

**UCHWAŁA NR NR NR NR XXIX/235/2013
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 września 2013 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2013 r.

§ 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.
- uchwałą Nr XXVIII/230/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 września 2013 r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 21.030.248,70zł |
| zastępuje się kwotą | 18.980.980,70zł |
| w tym: | |
| 2) dochody bieżące w kwocie | 16.723.708,70 zł, |
| 3) dochody majątkowe w kwocie | 2.257.272,00zł, |
| załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały; | |
| 4) w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości | 29.050.519,70zł |
| zastępuje się kwotą | 23.070.216,70zł |
| w tym: | |
| 5) wydatki bieżące w kwocie | 15.916.481,70zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.806.656,63zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.905.104,07 zł, |
| c) dotacje | 298.126,00 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.237.866,00 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, |
| 6) wydatki majątkowe w kwocie | 7.153.735,00zł, |
| w tym: | |

- a) inwestycyjne 7.140.135,00 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;
- 7) § 3 deficyt budżetowy w kwocie **8.020.271,00zł**
ulega obniżeniu do kwoty **4.089.236,00zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 8) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.387.699,00 zł,
- 9) zaciągniętych pożyczek w kwocie 411.000,00 zł,
- 10) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 810.164,00 zł,
- 11) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.480.373,00 zł,
- 12) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.299.024,00zł**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **209.788,00zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”;
- 13) § 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 **4.716.050,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”;;
- 14) § 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.”;
- 15) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.108.863,00zł**,
w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.798.699,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 810.164,00 zł”;
- 16) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.798.699,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 810.164,00 zł”;
- 17) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **71.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **71.379,00 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 zwiększono plan dotacji :

1) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od września do października 2013 r. w łącznej kwocie 20.907,00. W związku z zabezpieczeniem planu po stronie wydatków z własnych środków dokonano zamiany źródeł finansowania poprzez zmniejszenie dochodów z tytułu najmu lokali (decyzja Nr WFB.I.3120.60.2013),

2) na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 14.115,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.56.2013),

3) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – 35.319,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.54.2013), z przeznaczeniem na drogi – 33.378,00, nakłady poza projektem „Przedszkole oknem na świat” – 1.341,00 oraz stypendia Wójta Gminy -600,00 oraz zmniejszono dotację o kwotę 1.068.358,00 na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych dotyczące przebudowy drogi w Płużnicy po przeprowadzonych procedurach przetargowych (decyzja Nr WFB.I.3120.63.2013),

W związku z niskim wykonaniem po stronie planu dochodów zmniejszono:

– wpływy z wynajmu lokali dodatkowo o kwotę 19.093,00 uzupełniając je dochodami z tytułu odsetek od lokat,

– wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 245.000,00, zmniejszając po stronie planu na zadaniu inwestycyjnym w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci wodociągowej w związku z obniżeniem wartości zadania po procedurach przetargowych,

Zwiększono wpływy:

– z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na realizację GPRPAiPN,

– za usługi opiekuńcze o 2.500,00 oraz zwrot za dożywianie o 100,00.

Dostosowano plan dochodów i wydatków do zawartej umowy z WFOŚiGW na realizację zadania w zakresie utylizacji azbestu zmniejszając go o kwotę 28.166,00. Wyprowadzono planowane dochody na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i tak:

– w związku z przesunięciem realizacji I etapu zadania w zakresie termomodernizacji obiektów na 2014 r. (ze względu na długotrwałe procedury rozstrzygnięcia konkursu) - kwotę 400.000,00,

– w zakresie budowy boisk sportowych wykonanie I etapu w IV kw. br. uniemożliwi rozliczenie i wpływ środków do budżetu – 146.760,00

– w zakresie wykonania placów zabaw ich realizacja w IV kw. br. uniemożliwi rozliczenie i wpływ środków do budżetu – 219.018,00

Wydatki zostaną pokryte środkami własnymi w związku z obniżeniem wartości zadań po przeprowadzonych przetargach.

Po stronie wydatkowej skorygowano plany na zadaniach inwestycyjnych do wartości przetargowych, a przy pozostałych zadaniach do kwot wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie oraz planowanych do złożenia w 2013 r.

Przesunięto realizację zadań w zakresie przebudowy dróg w miejscowościach Czaple, Bielawy, Józefkowo, Płachawy-Pilewice na 2014 r., pozostawiając w br. kwoty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Wprowadzono nowe zadanie w zakresie Przebudowy kotłowni w GCI w Płużnicy o wartości 8.000,00.

W przeniesieniach dostosowano plany celem pokrycia planowanych wydatków min. zwiększono na zakup materiałów do usuwania awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, wprowadzono plany na opłatę za gospodarowanie odpadami od jednostek budżetowych, poprawę stanu nawierzchni płyty boiska w Płużnicy, składek na ZUS i FP, badania pracownicze i utrzymanie cmentarzy.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ obniżeniu planowany deficyt o kwotę 3.931.035,00, gdzie zmniejszono planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii o kwotę 189.836,00,

przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów o kwotę 1.931.500,00, przychody ze spłat pożyczek w wysokości 15.000,00 (wniosek LGD o wydłużenie okresu spłaty) oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 1.794.699,00.

Zaktualizowano załącznik Nr 4 oraz 5.

W załączniku Nr 9 skorygowano plan wydatków dla sołectwa Uciąż zmniejszając plan w rozdziale 92601 o kwotę 3.000,00, wprowadzając ją do rozdziału 92109 – omyłkowo wskazano błędny rozdział klasyfikacji.