

**UCHWAŁA NR XXXVIII/302/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i 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.,
- uchwałą Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 czerwca 2014 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	24.033.572,23zł
zastępuje się kwotą	24.284.505,23zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	17.443.648,39 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	6.840.856,84zł,
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	31.158.311.83zł
zastępuje się kwotą	31.125.017,83zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	16.977.685,41zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.952.827,90 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.301.542,76 zł,
c) dotacje	329.643,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.997.602,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.242.494,75 zł,
f) obsługa długu	153.575,00 zł,

- | | |
|---|------------------------|
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 14.147.332,42zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne | 13.910.026,42 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | 237.306,00zł |
| 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 | 7.124.739,60zł |
| ulega obniżeniu do kwoty | 6.840.512,60zł |
| i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: | |
| 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.425.960,00 zł, |
| 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii w kwocie | 1.183.320,00 zł, |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 2.054.511,36 zł, |
| 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie | 2.176.721,24 zł. |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 8.015.073,32zł, |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów | 1.174.560,72zł, |
| 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 12.630.226,17 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 | 293.073,00 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 273.876,00zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”. | |
| 7. załącznik Nr 8 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 8 uchwały; | |
| 8. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 274.438,36 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.”. | |
| 9. § 13 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 90.055,00 zł .”. | |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Wiesław Karwan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik5.pdf](#)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik6.pdf](#)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy
Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik7.pdf](#)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy

Pluźnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

[Zalacznik8.pdf](#)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/302/2014 Rady Gminy Pluźnica z dnia 26 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr. WFB.I.3120.3.28.2014 zwiększono plan dotacji na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 3.015,00 oraz na zasiłki stałe o kwotę 636,00.

2. Wprowadzono:

a) dotację w wysokości 6.800,00 zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr IV/278/P/15095/2020/DIW/14 z Ministrem Gospodarki na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płużnica” oraz dokonano przesunięcia wydatków z rozdziału 90095 w wysokości 1.650,00 celem zapewnienia planu na pokrycie całości kosztów opracowania ww. programu,

b) dotację w wysokości 113.750,00 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/714/14 w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty”,

c) dotację w wysokości 254.032,00 na realizację projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica” w ramach PO KL. W ramach zadania m.in.: zostanie utworzony i urządzony plac zabaw, zakupione będą tablice interaktywne, sprzęt komputerowy, wyposażenie pomieszczeń, pomoce dydaktyczne oraz zostaną przeprowadzone prace remontowe. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 i 5.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO w Gminach Płużnica i Gruta” realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy o kwotę 500,00. Dokonano zmiany paragrafów z 2007 i 2009 na 2707 i 2709 w związku z przekazywaniem dochodów przez ww. stowarzyszenie. Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 5.

4. Skorygowano wysokość planowanej dotacji oraz plan wydatków na realizację projektu „Internetowy urząd” – zmniejszając ogółem o kwotę 127.800,00. Ponadto dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami – zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 4 oraz skorygowano kwotę w załączniku Nr 5.

5. Po stronie wydatków:

a) zwiększono plan na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” o kwotę 12.000,00 jako nakłady poza projektem – wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie. Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 4.

b) wprowadzono plan na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Nasza Wieś” na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudowę nawierzchni chodnika, wykonanie oświetlenia z lamp solarnych, małej architektury i zagospodarowanie terenu zielonego” realizowanego w ramach PO RYBY, po przeprowadzonym konkursie ofert w wysokości 10.846,00. Wprowadzono zmianę w załączniku Nr 6.

c) w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty oraz wyłonieniem wykonawcy zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej dokonano zmniejszenia planowanych nakładów o kwotę 240.000,00 oraz zmiany źródeł finansowania. Skorygowano kwotę w załączniku Nr 4.

d) zmniejszono planowane wydatki na zadaniach w zakresie przebudowy dróg w miejscowości Czaple, Płachawy – Pilewice, Józefkowo, Bielawy oraz Błędowo-Wałdowo Szlacheckie po przeprowadzonych procedurach przetargowych ogółem o kwotę 330.232,00. Skorygowano kwoty przy poszczególnych zadaniach w załączniku Nr 4.

e) wprowadzono plan na przebudowę drogi w Wielądzu w wysokości 25.000,00. Zmianę wprowadzono w załączniku Nr 4.

f) wprowadzono plan w wysokości – 5.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rozbudowy remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo. Zadanie planowane do realizacji

w 2015 r. Wstępnie oszacowane nakłady określono na kwotę 205.000,00. Wprowadzono zadanie do załącznika Nr 4.

g) zwiększono plan o kwotę 575.000,00 na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja II” w związku z włączeniem do ww. zadania termomodernizacji budynku położonego na działce 128 w miejscowości Płużnica Zadanie planowane jest do realizacji w ramach RPO WK-P w latach 2014-2015 w II etapach. Planowane nakłady określono na kwotę 1.505.000,00 w tym 605.000,00 w 2014 r. oraz 900.000,00 w 2015 r. przy planowany dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowanych. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4, gdzie skorygowano kwotę na ww. zadaniu oraz usunięto zadanie dotyczące termomodernizacji budynku położonego na działce Nr 128, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki o kwotę 270.000,00.

h) zwiększono plan o 10.000,00 na udzielenie dotacji na ochronę zabytków(wprowadzono zmianę w załączniku Nr 6).

i) zwiększono plan o 20.000,00 na organizację Święta Rodziny,

j) zwiększono plan o 12.000,00 z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, sołectwo Orłowo dokonało zmiany przedsięwzięć, gdzie zrezygnowało z wykonania miejsc postojowych o wartości 10.000,00 oraz zmniejszyło planowane wydatki na działalność edukacyjną o kwotę 483,00, a przeznaczyło na:

a) zakup i montaż wiaty przystankowej – 4.245,00,

b) utwardzenie miejsc postojowych – 2.000,00,

c) zakup materiałów do naprawy ogrodzenia przy placu zabaw – 1.600,00

d) zakup trybun sportowych celem ich usytuowania przy boisku sportowym– 2.400,00,

e) działalność kulturalną – 238,00. Dokonano zmian w załączniku Nr 4 i 9.

W przeniesieniach:

a) zmniejszono plan w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na usługach pozostałych o kwotę 300,00, a wprowadzono do Pozostałej działalności na wykonanie ekspertyzy dotyczącej przymrozków.

b) zmniejszono plan w rozdziale Gimnazja na zakupach materiałowych o kwotę 300,00, a zwiększono na badania lekarskie

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie deficytu o kwotę 284.227,00.

Zwiększono plan po stronie rozchodów o 25.000,00 na udzielenie pożyczek dla organizacji pozarządowych.