

**UCHWAŁA NR VI/42/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	29.256.578,65zł
zastępuje się kwotą	-	29.332.631,65zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	15.719.179,73zł,
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	-	34.334.438,38 zł
zastępuje się kwotą	-	34.410.491,38 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	15.122.795,88zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.029.990,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.601.277,16 zł,
c) dotacje	-	394.048,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.586.815,20 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	-	19.287.695,50zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	18.692.695,50zł,
b) dotacje na inwestycje	-	595.000,00zł
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	-	5.077.859,73zł
pozostaje bez zmian.		

4. § 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 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **17.203.720,46 zł**”.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 676 750,00	76 053,00	4 752 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 765 056,00	76 053,00	3 841 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 765 056,00	76 053,00	3 841 109,00
Razem:				29 256 578,65	76 053,00	29 332 631,65

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/2015

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
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 3 000,00	377 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	11 672 266,41	15 500,00	11 687 766,41
	71095		Pozostała działalność	11 549 766,41	15 500,00	11 565 266,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 827 508,26	11 270,05	6 838 778,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722 258,15	4 229,95	4 726 488,10
801			Oświata i wychowanie	4 789 833,00	60 553,00	4 850 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 374 645,00	- 180 805,00	2 193 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 260,00	- 7 000,00	91 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 401,00	- 139 507,00	1 353 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 750,00	- 23 981,00	266 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	- 3 417,00	38 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 2 700,00	77 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 700,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
	80110		Gimnazja	1 509 658,00	- 49 124,00	1 460 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 865,00	- 40 690,00	863 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	- 6 995,00	170 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 997,00	25 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	3 280,00	95 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 700,00	19 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 2 322,00	63 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 700,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 774,00	13 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 700,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,00	502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,00	72,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	276 708,00	276 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 636,00	209 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 035,00	36 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 135,00	5 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 980,00	5 980,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 822,00	4 822,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 250,00	0,00	410 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 651,00	0,00	245 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 902,00	- 50,00	127 852,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 352,00	50,00	5 402,00
Razem:			34 334 438,38	76 053,00	34 410 491,38

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	Wypuk 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	13 788 402,75	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
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 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
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
OGÓLEM				21 042 912,92	2 358 217,42	18 692 695,50	4 732 331,71	9 378 981,79	1 637 382,00	2 944 000,00

Uzasadnienie

Po stronie planu dochodów dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 76.053,00 po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2015 r. i otrzymaniu pisma o ostatecznych kwotach subwencji.

Dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków:

- o kwotę 15.500,00 na realizację zadania „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego”, w związku z koniecznością opracowania dodatkowych map do celów projektowych. Zmiana wynika z korekty przebiegu sieci gazowej oraz odwodnienia.

W związku z tym, iż od 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która poprzez zapisy art. 32 wprowadziła nowy obowiązek dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ww. artykułu, jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do przeznaczenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Dla gminy środki zostały wyliczone w kwocie 290.482,00.

Wobec powyższego dokonano zwiększenia planów finansowych i tak:

- w Gimnazjum o kwotę 40.643,00 wprowadzając ww. kwotę do rozdziału 80150 oraz dokonano przesunięcia kwoty 49.124,00 z rozdziału 80110.

- w Szkole Podstawowej o kwotę 13.774,00 wprowadzono do rozdziału 80149,

- w Szkole Podstawowej o kwotę 6.136,00 wprowadzając ww. kwotę do rozdziału 80150 oraz dokonano przesunięcia kwoty 180.805,00 z rozdziału 80101.

Ponadto dokonano przesunięcia w rozdziale:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększając plan o kwotę 3.000,00 na koszty postępowania sądowego, a zmniejszono na usługach,

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 50,00 (zmiana deklaracji), a zmniejszono na zakupach materiałowych.