

UCHWAŁA Nr VIII/61/07
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 4 października 2007 r.

zmieniająca budżet gminy na 2007r.

Na podstawie art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz.984) uchwała się, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2007 r. uchwalonym przez Radę Gminy Płużnica uchwałą Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 16, poz. 236) zmienionym:

- uchwałą Nr IV/29/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2007r. ,
 - zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 marca 2007r.,
 - uchwałą Nr V/37/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 kwietnia 2007r.,
 - zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2007r.,
 - zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 maja 2007r.,
 - uchwałą Nr VI/44/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 czerwca 2007r.,
 - zarządzeniem Nr 23/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2007r.,
 - uchwałą Nr VII/54/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2007 r.,
 - zarządzeniem Nr 33/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2007 r.,
 - zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 września 2007 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 14.111.621 zł
zastępuje się kwotą w tym:	- 14.184.600 zł
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 3.374.734 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.314.760 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 8.099 zł
c) zawarte w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 12.400 zł
d) na realizację zadań własnych	- 981.975 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	- 57.500 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 4.604.569 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.644.205 zł
b) część wyrównawcza	- 1.093.365 zł
c) część równoważąca	- 115.689 zł

3/ pozostałe dochody - 6.205.297 zł

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „ Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

2. w pkt. 2 wydatki budżetu gminy w wysokości - **15.824.595 zł**
Zastępuje się kwotą w tym: - **15.897.574 zł**

1/ wydatki bieżące (ogółem) - 11.389.142 zł
a) wynagrodzenia - 4.037.009 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - 830.305 zł
c) dotacje - 73.154 zł
d) wydatki na obsługę długu - 45.000 zł
e) pozostałe - 6.403.674 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym - 4.508.432 zł
- inwestycyjne - 4.468.432 zł
- dotacje na inwestycje - 40.000 zł

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „ Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

§2. Deficyt budżetowy w wysokości - **1.712.974 zł**
pozostaje bez zmian.

§3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 48.000 zł
do kwoty - 40.000 zł

Rezerwa wynosi po zmianach:
a) ogólna - 40.000 zł

§4. Załącznik Nr 4 do budżetu gminy „ Wydatki na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007-2009” zawierający limity wydatków otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§5. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „ Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok” zawierający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§6. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 60.614 zł.

§7. Załącznik Nr 10 do budżetu gminy „Wykaz jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Różnińska

Uzasadnienie:

Wprowadzono po stronie dochodów:

- środki z tytułu odszkodowania za kradzież zagęszczarki oraz rozliczenie z lat ubiegłych za energię elektryczną z tytułu przyłączonych przepompowni w wysokości 6.100 zł z przeznaczeniem na zakup nowej zagęszczarki,
- środki z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w strażach oraz materiałów.
- zwiększenie planu dochodów z tytułu zmiany kwoty dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 51.765 zł,
- zwiększenie planu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 10.614 zł z przeznaczeniem na realizację GPRPA i PN.
- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Płużnicy w związku z koniecznością nagłej wymiany dachu na kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków.

W przeniesieniach zwiększono plan na:

- przeprowadzenie specjalistycznych badań wody na stacji wodociągowej w Płużnicy oraz w Mgowie / co jest niezbędne do określenia jakie urządzenia zastosować w modernizowanych stacjach / - 10.000 zł / opracowywana dokumentacja techniczna,
- wykup gruntów zajętych przez gminę przy poszerzeniu rowu melioracyjnego w Płużnicy – 3.500 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne w gimnazjum oraz oddziałach przedszkolnych o 43.495 zł,
- na budowę oświetlenia w Płużnicy – 810 zł oraz przeniesiono w oświetleniu ulicznym kwotę 2.000 zł z zakupu materiałów na usługi pozostałe w związku z wykonaniem przyłączenia przez zakład energetyczny,
- na budowę chodnika w Płużnicy – 1.000 zł,
- na rozbudowę świetlicy w miejscowości Działowo - 3.000 zł wzrost cen usług,

W związku z pismem KPP w Wąbrzeźnie odstąpiono od termomodernizacji Komendy. Wobec powyższego wyprowadzono planowane środki na fundusz celowy w wysokości 8.500 zł wprowadzając kwotę 2.500 zł na zakup paliwa dla policji. Pozostałą kwotę przeznaczono na badanie wody na stacjach wodociągowych.

Przeniesiono kwotę 27.000 zł z wynagrodzeń w szkołach podstawowych/ zawyżony plan/ a wprowadzono do gimnazjum. Zmniejszono plan wydatków na opracowanie planu przestrzennego o kwotę 28.805 zł, gdyż uzyskano w przetargu znacznie niższą cenę od zakładanej, co pozwoliło na zwiększenie planów na zadania inwestycyjne oraz w gimnazjum i oddziałach przedszkolnych.

Dokonano zniesienia rezerwy celowej w związku z odstąpieniem od ogłoszenia przetargów na zadania z zakresu sportu a wprowadzono na zajęcia realizowane w ramach umowy-zlecenia 4.000 zł oraz 2.500 zł na remonty dróg oraz z rezerwy ogólnej 1.500 zł na remonty dróg.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/61/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-07	dzień:04-10-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 532 903,00	2 539 003,00	6 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 328 403,00	2 334 503,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 100,00	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 770,00	3 770,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 770,00	3 770,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 739 878,00	2 752 992,00	13 114,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 020 000,00	1 022 500,00	2 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	205 000,00	207 500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00	89 614,00	10 614,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	60 614,00	10 614,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 321,00	194 086,00	51 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 321,00	194 086,00	51 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 921,00	181 686,00	51 765,00
Razem				14 111 621,00	14 184 600,00	72 979,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Kowalska
14-10-07 Krystyna Kowalska

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/61/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-07	dzień:04-10-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 416 953,00	3 433 053,00	16 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 916 353,00	2 932 453,00	16 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	67 500,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
600			Transport i łączność	1 919 632,00	1 924 632,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 632,00	1 924 632,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	50 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	117 500,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	46 000,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	27 000,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	16 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	134 195,00	-28 805,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	131 195,00	-28 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	131 195,00	-28 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 717,00	314 717,00	-4 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	2 500,00	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	-8 500,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	310 217,00	312 217,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 835,00	38 535,00	700,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	9 000,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	48 000,00	40 000,00	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	40 000,00	-8 000,00
		4810	Rezerwy	48 000,00	40 000,00	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 222 407,00	4 238 902,00	16 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 056 152,00	2 029 152,00	-27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 859,00	1 219 859,00	-27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 400,00	133 870,00	6 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	88 400,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	17 650,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 520,00	20,00
	80110		Gimnazja	1 251 267,00	1 288 292,00	37 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	52 200,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 800,00	753 800,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	55 325,00	-1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	144 600,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 050,00	59 050,00	-15 000,00
851			Ochrona zdrowia	93 100,00	103 714,00	10 614,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	60 614,00	10 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-07	dzień:04-10-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	14 614,00	9 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	17 600,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 186,00	215 951,00	51 765,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 446,00	194 211,00	51 765,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 181,00	154 254,00	51 073,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	14 450,00	15 142,00	692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 500,00	183 310,00	810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 500,00	90 310,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 200,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	8 010,00	810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 947,00	221 447,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 283,00	133 283,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	19 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	7 500,00	2 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	7 500,00	2 500,00
928			Kultura fizyczna i sport	62 630,00	66 630,00	4 000,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 630,00	66 630,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	4 000,00
Razem				15 824 595,00	15 897 574,00	72 979,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Kryszyna Różnińska
 mgr Krystyna Różnińska

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W LATACH 2007-2009

LP.	PROGRAM/ ZADANIE	CEL	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PROGRAMU/ZADANIA	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	TERMIN ROZP.	TERMIN ZAKOŃCZ	2007	2008	2009
I	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SKIEKOWEJ			1 810 000			67 500	1 717 150	0
1.	Przebudowa stacji wodociagowych na terenie gminy Płużnica	Rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę	Wójt Gminy Płużnica	1 810 000	2006	2008	67 500	1 717 150	0
II	DROGI GMINNE I CHODNIKI			805 000	0	0	15 000	720 000	70 000
1.	Budowa pieszo-jezdni oraz parkingu w miejscowości Błędowo	Polepszenie stanu komunikacji pieszej	Wójt Gminy Płużnica	145 000	2007	2009	5 000	70 000	70 000
2.	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Władzyszk. Skonieczka	Polepszenie stanu komunikacji	Wójt Gminy Płużnica	660 000	2007	2008	10 000	650 000	0
III	POZOSTAŁE ZADANIA			67 000			35 500	24 000	7 333
1.	Wykup gruntów	Uregulowanie stanu prawnego	Wójt Gminy Płużnica	32 000	2006	2009	16 500	8 000	7 333
2.	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo	Utworzenie sanitariatów	Wójt Gminy Płużnica	35 000	2007	2008	19 000	16 000	
OGÓLEM				2 682 000	0	0	118 000	2 461 150	77 333

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
[Podpis]
mgr Krystyna Różnińska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

L.p.	Rozdział i klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2006	Nakłady planowane w 2007 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2007 r.					
							Budżet gminy	Budżet państwa	Wolne środki	Dotacja Fundusze Strukturalne	Inne źródła	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Orłowo - Ostrowo- Płużnica-Czaple-Wieldząd - NWK oraz budowa sieci wodociągowej w m.Ostrowo- II etap	03/07	3 519 903	1 522 319,00	1 997 584	0	185 659	144 022	1 392 444	0	275 459
2.	01010	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Płużnica	06/08	1 810 000	25 350,00	67 500	0	0	67 500	0	0	0
3.	01010	Zakup zagęszczarki	2007	6 100	0,00	6 100	6 100					
Razem	01010			5 336 003	1 547 669	2 071 184	6 100	185 659	211 522	1 392 444	0	275 459
1.	01036	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Działowo	2007	120 000	0,00	120 000	0	0	120 000	0	0	0
Razem	01036			120 000	0,00	120 000	0	0	120 000	0	56 000	0
1.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaple -w ramach rekultywacji	2007	194 000	0,00	194 000	0	0	138 000	0	56 000	0
01095				194 000	0,00	194 000	0	0	138 000	0	0	0
1.	60016	Przebudowa z poszerzeniem bocznym dróg gminnych w miejsc. Ostrowo,Płużnica,Czaple, Józefkowo, Bielawy, Miewiorki	2007	1 621 238	0,00	1 621 238	0	162 124	0	1 215 928	0	243 186
2.	60016	Budowa chodnika w miejscowości Mgowo	05/07	159 786	76 286,00	83 500	3 500	0	80 000	0	0	0
3.	60016	Budowa chodnika w miejscowości Płużnica	2007	19 000	0,00	19 000	4 000	0	15 000	0	0	0
4.	60016	Budowa pieszo-jezdni oraz parkingu w miejscowości Błądowo	07/09	145 000	0,00	5 000	0	0	5 000	0	0	0

5.	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Wfiedzadz- k. Skonieczka	07/08	660 000	0,00	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Razem	60016			2 605 024	76 286	1 738 738	7 500	162 124	1 215 928	1 10 000	0	0	0	243 186
1.	70005	Wykup gruntów	06/08	32 000	167,00	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0
Razem	70005			32 000	167,00	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0
1.	75023	Zakup sprzętu komputerowego	2007	13 000	0,00	10 000		0	0	10 000	0	0	0	0
Razem	75023			13 000	0,00	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
1.	75412	Zakup samochodu chemiczno-ekologicznego	2007	228 000	0,00	228 000	0	0	0	41 000	0	0	0	187 000
Razem	75412			228 000	0,00	228 000	0	0	0	41 000	0	0	0	187 000
1.	90015	Budowa oświetlenia w Płużnicy	2007	8 010	0,00	8 010	2 502	0	0	5 508	0	0	0	0
Razem	90015			8 010	0,00	8 010	2 502	0	0	5 508	0	0	0	0
1.	90095	Termizolacja budynku w Płużnicy	2007	63 000	0,00	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0
Razem	90095			63 000	0,00	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0
1.	92109	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Działowo	07/08	35 000	0,00	19 000	3 000	0	0	16 000	0	0	0	0
Razem	92109			35 000	0,00	19 000	3 000	0	0	16 000	0	0	0	0
OGÓLEM				8 634 037	1 624 122	4 468 432	35 602	347 783	2 608 372	715 030	56 000	0	0	705 645

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Krynśka

**WYKAZ JEDNOSTEK NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH
DOTACJE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI NIE ZALICZONEJ DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYSOKOŚĆ DOTACJI
921	92120	2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	2 500
		2720	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W PŁUŻNICY	5 000
OGÓLEM				7 500

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
Krysztofa Kozłowska
 mgr Krystyna Kozłowska