

**UCHWAŁA NR XXIV/201/2013**  
**RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2013 r.**

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2013 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.9.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 19.611.578,00zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 19.602.143,00zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 15.338.646,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 4.263.497,00 zł,
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>- 26.883.301,00zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 27.332.390,00zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	-14.264.421,00zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 5.770.112,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.372.854,00 zł,
c) dotacje	- 301.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.758.357,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 884.070,00 zł,
f) obsługa długu	- 177.902,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-13.067.969,00zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	-13.067.969,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.	
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie	<b>- 7.271.723,00zł</b>
ulega zwiększeniu do kwoty	<b>- 7.730.247,00zł</b>
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów w kwocie	- 2.068.181,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 1.662.018,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	- 1.552.825,00 zł,
4) nadwyżki z lat ubiegłych	- 2.447.223,00 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:	

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.930.035,00zł**  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **1.199.788,00zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.”,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.968.758,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej".

6. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **262.208,00 zł** .  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Wiesław Karwan**

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji uległa obniżeniu część oświatowa subwencji oświatowej o kwotę 17.435,00. Wprowadzono planowane dochody z WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 z przeznaczeniem na kampanię promocyjną dotyczącą zbiórki odpadów.

Dokonano zwiększenia lub wprowadzenia planów jak niżej:

- 1) w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple – II etap o kwotę 409.000,00 po weryfikacji kosztorysowej.
- 2) w dziale Informatyka w rozdziale Pozostała działalność w związku z przystąpieniem gminy jako Partner do projektu realizowanego przez Samorząd Województwa pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” w zakresie którego gmina zadeklarowała nabycie 6 zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopami, gmina jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego wynoszącego 25% wartości projektu w tym w 2013 roku na wydatki bieżące 722,00 oraz w 2014 r. na wydatki majątkowe 22.075,00. Do czasu podpisania porozumienia wprowadzono plan z cyfrą 0.
- 3) w rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan na zakupach materiałowych o 10.000,00 w związku z koniecznością wymiany drukarek.
- 4) w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono plan o środki pozostające na rachunku bankowym tj. 16.867,00 w ramach realizowanego projektu „Przedszkole oknem na świat”, które zwiększyły wynik wykonania budżetu za 2012 r. oraz dokonano przesunięć celem zabezpieczenia planów w poszczególnych paragrafach.
- 5) W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice wprowadzono plan na zadanie pn. Przebudowa kotłowni w obiekcie Zielonej szkoły w Orłowie w wysokości 4.500,00.

Celem zabezpieczenia planów dokonano następujących przeniesień:

- 1) w rozdziale Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków na zakupach materiałowych o kwotę 1.500,00, a wprowadzono do rozdziału Pozostała działalność w tym samym dziale na zakup materiałów do remontu wiat przystankowych,
- 2) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzono plan na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( min. odpisy KW)– w wysokości 2.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- 3) w rozdziale Straż gminna wprowadzono plan na różne opłaty i składki w wysokości – 1.000,00 na koszty postępowania egzekucyjnego, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- 4) rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększono plan na różnych opłatach i składkach o 2.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych i usługach pozostałych
- 5) w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o 966,00, a zmniejszono na podatku od nieruchomości i różnych opłatach i składkach oraz w rozdziale Ośrodki wsparcia dokonano przeniesienia planu z paragrafu 3110 do 4300 w wysokości 5.000,00 w związku ze zmianą formy zapłaty za pobyt podopiecznej w ośrodku.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ wzrostowi deficyt budżetowy o kwotę 458.524,00, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonano zmiany źródeł finansowania, gdzie wzrost wydatków bieżących będzie sfinansowany z dochodów bieżących, a wydatki inwestycyjne z wolnych środków.

W załączniku Nr 3 do budżetu „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. uległy zmianie źródła pokrycia deficytu po sporządzeniu sprawozdań za 2012 r. i tak zmniejszyły się wolne środki o kwotę 736.332,00, a zwiększyła nadwyżka z lat ubiegłych. Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany w załączniku Nr 4 i 5.

Dodatkowo w załączniku inwestycyjnym dokonano zmiany nazwy zadania z „Budowa małej

- infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wieldządź" na „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wieldządź poprzez wykonanie plaży, budowę ciągu pieszego, obiektów małej architektury, miejsca do wodowania łodzi wraz z drogami dojazdowymi” dostosowując ją do zmian wprowadzonych w złożonym wniosku.

Ponadto skorygowano plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dostosowując go do planu wydatków zgodnie z budżetem.