

**UCHWAŁA NR XXVII/225/2013
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 czerwca 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 **- 20.518.969,70zł**
zastępuje się kwotą **- 20.779.756,70zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie -16.697.475,70zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie -4.082.281,00zł,
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 **- 28.978.816,70zł**
zastępuje się kwotą **- 28.810.827,70zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie -15.600.177,70zł,
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.797.132,63 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.868.695,07 zł,
 - c) dotacje - 298.126,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.982.895,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.475.427,00 zł,
 - f) obsługa długu - 177.902,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie -13.210.650,00zł,
w tym:
 - a) inwestycyjne -13.187.050,00zł,
 - b) dotacje na zakupy inwestycyjne -23.600,00zł
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 - **8.459.847,00zł**
ulega zmniejszeniu do kwoty - **8.031.071,00zł**
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 - 1.748.047,00 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. § 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.230.859,00zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **199.788,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.
- 1) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. § 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 **8.033.052,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”;
5. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. § 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **101.826,00 zł,**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **219.900,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;
- § 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.3120.30.2013) zwiększono plan dotacji o kwotę 14.402,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej.

Ponadto po stronie planu dochodów i wydatków:

- wprowadzono planowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie „Piękna zagroda” w kwocie 1.500,00,

- zmniejszono planowane wpływy od mieszkańców o 46.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji związanej z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica – etap II w związku ze zmniejszeniem liczby zainteresowanych. Ponadto połączono ww. zadanie z zadaniem „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii, szacując łączną wartość zadania na kwotę 3.786.419,00. Realizację zadania zaplanowano na 2014 r. przy planowanym dofinansowaniu z budżetu Unii w kwocie 2.308.792,00.

Skorygowano plany na zadaniu „Internetowa gmina” dostosowując je do harmonogramu. Ponadto w związku z podpisaniem aneksu nastąpiło 100% finansowanie zadania w tym: 85% ze środków unijnych oraz 15% z budżetu krajowego. Powyższe spowodowało zmiany po stronie dochodów zwiększając planowane wpływy o 81.375,00 oraz zmniejszając wydatki o 33.227,00. Ponadto planowane wydatki majątkowe zastąpiono bieżącymi po konsultacji z władzą wdrażającą.

Po stronie planu dochodów:

- zwiększono o 19.110,00 wpływy od mieszkańców z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie realizowane w br.)- zgodnie z zawartymi umowami,

- wprowadzono planowane środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Przebudowy drogi Nowa Wieś Królewska – Czaple – II etap” w wysokości 190.400,00,

- dokonano przeniesienia kwoty 56.980,00 z paragrafu 6208 do paragrafu 6209 na zadaniu polegającym na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem w miejscowości Wielzijdz w związku z dofinansowaniem obejmującym zarówno środki pochodzące z budżetu unii w wysokości 75% oraz środki z budżetu krajowego w wysokości 25%.

Po stronie planu wydatków skorygowany plany:

- na zadaniu dotyczącym zagospodarowania terenu nad jeziorem w miejscowości Wielzijdz do kwot przetargowych zmniejszając ogółem plan o kwotę 68.452,00,

- na zadaniu w zakresie przebudowy drogi Nowa Wieś Królewska –Czaple dostosowując plan do kwot uzyskanych po przetargach, zmniejszając plan o kwotę 62.137,00.

Wprowadzono plan wydatków na zadania:

- przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy w Błędowie o wartości 11.525,00,

- wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Wielzijdzu – 4.400,00

oraz dotację dla OSP w Płużnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego w wysokości 17.000,00 w tym 10.000,00 pokrytych nadwyżką z lat ubiegłych oraz 7.000,00 w wyniku przeniesienia planu z paragrafu 4210.

W przeniesieniach zwiększono plan wydatków w rozdziale:

- Drogi publiczne gminne na koszty transportu o kwotę 10.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,

- Urzędy Wojewódzkie na wypłatę ekwiwalentów o kwotę 700,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,

- Urzędy gmin na koszty postępowania sądowego o 1.430,00, a zmniejszono na usługach pozostałych,

- Ochotnicze straże pożarne na zakupach usług pozostałych o 3.000,00 na pokrycie kosztów obozu szkoleniowego, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na usługi remontowe o kwotę 2.268,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych w związku z planowanym zleceniem wykonania wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy w Błędowie,

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 428.776,00.

W załączniku inwestycyjnym oprócz wyżej przedstawionych zmian – wprowadzono w związku z połączeniem zadania budowy przydomowych oczyszczalni i budowy sieci kanalizacyjnej w jedno zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo”, nowe zadanie w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo w pasie drogi gminnej Nr 070106C, gdzie oszacowano nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 8.000,00.

Ww. zadanie nie może zostać włączone do zadania łącznie z przydomowymi oczyszczalniami w związku z brakiem opracowania dokumentacji na ww. odcinek.

W załączniku Nr 5 wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany nakładów oraz wysokości dofinansowania na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii.

W załączniku Nr 6 - wprowadzono dotację dla OSP Płużnica w wysokości 17.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego.