

**UCHWAŁA NR XXXI/248/2013
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 listopada 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) 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.
- 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.
- uchwałą Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 września 2013 r.
- uchwałą Nr XXX/239/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0070.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 października 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0074.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 października 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0077.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 listopada 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	19.398.130,72zł
zastępuje się kwotą	19.389.049,89zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	17.131.777,89zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.257.272,00zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do uchwały;	
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	23.487.366,72zł
zastępuje się kwotą	23.478.285,89zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	16.119.920,89zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.810.284,22 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.067.515,50 zł,
c) dotacje	298.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.356.388,50 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.492.334,67 zł,
f) obsługa długu	95.272,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.358.365,00zł,
w tym: inwestycyjne	7.344.765,00zł,
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	4.089.236,00zł
pozostaje bez zmian	

4. § 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 **4.749.415,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”,”.

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

§ 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 dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków i tak:

1. Zmniejszono plan dotacji:

- a) na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny o kwotę 32.750,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.88.2013).
- b) na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 509,00(decyzja Nr WFB.I.3120.88.2013).
- c) na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.914,00 od świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, (decyzja Nr WFB.I.3120.89.2013).
- d) na usługi specjalistyczne o kwotę 2.238,00(decyzja Nr WFB.I.3120.89.2013).

po korekcie zapotrzebowania na środki w 2013 roku.

2. Zwiększono plan dotacji:

- a) w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 1.603,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.77.2013) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- b) w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 6.757,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.79.2013) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- c) dziale Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 o kwotę 17.181,00 oraz rozdziale 80104 o kwotę 3.726,00 (decyzja Nr WFB.I.3120.85.2013) na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W związku z zabezpieczeniem z własnych środków planów na etapie uchwalania budżetu środki ze zwiększenia planów dotacji w ogólnej kwocie 29.267,00 przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Płużnicy o kwotę 25.000,00, na realizację projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” o środki pozostałe na rachunku w wysokości 1.394,67 oraz na zakupy materiałowe na drogi o kwotę 2.872,33.

d) w dziale Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 63,17 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego i koszty jego obsługi (decyzja Nr WFB.I.3120.87.2013).

W przeniesieniach wprowadzono niżej wymienione zmiany :

1) zwiększono plan wydatków w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na usługach pozostałych o kwotę 35.000,00 (zwiększone wydatki z tytułu odbioru ścieków przez oczyszczalnię w Wąbrzeźnie- większy zrzut ścieków), a zmniejszono na różnych opłatach i składkach, wykonanie ekspertyz, analiz oraz na rozmowach komórkowych w ogólnej kwocie 19.000,00 oraz w dodatkowo na wynagrodzeniach osobowych w rozdziale dowóz uczniów o 16.000,00 (oszczędności w planie w związku z częściową refundacją przez PUP),

2) zwiększono plan w rozdziale Szkoły Podstawowe na przebudowę kotłowni w Płużnicy o 40.000,00 zmniejszając na usługach remontowych w związku z zakwalifikowaniem zakresu prac do wydatków inwestycyjnych. Dodatkowo zwiększono plan na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 50.671,00 a zmniejszono na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych o kwotę 29.000,00 oraz w gimnazjum o kwotę 21.671,00. W rozdziale kształcenie i doskonalenie zawodowe zwiększono plan na podróżach służbowych o kwotę 1.200,00, a zmniejszono na szkoleniach,

3) dostosowano plan wydatków w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat” do zaktualizowanego harmonogramu,

4) skorygowany plany wydatków w ramach projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” do przewidywanego wykonania.

5) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowane oszczędności przesunięto na usługi remontowe.

6) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dostosowano plan na zadaniu „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica” do kwot poprzetargowych zmniejszając plan wydatków w łącznej kwocie 107.659,00, którą przeznaczono na zakup fotoradaru dla Straży Gminnej w kwocie 102.000,00 oraz zwiększenie planu wydatków w zakresie przebudowy drogi w Płużnicy o 5.659,00.

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadanie w zakresie przebudowy kotłowni w SP w Płużnicy, skorygowano zadanie w zakresie wykonania placów zabaw, wprowadzono zakup fotoradaru oraz zwiększono plan wydatków na zadaniu w zakresie przebudowy drogi w Płużnicy, a w załączniku Nr 5 skorygowano wydatki w ramach projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” oraz „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica”.