

**UCHWAŁA NR VII/58/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 kwietnia 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, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877) 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. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.
- uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.
- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r. wprowadza się zmiany

| | |
|--|-------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | 29.563.932,13 zł |
| zastępuje się kwotą | 30.087.969,58 zł |

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 16.474.517,66 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 | 34.641.791,86 zł |
| zastępuje się kwotą | 35.370.979,31 zł |

w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 15.929.083,81 zł, |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.040.277,40 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5.207.202,30 zł, |
| c) dotacje | 429.048,56 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.741.890,59 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 | 19.441.895,50 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne | 18.816.895,50 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 | 5.077.859,73 zł |
| uległ zwiększeniu do kwoty | 5.283.009,73 zł |

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zaciągniętego kredytu w kwocie | 1.494.000,00 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1.450.000,00 zł, |
| 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 2.339.009,73 zł, |

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
i łączną kwotę planowanych rozchodów

6.737.260,49 zł,
1.454.250,76zł,

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„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”.

6. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały;

7. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **299.310,69 zł.** Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnicy.

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

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/58/2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 357 656,00 | 444 737,45 | 1 802 393,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 31 200,00 | 444 737,45 | 475 937,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 444 737,45 | 444 737,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 131 996,84 | 79 300,00 | 2 211 296,84 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99 147,00 | 57 648,00 | 156 795,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 99 147,00 | 57 648,00 | 156 795,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 47 200,00 | 21 652,00 | 68 852,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 200,00 | 21 652,00 | 68 852,00 |
| Razem: | | | | 29 563 932,13 | 524 037,45 | 30 087 969,58 |

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/58/2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 807 328,00 | 474 737,45 | 2 282 065,45 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 760 528,00 | 30 000,00 | 1 790 528,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 700,00 | 444 737,45 | 448 437,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 031,40 | 1 031,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 191,20 | 1 391,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 398,74 | 3 898,74 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 436 017,11 | 436 017,11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 061 579,00 | 40 850,00 | 5 102 429,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 670 149,00 | 40 850,00 | 4 710 999,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 047,00 | 850,00 | 119 897,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 502 970,00 | 40 000,00 | 2 542 970,00 |
| 720 | | | Informatyka | 844 567,72 | 150,00 | 844 717,72 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 844 567,72 | 150,00 | 844 717,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 504 880,00 | 10 000,00 | 514 880,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 302 398,00 | 10 000,00 | 312 398,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 598,00 | 10 000,00 | 218 598,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 888 576,00 | 30 000,00 | 4 918 576,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 245 006,00 | 30 000,00 | 275 006,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 460 534,00 | 0,00 | 1 460 534,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 780,00 | - 3 000,00 | 92 780,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 917 864,84 | 79 300,00 | 2 997 164,84 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 947,00 | 57 648,00 | 202 595,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 947,00 | 57 648,00 | 202 595,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 47 200,00 | 21 652,00 | 68 852,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 47 200,00 | 21 652,00 | 68 852,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 999,00 | 2 881,00 | 187 880,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 72 082,00 | 2 881,00 | 74 963,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 410,00 | 2 881,00 | 10 291,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 170 241,09 | 64 800,00 | 2 235 041,09 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 934,00 | - 200,00 | 11 734,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 234,00 | - 200,00 | 9 034,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 335 381,09 | 35 000,00 | 1 370 381,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 410 250,00 | 27 269,00 | 437 519,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 245 651,00 | 28 769,00 | 274 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 052,00 | - 2 800,00 | 122 252,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 260,00 | - 700,00 | 49 560,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 605,00 | 1 069,00 | 18 674,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 990,00 | 1 200,00 | 17 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 602,00 | 30 000,00 | 39 602,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 82 592,00 | - 1 500,00 | 81 092,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | - 2 500,00 | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 194,00 | 1 000,00 | 41 194,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 135 719,00 | - 800,00 | 134 919,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 43 018,00 | - 800,00 | 42 218,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 630,00 | - 800,00 | 11 830,00 |
| Razem: | | | 34 641 791,86 | 729 187,45 | 35 370 979,31 |

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/58/2015

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 737 260,49 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 611 472,17 |
| 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 |

| 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 Wielządz | 14/15 | 721 500,00 | 11 672,00 | 709 828,00 | 166 692,00 | 143 136,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2. | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji) | 2015 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 01010 | | | 751 500,00 | 11 672,00 | 739 828,00 | 196 692,00 | 143 136,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | | 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 |
| 5. | | 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 |
| 6. | | 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 |
| 7. | | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji) | 2015 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 60016 | | | 4 275 250,00 | 39 148,00 | 4 236 102,00 | 1 772 550,00 | 845 166,00 | 1 618 386,00 | 0,00 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 10. | 71095 | Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego | 12/15 | 13 788 402,75 | 2 223 136,34 | 11 565 266,41 | 2 362 488,10 | 6 838 778,31 | 0,00 | 2 364 000,00 |
| | 71095 | | | 13 788 402,75 | 2 223 136,34 | 11 565 266,41 | 2 362 488,10 | 6 838 778,31 | 0,00 | 2 364 000,00 |
| 11. | 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 |
| 12. | | 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 |
| 13. | | 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 |
| 14. | | 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 |
| 15. | 75412 | Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu - II etap | 2015 | 18 598,00 | 0,00 | 18 598,00 | 18 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | | 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 | | | 223 598,00 | 5 000,00 | 218 598,00 | 218 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 80104 | Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji) | 2015 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 80104 | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 85395 | Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów | 14/15 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 11 979,45 | 1 820,55 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | | 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 |
| 20. | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 21. | 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 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 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 |
| 23. | | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego) | 2015 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 90095 | | | 1 383 954,09 | 33 573,00 | 1 350 381,09 | 143 235,34 | 1 027 145,75 | 0,00 | 180 000,00 |
| 24. | 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 |
| 25. | | 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 |
| 26. | | 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 |
| 27. | | 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 |
| 28. | | 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 |
| 29. | | Przebudowa instalacji elektrycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wielzijdz, Błędowo) | 2015 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 92109 | | | 57 982,00 | 0,00 | 57 982,00 | 57 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | 92195 | Utwardzenie kostką 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 |
| 31. | 92601 | Budowa boiska do gry w siatkową piłkę plażową w miejscowości Orłowo | 2015 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33. | | Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryń | 2015 | 4 830,00 | 0,00 | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 92601 | | | 11 830,00 | 0,00 | 11 830,00 | 11 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | | | | 21 167 112,92 | 2 350 217,42 | 18 816 895,50 | 4 856 531,71 | 9 378 981,79 | 1 637 382,00 | 2 944 000,00 |

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/58/2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 444 737,45 | 444 737,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 444 737,45 | 444 737,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 444 737,45 | 444 737,45 |
| Razem: | | | | 1 764 887,84 | 444 737,45 | 2 209 625,29 |

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/58/2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 444 737,45 | 444 737,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 444 737,45 | 444 737,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 031,40 | 1 031,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 191,20 | 191,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 398,74 | 1 398,74 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 436 017,11 | 436 017,11 |
| Razem: | | | | 1 764 887,84 | 444 737,45 | 2 209 625,29 |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.**

| Lp. | Jednostka pomocnicza | Dział | Rozdział | Kwota | Ogółem kwota funduszu |
|-----|----------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bagart | 600 | 60095 | 4 629,21 | |
| | | 921 | 92195 | 5 000,00 | |
| | | | | | 9 629,21 |
| 2. | Bielawy | 900 | 90004 | 600,21 | |
| | | 921 | 92109 | 8 500,00 | |
| | | | 92195 | 529,00 | |
| | | | | | 9 629,21 |
| 3. | Błędowo | 754 | 75412 | 1 000,00 | |
| | | 900 | 90002 | 348,00 | |
| | | | 90004 | 1 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 9 150,00 | |
| | | | 92195 | 2 192,28 | |
| | | | | | 13 690,28 |
| 4. | Czaple | 600 | 60016 | 2 800,00 | |
| | | 854 | 85495 | 80,00 | |
| | | 921 | 92109 | 12 721,46 | |
| | | | 92195 | 4 800,00 | |
| | | | | | 20 401,46 |
| 5. | Dąbrówka | 600 | 60016 | 3 400,00 | |
| | | | 60095 | 500,00 | |
| | | 921 | 92109 | 1 800,00 | |
| | | | 92195 | 5 903,55 | |
| | | | | | 11 603,55 |
| 6. | Działowo | 854 | 85495 | 1 000,00 | |
| | | 900 | 90002 | 640,00 | |
| | | 921 | 92109 | 7 700,00 | |
| | | | 92195 | 4 843,51 | |
| | | 926 | 92605 | 2 200,00 | |
| | | | | | 16 383,51 |
| 7. | Goryń | 854 | 85495 | 2 881,00 | |
| | | 921 | 92109 | 4 000,00 | |
| | | | 92195 | 1 000,94 | |
| | | 926 | 92601 | 4 830,00 | |
| | | | | | 12 711,94 |
| 8. | Józefkowo | 600 | 60016 | 4 898,02 | |
| | | 900 | 90015 | 8 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 1 700,00 | |
| | | | 92195 | 400,00 | |
| | | | | | 14 998,02 |
| 9. | Kotnowo | 921 | 92109 | 4 300,00 | |
| | | | 92195 | 3 645,43 | |
| | | 926 | 92601 | 3 000,00 | |
| | | | | | 10 945,43 |
| 10. | Mgowo | 600 | 60016 | 16 150,00 | |
| | | 854 | 85495 | 380,00 | |
| | | 921 | 92109 | 2 100,00 | |
| | | | 92195 | 4 311,73 | |
| | | | 92605 | 300,00 | |
| | | | | | 23 241,73 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 11. | Nowa Wieś Królewska | 600 | 60016 | 3 000,00 | |
| | | 854 | 85495 | 200,00 | |
| | | 900 | 90002 | 900,00 | |
| | | | 90004 | 200,00 | |
| | | 921 | 92109 | 15 645,64 | |
| | | | 92195 | 3 200,00 | |
| | | 926 | 92605 | 200,00 | |
| | | | | | 23 345,64 |
| 12. | Ostrowo | 600 | 60095 | 1 300,00 | |
| | | 754 | 75412 | 800,00 | |
| | | 921 | 92109 | 7 600,00 | |
| | | | 92195 | 3 011,94 | |
| | | | | | 12 711,94 |
| 13. | Orłowo | 854 | 85495 | 200,00 | |
| | | 900 | 90004 | 3 700,00 | |
| | | 921 | 92109 | 1 500,00 | |
| | | 921 | 92195 | 5 043,35 | |
| | | 926 | 92601 | 6 500,00 | |
| | | 926 | 92605 | 2 800,00 | |
| | | | | | 19 743,35 |
| 14. | Płachawy | 600 | 60095 | 1 000,00 | |
| | | 900 | 90002 | 300,00 | |
| | | 921 | 92109 | 9 979,03 | |
| | | | 92195 | 3 500,00 | |
| | | 926 | 92601 | 600,00 | |
| | | | | | 15 379,03 |
| 15. | Pólko | 600 | 60016 | 10 218,05 | |
| | | | | | 10 218,05 |
| 16. | Pluźnica | 600 | 60016 | 5 680,00 | |
| | | 754 | 75412 | 5 000,00 | |
| | | 854 | 85495 | 1 000,00 | |
| | | 900 | 90002 | 1 500,00 | |
| | | | 90004 | 1 233,87 | |
| | | 921 | 92109 | 8 000,00 | |
| | | | 92195 | 4 400,00 | |
| | | 926 | 92605 | 1 000,00 | |
| | | | | | 27 813,87 |
| 17. | Uciąż | 754 | 75412 | 8 597,13 | |
| | | 900 | 90002 | 288,00 | |
| | | 921 | 92109 | 2 500,00 | |
| | | | 92195 | 1 500,00 | |
| | | | | | 12 885,13 |
| 18. | Wieldzadz | 600 | 60016 | 7 700,00 | |
| | | 754 | 75412 | 2 000,00 | |
| | | 854 | 85495 | 210,00 | |
| | | 921 | 92109 | 5 466,26 | |
| | | | 92195 | 1 700,00 | |
| | | | | | 17 076,26 |
| 19. | Wiewiórki | 600 | 60016 | 5 000,00 | |
| | | 921 | 92109 | 9 403,08 | |
| | | | 92195 | 2 500,00 | |
| | | | | | 16 903,08 |
| | Ogółem: | | | | 299 310,69 |

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększających plan dotacji na 2015 r.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 57.648,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 444.737,45 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty jego obsługi,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 21.652,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- Z wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono środki w kwocie 205.150,00, które rozdysponowano następująco:
- zwiększono plan o kwotę 30.000,00 celem pokrycia kosztów pobytu psów w schronisku i ich wyłapywanie,
 - wprowadzono plan w wysokości 150,00 na pokrycie kosztów związanych w trwałością projektu Infostrada Kujaw i Pomorza,
 - wprowadzono plan w wysokości 20.000,00 na „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica”. Całkowity szacowany koszt wynosi 40.000,00. Lata realizacji 2015-2016,
 - celem ukończenia zadania „wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu – II etap” zwiększono plan o 10.000,00 (zmiana zakresu robót),
 - wprowadzono plan w wysokości 40.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica”,
 - wprowadzono plan w wysokości 30.000,00 na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Płużnica”,
 - wprowadzono plan w wysokości 30.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”,
 - wprowadzono plan w wysokości 30.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica”,
 - wprowadzono plan w wysokości 15.000,00 na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica” ze środków unijnych. Zadanie planowane do realizacji w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w 2015 r.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum zwiększono plan na usługach remontowych o kwotę 3.000,00 po zaleceniach kontroli w sprawie wymogów przeciwpożarowych, a zmniejszono na zakupach materiałowych,

Wprowadzono także zmiany w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w związku z dokonaniem na zebraniach wiejskich zmiany dotychczasowego wniosku i tak :

- w sołectwie Orłowo zmniejszono zakres w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej” o kwotę 1.500,00, a wprowadzono nowe zadanie „Remont świetlicy”,
- w sołectwie Bielawy zmniejszono zakres w ramach przedsięwzięcia „Funkcjonowanie świetlicy i utrzymanie terenów zielonych” o kwotę 200,00, a zwiększono na „Doposażeniu świetlicy wiejskiej”,
- w sołectwie Goryń zrezygnowano z przedsięwzięcia dotyczącego remontu chodnika o wartości 1.850,00, zmniejszono zakres na zadaniu dotyczącym „Wykonania boiska do gry w koszykówkę w

miejsowości Goryń” o kwotę 800,00 oraz przesunięto oszczędności z zadania „Zakup i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych do świetlicy” w wysokości 231,00 na nowe przedsięwzięcie dotyczące wyjazdu edukacyjnego,

-w sołectwie Wielzadz zmniejszono zakres w ramach przedsięwzięcia „ Zakup doposażenia” o kwotę 3.200,00, a zwiększono na „Funkcjonowaniu świetlicy” o 500,00 oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie o wartości 2.700,00 dotyczące remontu chodnika,

- w sołectwie Mgowo zmniejszono zakres w ramach przedsięwzięcia „Funkcjonowanie świetlicy” o kwotę 200,00, a wprowadzono nowe przedsięwzięcie „ Konserwacja altany”,

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 205.150,00, który został pokryty wolnymi środkami oraz wprowadzono zmiany w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6 i 8.