

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.96.2015**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**  
z dnia 12 grudnia 2015 r.

**zmieniające 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 2015 r. poz. 1515) i art. 211-212, art. 222 ust.4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zarządzam, 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.
- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.
- uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r.
- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r.
- uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2015 r.
- uchwałą Nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 października 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 października 2015 r.
- uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2015 r.
- uchwałą Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2015 r.

wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	<b>28.453.476,87 zł</b>
zastępuje się kwotą	-	<b>28.415.483,87 zł</b>
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	17.803.300.71 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	-	10.612.183,16 zł

załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	-	<b>33.595.167,48 zł</b>
--	---	-------------------------

zastępuje się kwotą	-	<b>33.557.174,48 zł</b>
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.711.810,35 zł,
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	6.124.492,57 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.366.927,25 zł,
c) dotacje	-	441.450,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.268.170,64 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1.310.739,33 zł,
f) obsługa długu	-	200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	16.845.364,13 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	16.244.396,62 zł,
b) dotacje na inwestycje	-	598.280,00 zł
c) zwroty dotacji	-	2.687,51 zł

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

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie  
pozostaje bez zmian

- **5.141.690,61 zł**

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 zarządzenia;

5. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do zarządzenia;

6. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty	-	<b>215.748,00 zł</b>
do kwoty	-	<b>195.748,00 zł</b>
rezerwa po zmianach wynosi:		
a) ogólna	-	129.430,00 zł
b) celowa	-	66.318,00 zł.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY  
  
mgr Marcin Choniszka

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków w oparciu o sprawozdania związane z rozliczeniem wydatków budżetowych na 2015 r. jak niżej:

- o kwotę 726,00 na składki zdrowotne,
- o kwotę 34.475,00 na zasiłki okresowe,
- o kwotę 1.839,00 na zasiłki stałe.

W przeniesieniach dostosowano plany do przewidywanego wykonania w tym:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plany na wynagrodzenia i pochodne, bhp oraz usługi obejmujące wykonanie analiz, opinii, zmniejszając plany w paragrafach w których występują oszczędności. Zwiększono także plan na zakupie energii przenosząc 10.000,00 z usług pozostałych oraz 10.000,00 z rezerwy ogólnej, gdyż zwiększony pobór wody oraz zrzut ścieków generuje wyższe wydatki z tytułu dostawy energii,
- w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan na remonty dróg, zmniejszając plan na usługach pozostałych,
- w dziale Działalność usługowa w ramach realizowanego projektu „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” dokonano przeniesień pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu klasyfikacji budżetowej dostosowując plany do przewidywanego wykonania,
- w dziale Administracja publiczna zwiększono plany na wynagrodzenia i pochodne, usługi pozostałe i podróże służbowe, zmniejszając plany w paragrafach, gdzie występują oszczędności,
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plany w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na zakupach materiałowych- zakup paliwa oraz gaśnic oraz na różnych opłatach i składkach w związku ze wzrostem stawek za ubezpieczenia, zmniejszając plan na zakupie energii oraz w rozdziale Straż gminna na usługach pozostałych,
- w dziale Oświata i wychowanie wprowadzono plan w Oddziałach przedszkolnych na różne opłaty i składki w związku z planowaną zapłatą za dziecko z terenu gminy, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego na terenie innej gminy oraz w rozdziale Dowożenie uczniów na usługach pozostałych w związku z koniecznością pokrycia kosztów zakupu biletów, zmniejszając plany na wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenie.

Na wniosek kierowników placówek oświatowych skorygowano plany na specjalną organizację nauki zmniejszając plan w rozdziałach Szkoły podstawowe, Gimnazja, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dodatkowo zwiększono plan w gimnazjum na usługach pozostałych celem wykonania rolet, a zmniejszono na materiałach.

- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plany na wynagrodzenia i pochodne po zmianie angażu, a zmniejszono na usługach pozostałych,
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększono plan na wynagrodzeniach w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo, usługach pozostałych oraz odpisie na ZFŚS zmniejszając na paragrafach, gdzie występują oszczędności, w rozdziale Utrzymanie terenów zielonych zwiększono plan na zakup krzewów, a zmniejszono na usługach, w rozdziale Oświetlenie ulic zwiększono plan z rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 na pokrycie kosztów dostawy energii, a w rozdziale Pozostała działalność w związku ze zmianą kwalifikacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach FS, przeniesiono plan z usług pozostałych na usługi remontowe,
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury zwiększono plan na usługach pozostałych w tym m.in. na serwis kotłowni oraz w związku z rezygnacją z zakupu wiaty na rzecz jej wykonania przeniesiono plany pomiędzy paragrafami

oraz w rozdziale Pozostała działalność w ramach realizowanego przedsięwzięcia ze środków FS zrezygnowano z zakupu artykułów na rzecz usługi.

- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zwiększenia planów na wynagrodzenia i pochodne w związku z dodatkowymi zadaniami oraz na zakupach materiałowych znosząc plan z wpłat na PFRON.



# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.96.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 729 186,20	- 37 993,00	2 891 193,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 157,00	- 579,00	24 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 665,00	47,00	15 712,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 492,00	- 726,00	8 766,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 313,00	35 475,00	279 838,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 313,00	- 35 475,00	279 838,00
	85216		Zasiłki stałe	127 375,00	- 1 839,00	125 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 375,00	- 1 839,00	125 536,00
<b>Razem:</b>				28 453 476,87	- 37 993,00	28 415 483,87

WÓJCIŃSKA  
mgr Marcin Głuchowski

**PLAN WYDATKÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.96.2015


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 359 572,76</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 369 572,76</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 633 300,00	10 000,00	1 643 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00	2 500,00	178 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 493,00	450,00	31 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	70,00	4 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 606,00	- 3 220,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	- 20 300,00	332 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	15 300,00	27 800,00		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 492 567,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 567,73</b>
			Drogi publiczne gminne	2 102 220,03	0,00	2 102 220,03
750	71095	4270	Zakup usług remontowych	134 957,00	5 000,00	139 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 601,03	- 5 000,00	109 601,03
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 617 766,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11 617 766,41</b>
			Pozostała działalność	11 585 266,41	0,00	11 585 266,41
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 838 778,31	100,00	6 838 878,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726 488,10	- 100,00	4 726 388,10
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 353 841,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 841,78</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 640,78	4 460,00	1 825 100,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 363,00	- 10 000,00	2 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	- 10 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 037,64	22 460,00	243 497,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 792,00	0,00	75 792,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 852,00	250,00	16 102,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	50,00	2 911,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	422,00	10,00	432,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 500,00	- 310,00	41 190,00
75095		Pozostała działalność	175 385,00	- 4 460,00	170 925,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 460,00	- 4 460,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 693,39</b>	<b>0,00</b>	<b>517 693,39</b>
75412		Ochronicze strażne pozarne	318 095,39	2 000,00	320 095,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 465,88	2 000,00	31 465,88
4260		Zakup energii	4 500,00	- 200,00	4 300,00
4430		Różne opłaty i składki	10 500,00	200,00	10 700,00
75416		Straż gminna (miejska)	196 482,00	- 2 000,00	194 482,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
756		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 748,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>195 748,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 748,00	- 20 000,00	195 748,00
4810		Rezerwy	215 748,00	- 20 000,00	195 748,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 995 589,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 995 589,27</b>
80101		Szkoly podstawowe	2 271 270,37	- 138 317,00	2 132 953,37
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 960,00	- 17 600,00	75 360,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 394,00	- 87 500,00	1 310 894,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 569,00	- 14 500,00	252 069,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 583,00	- 1 800,00	34 783,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 294,00	- 16 917,00	98 377,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 158,00	- 13 696,05	174 461,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	- 1 600,00	7 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 028,00	- 9 500,00	114 528,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	- 1 600,00	23 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	- 250,00	3 300,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	3 200,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 640,00	- 3 946,05	4 693,95
80110	Gminą		1 486 708,57	- 115 272,00	1 371 436,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 500,00	- 7 850,00	49 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		896 175,00	- 80 000,00	816 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 005,00	- 12 650,00	160 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 003,00	- 1 580,00	20 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 940,14	- 3 000,00	69 940,14
4300	Zakup usług pozostałych		70 778,00	3 000,00	73 778,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 665,00	- 13 192,00	45 473,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		392 631,00	- 3 200,00	389 431,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 500,00	- 14 000,00	85 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 125,00	- 3 200,00	15 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	14 000,00	264 000,00
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		20 826,00	16 896,05	37 722,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 600,00	3 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 200,00	9 500,00	25 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 734,00	1 600,00	4 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		392,00	250,00	642,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 946,05	3 946,05
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		273 314,33	253 589,00	526 903,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	25 450,00	38 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 029,00	167 500,00	366 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 209,00	27 150,00	63 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 516,00	3 380,00	8 896,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	30 109,00	30 109,00
852	Pomoc społeczna		3 519 094,20	- 37 993,00	3 481 101,20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 157,00	- 679,00	24 478,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 157,00	- 679,00	24 478,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 313,00	- 35 475,00	354 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 313,00	- 35 475,00	354 838,00
85216		Zasiłki stałe	127 375,00	- 1 839,00	125 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 375,00	- 1 839,00	125 536,00
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 589,00	0,00	265 589,00
		Pozostała działalność	75 403,00	0,00	75 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 352,00	250,00	15 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	50,00	2 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	10,00	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 681,00	- 310,00	10 371,00
910		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 534,95	10 000,00	2 251 534,95
90002		Gospodarka odpadami	565 217,05	0,00	565 217,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 676,00	1 200,00	35 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,00	- 1 210,00	778,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513 554,05	2 050,00	515 604,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 350,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	210,00	1 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 579,92	0,00	10 579,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	500,00	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 399,92	- 500,00	6 899,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 070,00	10 000,00	152 070,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	10 000,00	82 000,00
90095		Pozostała działalność	1 424 567,98	0,00	1 424 567,98
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 500,00	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 859,84	0,00	456 859,84	456 859,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 664,29	0,00	288 664,29	288 664,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 258,77	- 3 000,00	115 258,77	115 258,77
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,96	3 000,00	24 610,96	24 610,96
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	9 180,00	48 980,00	48 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 380,00	- 9 180,00	9 200,00	9 200,00
	92195		Pozostała działalność	86 188,55	0,00	86 188,55	86 188,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 954,43	- 2 800,00	27 154,43	27 154,43
		4300	Zakup usług pozostałych	49 573,57	2 800,00	52 373,57	52 373,57
926			Kultura fizyczna	127 897,66	0,00	127 897,66	127 897,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 383,17	0,00	64 383,17	64 383,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 435,00	500,00	31 935,00	31 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 856,00	90,00	5 946,00	5 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	15,00	881,00	881,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	- 1 092,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,17	487,00	10 799,17	10 799,17
			<b>Razem:</b>	33 595 167,48	- 37 993,00	33 557 174,48	33 557 174,48

WÓJT GMINY  
  
 Marcin Dębowski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. 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 BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Władzadz	14/15	583 772,00	11 672,00	572 100,00	28 964,00	143 136,00	0,00	400 000,00
2.		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Piuzznica	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>01010</b>			<b>595 772,00</b>	<b>11 672,00</b>	<b>584 100,00</b>	<b>40 964,00</b>	<b>143 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070115C Władzadz-Czapple	15/17	800 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mlgowo (opracowanie dokumentacji)	2015	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo	14/15	1 541 692,00	19 680,00	1 522 012,00	386 375,32	0,00	1 135 636,68	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki-Turznice	2015	82 500,00	0,00	82 500,00	40 000,00	0,00	42 500,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60016</b>			<b>2 430 342,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>1 625 662,00</b>	<b>447 525,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 136,68</b>	<b>0,00</b>
7.	60095	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Bagart	2015	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>60095</b>			<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	70005	Wykup gruntów	2015	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	15/16	1 020 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>70005</b>			<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

10.	71095	Budowa Pluźnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	13 808 402,75	2 223 136,34	11 585 266,41	2 382 388,10	6 838 878,31	0,00	2 364 000,00
	<b>71095</b>			<b>13 808 402,75</b>	<b>2 223 136,34</b>	<b>11 585 266,41</b>	<b>2 382 388,10</b>	<b>6 838 878,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364 000,00</b>
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	136 733,73	18 983,82	117 749,91	0,00	117 749,91	0,00	0,00
14.		Internetowy Urząd min opracowanie i wdrożenie Gminnego Systemu Komunikacji, Elektroniczny Obieg Dokumentów	14/15	297 541,27	0,00	297 541,27	0,00	297 541,27	0,00	0,00
	<b>Razem 72095</b>			<b>485 166,08</b>	<b>33 328,08</b>	<b>451 838,00</b>	<b>36 546,82</b>	<b>415 291,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu - II etap oraz wymiana drzwi	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	189 619,54	4 999,00	184 620,54	184 620,54	0,00	0,00	0,00
17.		Wykonanie posadzki w remizie w Pluźnicy-I etap	2015	7 178,97	0,00	7 178,97	7 178,97	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem 75412</b>			<b>215 396,51</b>	<b>4 999,00</b>	<b>210 397,51</b>	<b>210 397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Pluźnica	15/16	1 334 110,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem 80104</b>			<b>1 334 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	14/15	13 800,00	0,00	13 800,00	11 979,45	1 820,55	0,00	0,00
20.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Pluźnica -zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14/15	25 860,16	4 360,00	21 500,16	0,00	18 275,13	3 225,03	0,00
21.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Pluźnica - organizacja placu zabaw	14/15	101 978,07	0,00	101 978,07	0,00	86 681,36	15 296,71	0,00

Razem	85395			141 638,23	4 360,00	137 278,23	11 979,45	106 777,04	18 521,74	0,00
22.	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
23.	90019	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90019			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/15	1 392 640,98	33 573,00	1 359 067,98	151 800,00	1 027 267,98	0,00	180 000,00
25.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III	15/17	741 042,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		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			2 148 682,98	33 573,00	1 404 067,98	196 800,00	1 027 267,98	0,00	180 000,00
27.	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
28.		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
29.		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
30.		Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wiedządz, Błędowo)	2015	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Bartoszewice	2015	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00

Razem	92109			58 180,00	0,00	58 180,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	92601	Budowa boiska do gry w siatkową piłkę plażową w miejscowości Orłowo	2015	3 902,21	0,00	3 902,21	3 902,21	0,00	0,00	0,00
34.		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
35.		Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryni	2015	6 074,28	0,00	6 074,28	6 074,28	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			12 976,49	0,00	12 976,49	12 976,49	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				22 355 297,04	2 330 748,42	16 244 396,62	3 572 387,69	8 531 350,51	1 196 658,42	2 944 000,00

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Głoniecziński

# PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.96.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 849 156,20	47,00	1 849 203,20
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 665,00	47,00	15 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 665,00	47,00	15 712,00
<b>Razem:</b>				2 642 359,23	47,00	2 642 406,23

WŁÓDZIMIR  
mgr Mariusz Skonieczka

# PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.96.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 849 156,20	47,00	1 849 203,20
	852'3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 665,00	47,00	15 712,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 665,00	47,00	15 712,00
<b>Razem:</b>				2 642 359,23	47,00	2 642 406,23

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Skonieczka