

**UCHWAŁA NR XXVIII/230/2013
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, 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.
- uchwałą Nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2013 r.
- uchwałą Nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2012 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 lipca 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lipca 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 sierpnia 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	21.020.248,70zł
zastępuje się kwotą	21.030.248,70zł

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 16.947.967,70 zł, |
| 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	29.051.319,70zł
zastępuje się kwotą	29.050.519,70zł

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 15.876.069,70zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.802.931,63 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.882.332,07 zł, |
| c) dotacje | 298.126,00 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.223.951,00 zł, |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.490.827,00 zł, |
| f) obsługa długu | 177.902,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 13.174.450,00zł, |
- w tym:

- a) inwestycyjne 13.160.850,00 zł,
- b) dotacje na zakupy inwestycyjne 13.600,00zł
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 **8.031.071,00zł**
ulega obniżeniu do kwoty **8.020.271,00zł**
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 1.737.247,00 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **8.230.059,00zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **209.788,00zł**
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 **8.048.452,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.”.
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 **209.900,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.”.
- 1) § 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) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 25.000,00 zł”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Wiesław Karwan

Uzasadnienie

Gmina uzyskała dofinansowanie z fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 10.000,00 na realizację projektu „Przedsiębiorcze kobiety z gminy Hagen i Płużnica –spotkanie partnerskie”.

W związku z uzyskaniem 100% dofinansowania na projekt „Internetowa gmina II” wprowadzono plan po stronie wydatków w wysokości 15.400,00 na rozpoczęcie realizacji zadania od miesiąca września, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Przekazanie środków w formie zaliczki może nastąpić po podpisaniu umowy.

Po stronie planu wydatków zwiększono plan na zadaniu dotyczącym budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego o 23.800,00 na pokrycie kosztów opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ww. zadania w ramach RPO WK-P. Ponadto zwiększono w załączniku inwestycyjnym planowaną łączną wartość projektu z kwoty 11.900.000,00 do kwoty 16.619.535,00.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 w rozdziale PROW w związku z wycofaniem wniosku o dofinansowanie zadania w zakresie budowy sieci światłowodowej na terenie gminy, wykreślając go jednocześnie z załącznika inwestycyjnego.

W przeniesieniach zwiększono plan wydatków w rozdziale:

- Ochotnicze Straże Pożarne na zakupach materiałowych o 10.000,00 na doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy, a zmniejszono o tą kwotę wcześniej planowaną dotację i pozostawiono kwotę 7.000,00 na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego zgodnie z wnioskiem jednostki.

- Inne formy wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,00 oraz składki ZUS o 300,00 (zlecenie na utrzymanie porządku), a zmniejszono na zakupach materiałowych w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu przedszkolnego do końca br. oraz dokonano zwiększenia wydatków na składkach ZUS i FP w nakładach poza projektem, a zmniejszono na wynagrodzeniach,

- Pozostała działalność w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na koszty utrzymania czystości o 200,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

Ponadto skorygowano plany na zadaniu „Internetowa gmina” w związku ze zmianą formy realizacji zadań wymienionych w harmonogramie z zakupu usług w wysokości 23.150,00 na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (na prowadzenie szkoleń oraz dla opiekunów świetlic) oraz na zakupy materiałowe (artykuły spożywcze).

Efektom wprowadzonych zmian jest zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 10.800,00.

W załączniku Nr 3 zmniejszono przychody o kwotę 800,00, a zwiększono rozchody o 10.000,00 celem udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia na realizację projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej .

W załączniku Nr 4 oprócz wyżej przedstawionych zmian dokonano zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Płużnica” na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica” dostosowując nazwę do złożonego wniosku”. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie z zakresie budowy ekologicznej ścieżki dydaktycznej zmniejszono planowane nakłady do kwoty obejmujące opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności.

W załączniku Nr 5 wprowadzono zmiany wynikające z przystąpienia do realizacji projektu „Internetowa gmina II”.

W załączniku Nr 6 zmniejszono planowaną dotację dla jednostki OSP w Płużnicy o 10.000,00.

W załączniku Nr 10 skorygowano plan wydatków dla sołectwa Orłowo zmniejszając plan w rozdziale 92195 o kwotę 576,00, wprowadzając ją do rozdziału 92605.