

**UCHWAŁA Nr XXXIV/275/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 lutego 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 211 - 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 stycznia 2014 r.,
 - uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.8.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2014 r.
- wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	24.168.983,57 zł
zastępuje się kwotą	-	24.874.195,67 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	16.517.063,67 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	8.357.132,00 zł,

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	-	27.474.879,38 zł
zastępuje się kwotą	-	29.156.812,72 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.070.129,91 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5.908.642,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.725.101,14 zł,
c) dotacje	-	246.303,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.716.293,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	2.320.215,77 zł,
f) obsługa długu	-	153.575,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie	-	13.086.682,81 zł,
w tym:		
inwestycyjne	-	13.086.682,81 zł,

załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3) § 3 deficyt budżetowy w kwocie	-	3.305.895,81 zł
ulega zwiększeniu do kwoty	-	4.282.617,05 zł

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie	-	779.207,00 zł,
2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii w kwocie	-	306.995,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	-	2.219.693,81 zł,
4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	-	976.721,24 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	-	5.432.177,77 zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów	-	1.149.560,72 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r..

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **13.643.724,58 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

6) 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
Wiesław Karwan

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji uległa obniżeniu część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 87.925,00. Obniżenie dochodów uzupełniono zwiększeniem planu z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż na etapie uchwalania budżetu szacowane wpływy z tego tytułu przez Ministerstwo Finansów zostały obniżone.

Obniżono plan dochodów i wydatków o 9.500,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki ZUS i koszty obsługi świadczeń do kwoty określonej w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (WFB.I.3120.1.28.2014) po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2014 r.

Wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży autobusu gminnego w wysokości 33.600,00.

Dokonano zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o kwotę 503.000,00 w związku z dokonaniem wpłaty przez nabywcę w 2013 r. Wydatki związane ze zmniejszeniem planowanych dochodów zaplanowano pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wprowadzono planowane wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych w tym na:

- a) projekt „Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów” – w kwocie 117.954,10 oraz dodatkowo zwiększono plan po stronie wydatków o 8.301,90 jako finansowy wkład własny do realizacji projektu. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2014-2015. Łączna wartość – 204.436,00 w tym: dofinansowanie stanowi kwotę -173.770,60 wkład własny finansowy 10.565,40 oraz wkład niefinansowy 20.100,00.
- b) projekt „Internetowy Urząd” w kwocie 1.034.998,00 oraz dodatkowo zwiększono plan po stronie wydatków o kwotę 3.900,00 jako finansowy wkład własny na realizację projektu. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2014-2015 w partnerstwie z 4 gminami. Łączna wartość projektu wynosi 1.430.880,00 w tym: dofinansowanie stanowi kwotę 1.216.248,00 wkład własny finansowy 10.057,00 (kwotę 6.157,00 stanowi wkład własny partnerów) oraz wkład niefinansowy 204.575,00 gminy jako Lidera oraz partnerów.
- c) projekt „Wyposażenie świetlic w sprzęt rekreacyjny i sportowy na terenie Gminy Płużnica”. Planowane dofinansowanie stanowi kwotę 31.520,00. Łączna wartość zadania wynosi 55.408,00.

Zwiększono planowane wydatki na realizację projektu:

- a) „Wykonanie boisk sportowych na terenie gminy” o kwotę 341.194,00 w związku z koniecznością przesunięcia- ze względu na warunki pogodowe - terminu zakończenia I etapu z roku 2013 na 2014.
- b) „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnych” o kwotę 721,34 w związku z przesunięciem realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski na 2014 r.

oraz na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Płużnicy o kwotę 15.000,00.

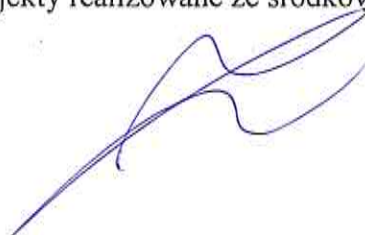
Wprowadzono plan:

- a) na opracowanie dokumentacji technicznej dla nowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo” w wysokości – 20.000,00,
- b) na koszty komornicze związane ze ściąganiem założeń z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie – 1.000,00,

- c) na koszty prowizji i prowadzenia rachunku na zadaniu „ Internetowa Gmina II” w kwocie 1.000,00 – nakłady poza projektem,
- d) na wypłatę odszkodowania za przejęte gruntu pod budowę drogi w Płużnicy w kwocie 22.500,00,
- e) na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla firmy świadczącej usługi w zakresie odzyskania podatku VAT w kwocie 10.000,00,
- f) na opracowanie dokumentacji technicznej na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy” w związku z przesunięciem terminu opracowania ww. dokumentacji z 2013 na 2014 r. w kwocie 19.557,00.
- g) na zwrot dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Przedszkole oknem na świat” w kwocie 40.259,00 – środki pozostałe na rachunku projektu.

Pokrycie wydatków związane z wprowadzeniem nowych zadań, wkładem własnym przy zadaniach dofinansowanych z budżetu UE, zwiększeniem planów przy zadaniach realizowanych zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 473.721,24 oraz z dochodów ze sprzedaży autobusu.

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmiany nazwy zadania zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie zagospodarowania jeziora na „Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica” oraz wprowadzono nakłady na opracowanie dokumentacji na drogi w Płachawach i Ostrowie. Zaplanowano wydatki majątkowe w ramach projektów Internetowy Urząd oraz Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów. Dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie gminy załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE.



PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/275/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 504 195,00	- 503 000,00	2 001 195,00
			Pozostała działalność	1 174 590,00	- 503 000,00	671 590,00
720	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 174 590,00	- 503 000,00	671 590,00
			Informatyka	0,00	1 034 998,00	1 034 998,00
72095	2007		Pozostała działalność	0,00	1 034 998,00	1 034 998,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	683 723,00	683 723,00
750	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	351 275,00	351 275,00
			Administracja publiczna	201 800,00	33 600,00	235 400,00
75023	0870		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 600,00	33 600,00	164 200,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 600,00	33 600,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 489 585,00	87 925,00	5 577 510,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 000,00	87 925,00	1 597 925,00
758	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	87 925,00	1 587 925,00
			Różne rozliczenia	4 834 421,00	- 87 925,00	4 746 496,00
75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 422,00	- 87 925,00	3 857 497,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 422,00	- 87 925,00	3 857 497,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 226 546,35	- 9 500,00	2 217 046,35
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 600,00	- 9 500,00	1 789 100,00
853	85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 600,00	- 9 500,00	1 781 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 206,22	117 594,10	1 479 800,32
			Pozostała działalność	1 362 206,22	117 594,10	1 479 800,32

2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 175 370,16	103 594,10	1 278 964,26
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 000,00	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 995,00	31 520,00	180 515,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 995,00	31 520,00	180 515,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	31 520,00	31 520,00
Razem:		24 168 983,57	705 212,10	24 874 195,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 186 260,00	39 557,00	1 225 817,00
			Drogi publiczne gminne	1 151 316,00	39 557,00	1 190 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 235,00	39 557,00	900 792,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	72 500,00	22 500,00	95 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	22 500,00	95 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 500,00	22 500,00
720	72095		Informatyka	43 000,81	1 039 619,34	1 082 620,15
			Pozostała działalność	43 000,81	1 039 619,34	1 082 620,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 783,00	248 783,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 260,00	3 260,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 251,00	65 251,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 300,00	9 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 809,00	130 809,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 330,00	107 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 750,00	111 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	721,34	721,34
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 500,00	4 500,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	351 275,00	351 275,00		
750	75023		Administracja publiczna	2 338 767,00	10 000,00	2 348 767,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 840 963,00	10 000,00	1 850 963,00
801			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	4 980 027,00	55 259,00	5 035 286,00

80101		Szkoły podstawowe	2 152,00	15 000,00	2 555 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 000,00	39 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 250,00	40 259,00	104 509,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 259,00	40 259,00
852		Pomoc społeczna	2 958 577,35	- 9 500,00	2 949 077,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 315,00	- 9 500,00	1 837 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 690 112,00	- 9 215,00	1 680 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,00	- 285,00	2 256,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 006,22	126 896,00	1 485 902,22
85395		Pozostała działalność	1 351 706,22	126 896,00	1 478 602,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 377,28	22 066,00	107 443,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 909,56	3 793,00	34 702,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 030,68	541,00	3 571,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 218,01	30 390,00	121 608,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552 147,88	9 400,00	561 547,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	96 567,35	3 600,00	100 167,35
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 506,00	11 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	194 159,92	25 898,10	220 058,02
	4309	Zakup usług pozostałych	21 375,97	1 101,90	22 477,87
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 716,99	2 400,00	32 116,99
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	1 200,00	1 218,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 039,00	1 000,00	3 392 039,00
90002		Gospodarka odpadami	573 831,00	1 000,00	574 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 082,00	55 408,00	463 490,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 408,00	318 067,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	31 520,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 888,00	23 888,00
926		Kultura fizyczna	341 194,00	679 886,00
92601		Obiekty sportowe	341 194,00	564 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625,00	4 184,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 304,00	205 657,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 265,00	354 770,00
Razem:			27 474 879,38	29 156 812,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/275/2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	306 995,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 369 254,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	779 207,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	976 721,24
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	810 163,72
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	65 055,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 342,00
			1 149 560,72

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Nakłady planowane w 2014 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2014 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.ł, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	14/15	208 200,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	12/15	3 495 750,00	59 600,00	906 921,00	599 926,00	0,00	0,00	306 995,00
Razem	01010			3 703 950,00	59 600,00	918 321,00	611 326,00	0,00	0,00	306 995,00
3.	05011	Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica.	13/14	449 901,00	19 668,00	430 233,00	277 663,00	114 427,50	38 142,50	0,00
Razem	05011			449 901,00	19 668,00	430 233,00	277 663,00	114 427,50	38 142,50	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chruście	13/14	515 000,00	8 765,00	506 235,00	506 235,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czapple	13/14	90 000,00	2 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Płachawy - Pilewice	13/14	95 000,00	2 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo	13/14	70 000,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy	13/14	80 000,00	2 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

9.	Budowa chodników na terenie gminy (opracowanie dokumentacji)	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach	2014	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Utworzenie drogi gminnej w Mgowie	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/16	1 025 000	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 60016			1 923 000,00	16 765,00	900 792,00	900 792,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Ortowo	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Płużnica	2014	7 369,00	0,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00
Razem 60095			17 369,00	0,00	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wykup gruntów	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 70005			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	16 619 535,00	107 010,00	6 739 314,00	1 639 217,00	4 320 890,00	0,00	779 207,00
71095			16 619 535,00	107 010,00	6 739 314,00	1 639 217,00	4 320 890,00	0,00	779 207,00
18.	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	31 581,07	5 055,05	20 925,80	20 925,80	0,00	0,00	0,00
19.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	13/14	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00
20.	Internetowy Urząd	2014	351 275,00	0,00	351 275,00	0,00	351 275,00	0,00	0,00
Razem 72095			404 911,08	5 055,05	394 275,81	43 000,81	351 275,00	0,00	0,00
21.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	14/15	230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem 75023			230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

22.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu	2014	5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	75416	Zakup fotoradaru	2014	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75416			77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	80101	Przebudowa budynku szkoły w Płużnicy	2014	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	2014	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85395			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	90002	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90002			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	90095	Termomodernizacja budynku położonego na działce Nr 128 w miejscowości Płużnica	2014	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/17	2 100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica	12/14	2 366 837,00	48 240,00	2 318 597,00	1 319 230,75	999 366,25	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			4 736 837,00	48 240,00	2 618 597,00	1 619 230,75	999 366,25	0,00	0,00	0,00
30.	92109	Utwardzenie kostką brukową terenu placu zabaw w miejscowości Dąbrówka oraz wykonanie ogrodzenia.	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach-budowa kominka - II etap	2014	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		Utwardzenie kostką brukową terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej	2014	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie	2014	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Wiewiórkach	2014	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
35.	92601	Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	583 799,00	19 188,00	564 611,00	358 954,00	205 657,00	0,00	0,00
Razem	92601			583 799,00	19 188,00	564 611,00	358 954,00	205 657,00	0,00	0,00
OGÓLEM				29 142 472,08	275 526,05	13 086 682,81	5 956 722,56	6 005 615,75	38 142,50	1 086 202,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
Wiesław Karwan



WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (*14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW	obligacje	pozostałe		
																z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BUDOWIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUZNICA ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO																	
1.	Program: PROW Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego do 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.	EFROW	010.01010	3 495 750,00 59 600,00 906 921,00 2 529 229,00	2 312 430,00 59 600,00 599 926,00 1 652 904,00	1 183 320,00 0,00 306 995,00 876 325,00	906 921,00 0,00 906 921,00 0,00	599 926,00 0,00 599 926,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	599 926,00 0,00 599 926,00 0,00	306 995,00 0,00 306 995,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
BUDOWIA POMOSTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO POPRZECZ BUDOWE MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO																	
2.	Program: PO Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środek 4.1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	EFROW	050.05011	449 901,00 19 668,00 430 233,00 0,00	335 473,50 19 668,00 315 805,50 0,00	114 427,50 0,00 114 427,50 0,00	430 233,00 0,00 430 233,00 0,00	315 805,50 0,00 315 805,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	315 805,50 0,00 315 805,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Program: PROW																	
Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	

11. Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT																								
	Nazwa projektu:	EFS																							
	Razem wydatki:	801.80105	1 530 631,00	64 675,00	1 465 956,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00				
	z tego do 2013 r.		1 508 211,00	64 675,00	1 443 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2014 r.		22 420,00	0,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	22 420,00				
	2015 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Program: PROW																								
	Os: 4 LEADER																								
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiedzialnych warunkom przyznawania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"																								
	12. Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA																							
Nazwa projektu:		EFPROW																							
Razem wydatki:		921.92109	55 408,00	23 888,00	31 520,00	55 408,00	23 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00	
2014 r.			55 408,00	23 888,00	31 520,00	55 408,00	23 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 888,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00	
2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: PO KL																									
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																									
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																									
13. Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		EDUKACYJNE WSPARCIE GIMNAZJALISTÓW																							
		Nazwa projektu:	EFS																						
	Razem wydatki:	853.85395	184 336,00	10 565,40	173 770,60	125 896,00	8 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,90	0,00	0,00	117 594,10	0,00	0,00	117 594,10	
	2014 r.		125 896,00	8 301,90	117 594,10	125 896,00	8 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,90	0,00	0,00	117 594,10	0,00	0,00	117 594,10	
	2015 r.		58 440,00	2 263,50	56 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: PO KL																								
	Priorytet V: Dobra rządzenie																								
	Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																								
	14. Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	INTERNETOWY URZĄD																							
		Nazwa projektu:	EFS																						
Razem wydatki:		720.72095	1 220 148,00	3 900,00	1 216 248,00	1 038 898,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 034 998,00	0,00	0,00	1 034 998,00	
2014 r.			1 038 898,00	3 900,00	1 034 998,00	1 038 898,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	1 034 998,00	0,00	0,00	1 034 998,00	
2015 r.			181 250,00	0,00	181 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: POKL																									
Priorytet: Promocja integracji społecznej																									

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/275/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 827 346,35	- 9 500,00	1 817 846,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 600,00	- 9 500,00	1 781 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 600,00	- 9 500,00	1 781 100,00
Razem:				1 899 392,35	- 9 500,00	1 889 892,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA

[Podpis]
Wiesław Karwan

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/275/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 827 346,35	- 9 500,00	1 817 846,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 790 600,00	- 9 500,00	1 781 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 112,00	- 9 215,00	1 680 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	- 285,00	1 756,00
Razem:				1 899 392,35	- 9 500,00	1 889 892,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PLEBISKICA
Wiesław KAPUŚCZYŃSKI