

UCHWAŁA NR IV/20/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 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 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	29.035.626,61 zł
zastępuje się kwotą	29.311.450,29 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	15.697.998,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	13.613.451,92 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	33.532.742,77 zł
zastępuje się kwotą	34.389.310,02 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	15.117.114,52 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.982.507,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.636.546,00 zł,
c) dotacje	353.048,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.634.348,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.310.634,96 zł,
f) obsługa długu	200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	19.272.195,50 zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	18.677.195,50 zł,
b) dotacje na inwestycje	595.000,00 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	4.497.116,16 zł
uległ wzrostowi do kwoty	5.077.859,73 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
1) zaciągniętego kredytu w kwocie	1.804.000,00 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	140.000,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów	
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	2.133.859,73 zł,
4. § 4 otrzymuje brzmienie:	

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.532.110,49 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.454.250,76 zł,**
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. . Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **17.188.220,46 zł**”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.444.000,00zł**
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 2.944.000,00 zł”.

7. w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.944.000,00 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

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	404 070,00	- 9 345,00	394 725,00
	72095		Pozostała działalność	404 070,00	- 9 345,00	394 725,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 195,00	- 9 345,00	264 850,00
750			Administracja publiczna	102 800,00	- 200,00	102 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 400,00	- 200,00	66 200,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 940,00	- 170,00	13 770,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 460,00	- 30,00	2 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 776 098,00	- 490 260,00	5 285 838,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 260,00	- 490 260,00	91 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 260,00	- 490 260,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 482,69	270 628,68	905 111,37
	85395		Pozostała działalność	634 482,69	270 628,68	905 111,37
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	546 773,16	210 827,33	757 600,49
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 709,53	40 805,35	128 514,88
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 996,00	18 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 626,00	505 000,00	2 066 626,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	505 000,00	505 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	505 000,00	505 000,00
Razem:				29 035 626,61	275 823,68	29 311 450,29

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 128,00	0,00	1 806 128,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 760 528,00	0,00	1 760 528,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
720			Informatyka	444 463,16	400 104,56	844 567,72
	72095		Pozostała działalność	444 463,16	400 104,56	844 567,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 940,00	13 875,38	81 815,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,00	233,24	1 436,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405,00	35,40	5 440,40
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	- 31,95	123,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 608,00	2 539,52	15 147,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	82,53	316,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	639,49	2 436,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	11,15	44,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	26 662,21	37 382,21
		4307	Zakup usług pozostałych	166 950,00	62 307,70	229 257,70
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 900,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,00	5 175,00	8 550,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 058,71	8 558,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 875,00	171 000,00	300 875,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 416,18	114 416,18
750			Administracja publiczna	2 289 621,00	4 683,14	2 294 304,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 782 126,00	4 977,14	1 787 103,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 623,02	2 535,18	11 158,20

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,71	447,39	1 969,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,65	- 13,15	1 558,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,35	- 2,32	275,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,45	432,55	2 186,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,43	76,33	385,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,88	- 0,32	36,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,51	- 0,06	6,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	5,20	770,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,92	135,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	510,20	1 190,20
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	90,03	210,03
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	760,91	1 270,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	134,28	224,28
	75095	Pozostała działalność	165 679,00	- 294,00	165 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 206,00	- 294,00	5 912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 880,00	0,00	504 880,00
	75416	Straż gminna (miejska)	199 482,00	0,00	199 482,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 789 539,00	294,00	4 789 833,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 374 645,00	0,00	2 374 645,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 200,00	6 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 509 658,00	0,00	1 509 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 500,00	92 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	- 5 200,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	6 500,00	8 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 337,00	294,00	410 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 386,00	294,00	7 680,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	630,00	5 000,00	5 630,00
852		Pomoc społeczna	2 960 768,00	0,00	2 960 768,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 766,00	0,00	429 766,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	- 1 107,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 787,00	5 287,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 680,00	- 1 680,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 665,11	399 605,55	1 088 270,66
	85395	Pozostała działalność	683 665,11	399 605,55	1 083 270,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 899,82	6 042,29	35 942,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571,84	478,74	4 050,58
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587,60	- 9,50	4 578,10
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626,40	- 1,67	624,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,16	10 550,92	21 866,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,62	1 760,87	3 397,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 356,62	590,44	1 947,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	233,35	93,38	326,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 504,00	23 516,09	76 020,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 359,00	3 631,08	9 990,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	327 272,39	7 226,92	334 499,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 569,25	632,98	56 202,23

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 618,67	13 618,67
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 575,20	1 575,20
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	905,25	905,25
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	159,75	159,75
	4307	Zakup usług pozostałych	40 773,97	94 836,70	135 610,67
	4309	Zakup usług pozostałych	8 640,53	13 984,34	22 624,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 617,00	- 41 617,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 213,60	- 78 213,60	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 802,40	- 13 802,40	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	41 617,00	41 617,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125 698,93	125 698,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 182,17	22 182,17
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	20 151,80	20 151,80
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 556,20	3 556,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 250,00	89 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 750,00	15 750,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 214,55	20 214,55
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 225,45	15 225,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 390,00	0,00	118 390,00
	85495	Pozostała działalność	72 082,00	0,00	72 082,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 621,09	51 880,00	2 065 501,09
	90002	Gospodarka odpadami	494 236,00	51 880,00	546 116,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 583,00	- 7,00	33 576,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	7,00	2 791,00
		4300 Zakup usług pozostałych	443 573,00	50 880,00	494 453,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	0,00	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
90095		Pozostała działalność	1 335 381,09	0,00	1 335 381,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 649,17	4 496,58	1 027 145,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 731,92	- 4 496,58	308 235,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 250,00	0,00	404 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 651,00	0,00	245 651,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	- 360,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00
		Razem:	33 532 742,77	856 567,25	34 389 310,02

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 532 110,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 406 322,17
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	138 407,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 944 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	43 380,98
Rozchody ogółem:			1 454 250,76
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 131 198,76
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	323 052,00

Strona 1 z 1

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Nakłady planowane w 2015 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2015 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielżądź	14/15	721 500,00	11 672,00	709 828,00	166 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
Razem	01010			721 500,00	11 672,00	709 828,00	166 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
2.	60016	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo	2015	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00
3.		Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach- II etap	2015	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/15	1 709 800,00	19 468,00	1 690 332,00	845 166,00	845 166,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo	14/15	2 506 500,00	19 680,00	2 486 820,00	868 434,00	0,00	1 618 386,00	0,00
Razem	60016			4 235 250,00	39 148,00	4 196 102,00	1 732 550,00	845 166,00	1 618 386,00	0,00
6.	60095	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Bągart	2015	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
7.	70005	Wykup gruntów	2015	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
8.	71095	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	13 772 902,75	2 223 136,34	11 549 766,41	2 358 258,15	6 827 508,26	0,00	2 364 000,00
	71095			13 772 902,75	2 223 136,34	11 549 766,41	2 358 258,15	6 827 508,26	0,00	2 364 000,00
9.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	28 816,07	14 344,26	14 471,81	14 471,81	0,00	0,00	0,00

10.		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	14/15	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00
11.		Internetowy Urząd - zestawy komputerowe, serwery	14/15	133 400,00	18 983,82	114 416,18	0,00	114 416,18	0,00	0,00
12.		Internetowy Urząd min.:opracowanie i wdrożenie Gminnego Systemu Komunikacji, Elektroniczny Obieg Dokumentów	14/15	300 875,00	0,00	300 875,00	0,00	300 875,00	0,00	0,00
Razem	72095			485 166,08	33 328,08	451 838,00	36 546,82	415 291,18	0,00	0,00
13.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu - II etap	2015	8 598,00	0,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00
14.		Rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo	14/15	205 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			213 598,00	5 000,00	208 598,00	208 598,00	0,00	0,00	0,00
15.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	14/15	13 800,00	0,00	13 800,00	11 979,45	1 820,55	0,00	0,00
16.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica -zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14/15	26 000,00	4 360,00	21 640,00	0,00	18 394,00	3 246,00	0,00
17.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica - organizacja placu zabaw	14/15	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	89 250,00	15 750,00	0,00
Razem	85395			144 800,00	4 360,00	140 440,00	11 979,45	109 464,55	18 996,00	0,00
18.	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefkowo	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90015			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/15	1 368 954,09	33 573,00	1 335 381,09	128 235,34	1 027 145,75	0,00	180 000,00
Razem	90095			1 368 954,09	33 573,00	1 335 381,09	128 235,34	1 027 145,75	0,00	180 000,00

20.	92109	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w miejscowości Płachawy	2015	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
21.		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple	2015	6 602,00	0,00	6 602,00	6 602,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zakup karuzeli na plac zabaw w Nowej Wsi Królewskiej	2015	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
23.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Działowo	2015	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			27 982,00	0,00	27 982,00	27 982,00	0,00	0,00	0,00
25.	92195	Utwardzenie kostka brukową terenu przy pomniku w miejscowości Dąbrówka	2015	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92195			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	92601	Budowa boiska do gry w siatkowa piłkę plażową w miejscowości Orłowo	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
27.		Wykonanie piłkopolu wokół części boiska sportowego w miejscowości Kotnowo	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryń	2015	5 630,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			12 630,00	0,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				21 027 412,92	2 358 217,42	18 677 195,50	4 728 101,76	9 367 711,74	1 637 382,00	2 944 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych dostosowując je do zaktualizowanych harmonogramów realizacji operacji jak niżej:

- 1) „Internetowa gmina” zwiększono plan dochodów o kwotę 106.423,99, w tym środki do refundacji w kwocie 43.698,05, natomiast plan wydatków wzrósł o 62.725,94,
- 2) „Internetowa gmina II” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 132.134,09,
- 3) „Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów” zwiększono plan dochodów o kwotę 8.052,96, natomiast plan wydatków wzrósł o 44.627,91. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami została pokryta wolnymi środkami wynikającymi z przekazania w 2014 r. dochodów w kwocie wyższej od poniesionych wydatków o 24.595,50 jak również koniecznością zapewnienia wkładu własnego w kwocie 11.979,45,
- 4) „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica”. Zadanie planowano zakończyć w 2014 r. lecz złożone oferty przez potencjalnych wykonawców na utworzenie placu zabaw znacznie przekraczały zabezpieczone środki w budżecie. Wobec powyższego wystąpiono o aneksowanie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i uzyskano zgodę na wydłużenie realizacji operacji do 15 marca 2015 r. Dokonano zwiększono planu dochodów o kwotę 24.017,64, a po stronie planu wydatków wprowadzono kwotę 160.117,61. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami została pokryta wolnymi środkami wynikającymi z przekazania w 2014 r. dochodów w kwocie wyższej od poniesionych wydatków o 136.099,97,
- 5) „Internetowy Urząd” zmniejszono plan dochodów o kwotę 9.345,00, natomiast plan wydatków wzrósł o 400.104,56. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami została pokryta wolnymi środkami wynikającymi z przekazania w 2014 r. dochodów w kwocie wyższej od poniesionych wydatków o 399.809,59, jak również koniecznością zapewnienia wkładu własnego w kwocie 294,97,
- 6) „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i Gruta” zmniejszono plan dochodów o kwotę 200,00, natomiast plan wydatków wzrósł o 4.977,14. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami została pokryta wolnymi środkami wynikającymi z przekazania w 2014 r. dochodów w kwocie wyższej od poniesionych wydatków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dokonano przeniesienia planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z rozdziału 75618 do rozdziału 90002 dokonujące jednocześnie zwiększenia planu o 14.740,00, zwiększając wskaźnik procentowy wpływów opierając się na wykonaniu za rok 2014. Po stronie planu wydatków zwiększono plan o kwotę 51.880,00 pokrywając różnicę wolnymi środkami w związku z wykonaniem dochodów w 2014 r. w kwocie wyższej od poniesionych wydatków oraz dochodami z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadaniu „Internetowa Gmina”.

Skorygowano plany na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym do planowanego wykonania wydatków. W związku z uchyleniem paragrafów klasyfikacji budżetowej 4350 i 4370 przeniesiono planowane wydatki z ww. paragrafów do paragrafu 4360 zgodnie z rozporządzeniem.

Dodatkowo w przeniesieniach zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych o 5.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych, w

rozdziale 90019 dokonano przesunięcia z zakupu materiałów na usługi pozostałe kwotę 2.500,00, celem opracowania inwentaryzacji drzew oraz w rozdziale 90095 na zadaniu termomodernizacja dokonano przesunięć pomiędzy paragrafem 6057 zwiększając plan o 4.496,58, a zmniejszono na paragrafie 6059 dostosowując plan do złożonego wniosku.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum zwiększono plan na podróże służbowe o 500,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 580.743,57, który pokryto wolnymi środkami.

Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji zmniejszając planowane zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych o 1.000.000,00, a wprowadzając na pokrycie wydatków wolne środki.

Po stronie przychodów budżetu skorygowano wysokość planowanych spłat udzielonych pożyczek, wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, a po stronie rozchodów wysokość spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie do kwoty wynikającej z zaciągniętego zobowiązania w 2014 r.

Wprowadzono do załącznika inwestycyjnego zadania, które realizowane będą w ramach projektów unijnych oraz skorygowano planowane nakłady już w wprowadzonych zadaniach oraz dokonano zmiany źródeł finansowania wydatków.