000,00
					Razem	14 022,18	0,00	14 022,18
18	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi	10 708,00	0,00	10 708,00
19	900	90095	4300	Gródek	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw	7 000,00		7 000,00
20	600	60016	4210	Gródek	Zakup materiałów na wiatę przystankową	2 000,00		2 000,00
21	926	92605	4210	Gródek	Zakup ławek parkowych	1 000,00		1 000,00
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
23	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
24	926	92605	4210	Gródek	Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej	2 000,00		2 000,00
					Razem	29 708,00	0,00	29 708,00
25	900	90095	6050	Jastrzębie	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	20 000,00		20 000,00
26	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i studeczy na imprezę kulturalno - sportową	439,10		439,10
					Razem	20 439,10	0,00	20 439,10
27	700	70005	4300	Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku	7 000,00	0,00	7 000,00
28	700	70095	4210	Krakówek	Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy	358,02		358,02
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	500,00	0,00	500,00
30	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet	500,00		500,00
31	926	92605	4210	Krakówek	Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka	1 000,00		1 000,00
					Razem	9 358,02	0,00	9 358,02
32	600	60016	6050	Mały Dółsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	7 545,83		7 545,83
					Razem	7 545,83	0,00	7 545,83

33	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	10 800,00	5 000,00	15 800,00
34	700	70095	4210	Sierosław	Zakup narybku do stawu gminnego	547,86		547,86
35	700	70095	4210	Sierosław	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	200,00		200,00
36	700	70095	4300	Sierosław	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
37	700	70095	6050	Sierosław	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	5 000,00	-5 000,00	0,00
					Razem	19 547,86	0,00	19 547,86
38	700	70005	4300	Wery	Przeprowadzenie odtworzenia granie drogi w miejscowości Sierosławek	4 500,00		4 500,00
39	900	90015	6050	Wery	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	10 000,00		10 000,00
40	926	92605	4210	Wery	Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikolajek	1 928,52		1 928,52
					Razem	16 428,52	0,00	16 428,52
					Ogółem	191 378,93	0,00	191 378,93

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	5 022,18	0,00	5 022,18
		6050	28 505,97	5 000,00	33 505,97
600	60016		35 528,15	5 000,00	40 528,15
700	70005	4300	11 500,00	0,00	11 500,00
700	70005		11 500,00	0,00	11 500,00
700	70095	4210	3 405,88	0,00	3 405,88
		4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	55 376,60	-5 000,00	50 376,60
700	70095		61 782,48	-5 000,00	56 782,48
900	90015	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015		10 000,00	0,00	10 000,00
900	90095	4300	18 708,00	0,00	18 708,00
		6050	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90095		43 708,00	0,00	43 708,00
926	92605	4210	20 360,30	0,00	20 360,30
		4300	8 500,00	0,00	8 500,00
926	92605		28 860,30	0,00	28 860,30
			191 378,93	0,00	191 378,93

Handwritten signature: *Janusz...*

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.1.3120.3.36.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 17.483,00 zł,

2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja”, o kwotę 9.102,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ac ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2. Zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy nr WP-II-C.433.1.14.2016 zawartej w Toruniu w dniu 29 lutego 2016 r. o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa” Nr RPKP.01.01.00-04-067/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w planie dochodów zmniejsza się dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 834,32 zł.

3. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 400,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pn.: „Wakacje z uśmiechem” przeznaczoną dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

4. W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, paragraf 01095 „Pozostała działalność”, § 0750 zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł,

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0920 zwiększa się o kwotę 80,00 zł, rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 0920 zwiększa się o kwotę 30,00 zł,

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 0690 zwiększa się o kwotę 40,00 zł,

4) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0500 zwiększa się o kwotę 1.500,00 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”, § 0500 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę

1.000,00 zł, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

5) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0690 zwiększa się o kwotę 100,00 zł, § 0970 zwiększa się o kwotę 400,00 zł.

6) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0690 zwiększa się o kwotę 2,30 zł.

7) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 0690 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, § 0920 zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

8) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 2910 zwiększa się o kwotę 672,00 zł.

5. Zwiększa się dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, a § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, w związku z bieżącą potrzebą remontów i utrzymania dróg gminnych (uzupełnienie ubytków w drogach gruntowych i asfaltowych, profilowanie dróg gruntowych, utrzymanie czystości – koszenie poboczy).

6. Zwiększa się dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4170 o kwotę 402,00 zł, z celu zabezpieczenia planu finansowego na pokrycie wynagrodzenia dla dwóch ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

7. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej nastąpiła konieczność przeniesienia środków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”. Zmniejsza się § 4210 a zwiększa § 4190 o kwotę 1.875,00 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup nagród na konkurs pn.: „Eko-Akcja, czyli segregacja w Gminie Drzycim”.

8. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, pn.: „Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu” w kwocie 8.000,00 zł.

9. Zmniejsza się środki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, o kwotę 5.000,00 zł, przewidziane na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP” i jednocześnie zwiększa się zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław”, zaplanowane w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 5.000,00 zł. (Zadania zaplanowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sierosław).

10. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4600 zmniejsza się o kwotę 1.812,02 zł,

2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu)", § 3030 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
3) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, § 4140 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł.

11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych.

1) Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław”, o kwotę 5.000,00 zł. (poz. 8 w zał.),

2) Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP” o kwotę 5.000,00 zł. (poz. 19 w zał.).

3) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu” w kwocie 8.000,00 zł. (poz. 27 w zał.).

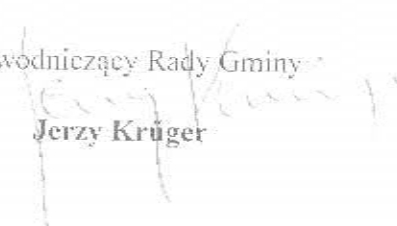
12. Zaktualizowano również załącznik Nr 4 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

13. Znowelizowano również załącznik Nr 5 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się o 2.470,13 zł dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

14. Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały). Zmiany dotyczą sołectwa Sierosław i są zgodne z Uchwałą Nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego w Sierosławiu z dnia 24 maja 2016 roku. Sołectwo Sierosław przeznaczą kwotę 5.000,00 zł z zadania pod nazwą „Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP” na zadanie inwestycyjne o nazwie „Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław”.

15. Zgodnie z pismem Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016. W związku z powyższym zmniejsza się rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4210 o kwotę 1.340,00 zł, a zwiększeniu ulega rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 3240 o kwotę 1.340,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger