

**UCHWAŁA NR XXVI/218/2013  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 maja 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 r. 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.
- uchwałą Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 lutego 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 marca 2013 r.
- uchwałą Nr XXV/205/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.31.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2013 r. **wprowadza się zmiany :**

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 21.350.766,70zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 20.518.969,70zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 16.174.798,70 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-4.344.171,00zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;	
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>-28.800.613,70zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>-28.978.816,70zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	-15.110.512,70zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 5.782.730,63 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.870.495,07 zł,
c) dotacje	- 298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.982.195,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 999.064,00 zł,
f) obsługa długu	- 177.902,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-13.868.304,00zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	- 13.861.704,00 zł,
b) dotacje na zakupy inwestycyjne	-6.600,00zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do uchwały;	

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie	- <b>7.449.847,00zł</b>
ulega zwiększeniu do kwoty	- <b>8.459.847,00zł</b>
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów w kwocie	-1.741.290,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 1.988.909,00 zł,
3) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-1.000.000,00 zł,
4) 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,
5) nadwyżki z lat ubiegłych	-2.176.823,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.659.635,00zł**  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **199.788,00zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.

5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- |                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | - <b>101.826,00 zł,</b> |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - <b>202.900,00zł</b>   |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.”.

7. załącznik Nr 7 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7 do zarządzenia;

8. § 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.”.

9. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **65.379,00 zł**”.

§ 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 decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.25.2013) zwiększono plan dotacji na:

- wypłatę zasiłków stałych o 10.987,00,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 457,00.

Ponadto po stronie planu dochodów i wydatków:

- wprowadzono planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica” w kwocie 52.780,00,
- planowane wpływy od mieszkańców w wysokości 100.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica – etap II.
- zaplanowano wpływy ze złomowania samochodu strażackiego w kwocie 3.600,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Płużnica (na dofinansowanie zakupu motopompy), dodatkowo zwiększono na ten cel plan wydatków o kwotę 3.000,00 po zmniejszeniu o tą kwotę dotacji dla Starostwa Powiatowego po uchyleniu uchwały,
- zwiększono planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 379,00 z przeznaczeniem na realizację GPRPAiPN - zwiększono plan w związku z niewydatkowaniem całości środków w 2012 r.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na koniec września 2013 r. zaplanowane dochody w wysokości 1.000.000,00 zostają wyprowadzone z budżetu 2013 r., i wprowadzone do WPF na rok 2014 r.

Po stronie planu wydatków wprowadzono wydatki na aktualizację dokumentacji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo oraz opracowanie NPV w kwocie 10.000,00, które zaplanowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych.

W przeniesieniach zwiększono plan wydatków w rozdziale:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zakupy materiałowe o kwotę 7.000,00 (zakup min. myjki ciśnieniowej, kosiarki, stelaża), a zmniejszono na zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,
- Urzędy gmin na koszty postępowania sądowego o 5.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- Straż gminna wprowadzono plan na zakup serwera wraz z oprogramowaniem do obróbki materiału zdjęciowego, emisji dokumentacji mandatowej w wysokości 8.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe na wniosek dyrektora gimnazjum zwiększono plan na wypłatę czesnego zgodnie z zawartymi umowami o kwotę 3.000,00, a zmniejszono na usługach pozostałych i szkoleniach.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – uwzględniając wniosek kierownika GOPS, wprowadzono plan na ZUS i FP w łącznej kwocie 1.600,00 w związku z zawarciem umowy – zlecenia z osobą realizującą usługi specjalistyczne od której należy odprowadzać należne składki i FP, a zmniejszono na wynagrodzeniach bezosobowych.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie deficytu budżetowego o 1.010.000,00, który zostanie sfinansowany pożyczką zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z UE w kwocie 1.000.000,00 oraz 10.000,00 nadwyżką z lat ubiegłych.

Po stronie rozchodów następuje zmniejszenie planowanych spłat o 1.000.000,00 w związku z planowanym wpływem refundacji poniesionych wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo w 2014 r. ( zał. Nr 3)

W załączniku inwestycyjnym:

- 1) zmniejszono planowane nakłady na zadaniu „Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple – II etap” o 335.000,00 (po rozstrzygnięciu przetargowym), a wprowadzono nowe zadania związane z przebudową dróg jak niżej:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czaple – planowane nakłady 90.000,00,
2. Przebudowa drogi gminnej Płachawy-Pilewice – planowane nakłady 95.000,00,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo – planowane nakłady 70.000,00,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy – planowane nakłady 80.000,00

1) wprowadzono:

- zadanie w zakresie „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica – II etap w wysokości 100.000,00 celem opracowania dokumentacji,
- nakłady na aktualizację dokumentacji i opracowanie NPV w wysokości 10.000,00 na zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Straży Gminnej – 8.000,00.

W załączniku Nr 6 – wyprowadzono planowaną dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 3.000,00 po uchyleniu uchwały o jej przyznaniu , a wprowadzono dotację dla OSP Płużnica w wysokości 6.600,00 na wkład własny Stowarzyszenia w ramach projektu „Ludziom na ratunek” – zakup motopompy.

Dokonano także korekty w załączniku Nr 9, gdzie w sołectwie Płachawy wskazano rozdział 92601 w kwocie 8.000,00, a winien być 92109.