

UCHWAŁA NR XVIII/131/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,1045 i 1890) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045,1117, 1130, 1189,1190,1269, 1358, 1513,1830, 1854,1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XV/107/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2016 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.1.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 stycznia 2016 r.
- uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lutego 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 lutego 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 20.427.340,28 zł**
zastępuje się kwotą **- 20.577.796,64 zł**
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie **- 16.250.040,34 zł,**
2) dochody majątkowe w kwocie **- 4.327.756,30 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 **- 21.846.573,44 zł**
zastępuje się kwotą **- 22.346.088,07 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie **- 15.622.113,36 zł**
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone **- 6.099.921,00 zł,**
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **- 4.686.650,64 zł,**
c) dotacje **- 511.305,70 zł,**
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 4.067.436,02 zł,**
e) obsługa długu **- 256.800,00 zł,**
2) wydatki majątkowe w kwocie **- 6.723.974,71 zł,**
w tym:
a) inwestycyjne **- 5.855.524,71 zł,**
b) dotacje na inwestycje **- 828.450,00 zł**
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **- 40.000,00 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 **- 1.419.233,16 zł**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 1.768.291,43 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 900.000,00 zł**
2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 868.291,43 zł,**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 2.230.343,43 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 462.052,00 zł,**
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 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. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

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

7. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **342.410,99 zł.**

Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;

8. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **28.500,00 zł.**

Załącznik Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”;

9. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **99.508,63 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

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	16 200,00	46 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 200,00	31 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	1 259 766,64	- 0,64	1 259 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 259 766,64	- 0,64	1 259 766,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 766,64	- 0,64	839 766,00
750			Administracja publiczna	60 400,00	25 800,00	86 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	25 800,00	76 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	25 800,00	76 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	3 810,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	3 810,00	4 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991,00	3 810,00	4 801,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 187 355,00	122 883,00	5 310 238,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 570 000,00	122 883,00	1 692 883,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 000,00	122 883,00	1 672 883,00
758			Różne rozliczenia	4 971 183,00	- 122 883,00	4 848 300,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 025 314,00	- 122 883,00	3 902 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 314,00	- 122 883,00	3 902 431,00
852			Pomoc społeczna	3 571 529,34	15 590,00	3 587 119,34

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 500,00	12 600,00	1 759 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	8 500,00	11 100,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 000,00	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 323,00	2 310,00	89 633,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00	2 310,00	89 410,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	680,00	104 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	600,00	104 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 757,00	76 757,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 757,00	76 757,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 757,00	76 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 550,00	12 300,00	1 340 850,00
	90095	Pozostała działalność	223 550,00	12 300,00	235 850,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:			20 427 340,28	150 456,36	20 577 796,64

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 548,00	71 200,00	1 171 748,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 052 048,00	70 000,00	1 122 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	2 817 510,34	178 000,00	2 995 510,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 690,34	- 2 000,00	2 784 690,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 783,28	- 2 000,00	1 695 783,28
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
630			Turystyka	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 490 109,13	10 000,00	1 500 109,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 490 109,13	10 000,00	1 500 109,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10 000,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	2 977 075,00	26 800,00	3 003 875,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 253,00	25 800,00	187 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 320,00	21 900,00	123 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	3 760,00	23 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	140,00	1 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 755,00	1 000,00	2 445 755,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	3 810,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	3 810,00	4 801,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	3 810,00	4 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 578,00	5 025,00	157 603,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 550,00	5 025,00	112 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	5 025,00	14 525,00
801			Oświata i wychowanie	6 327 054,00	14 000,00	6 341 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 625,00	0,00	1 900 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 212,00	- 2 000,00	78 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 547,00	- 2 400,00	85 147,00
	80110		Gimnazja	1 415 466,00	14 000,00	1 429 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	14 508,63	99 508,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	14 508,63	84 508,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	4 000,00	10 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 508,63	19 508,63
852			Pomoc społeczna	4 425 872,34	11 590,00	4 437 462,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 188,00	8 600,00	1 825 788,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	7 000,00	11 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 600,00	3 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 323,00	2 310,00	134 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	2 310,00	134 410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 825,00	680,00	467 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 180,00	27 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 529,70	1 400,00	72 929,70
	85395		Pozostała działalność	66 929,70	1 400,00	68 329,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 823,00	76 757,00	190 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 308,00	76 757,00	123 065,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 558,00	76 007,00	121 565,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	750,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 349,78	43 800,00	1 149 149,78
	90095		Pozostała działalność	349 300,00	43 800,00	393 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 800,00	28 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 726,17	10 362,00	451 088,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 095,51	10 362,00	272 457,51
		4300	Zakup usług pozostałych	23 820,00	2 362,00	26 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	142 406,98	2 262,00	144 668,98
	92601		Obiekty sportowe	44 270,98	1 230,00	45 500,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	1 230,00	17 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 836,00	1 032,00	64 868,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	1 032,00	1 320,00
Razem:				21 846 573,44	499 514,63	22 346 088,07

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 230 343,43
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 330 343,43
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			462 052,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 052,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2015 r.	Nakłady planowane w 2016 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2016 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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Płużnica i Mgowo	16/18	1 630 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica - II etap	16/18	1 440 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 070 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/16	1 699 001,28	19 468,00	1 679 533,28	119 767,28	0,00	1 259 766,00	300 000,00
4.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica (kierunek Szczepanik) - II etap	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Budowa chodnika w miejscowości Bartoszewice - II etap	2016	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działowo (opracowanie dokumentacji)	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			1 715 251,28	19 468,00	1 695 783,28	136 017,28	0,00	1 259 766,00	300 000,00
7.	60017	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo - I etap	15/16	186 150,00	6 150,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			186 150,00	6 150,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Goryń	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

9.		Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Płachawy	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	63095	Rozbudowa plaży w miejscowości Ostrowo	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	15/16	1 445 329,13	21 000,00	1 424 329,13	391 030,40	0,00	433 298,73	600 000,00
Razem	70005			1 465 329,13	21 000,00	1 444 329,13	411 030,40	0,00	433 298,73	600 000,00
13.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	14/16	671 180,00	8 942,00	662 238,00	662 238,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			671 180,00	8 942,00	662 238,00	662 238,00	0,00	0,00	0,00
14.	75412	Wykonanie posadzki w remizie w Płużnicy	2016	14 525,00	0,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00
Razem				14 525,00	0,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00
15.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/16	1 324 010,00	0,00	1 324 010,00	198 601,50	1 125 408,50	0,00	0,00
	80104			1 324 010,00	0,00	1 324 010,00	198 601,50	1 125 408,50	0,00	0,00
16.	80110	Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej	2016	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80110			14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	90015	Zakup i montaż lamp drogowych w miejscowości Józefkowo	2016	8 756,60	0,00	8 756,60	8 756,60	0,00	0,00	0,00
Razem	90015			8 756,60	0,00	8 756,60	8 756,60	0,00	0,00	0,00
18.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III	14/17	741 042,00	10 000,00	273 000,00	40 950,00	232 050,00	0,00	0,00
19.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja IV (opracowanie dokumentacji)	2016	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			831 042,00	10 000,00	363 000,00	130 950,00	232 050,00	0,00	0,00
20.	92109	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrówka - huśtawka	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

21.		Zakup chłodziarki do świetlicy w miejscowości Kotnowo	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
22.		Wykonanie miejsc postojowych oraz ogrodzenia przy świetlicy w Nowej Wsi Królewskiej	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
23.		Budowa altany na działce rekreacyjnej w miejscowości Orłowo	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
24.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy	2016	4 215,04	0,00	4 215,04	4 215,04	0,00	0,00	0,00
26.		Przebudowa boiska w miejscowości Działowo	2016	5 667,66	0,00	5 667,66	5 667,66	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			9 882,70	0,00	9 882,70	9 882,70	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				9 379 126,71	65 560,00	5 855 524,71	1 905 001,48	1 357 458,50	1 693 064,73	900 000,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 400,00	25 800,00	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	25 800,00	76 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 400,00	25 800,00	76 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	3 810,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	3 810,00	4 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991,00	3 810,00	4 801,00
Razem:				3 220 597,34	29 610,00	3 250 207,34

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 400,00	25 800,00	76 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	25 800,00	76 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,00	21 900,00	56 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 216,00	3 760,00	10 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	140,00	340,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00	3 810,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	3 810,00	4 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	3 810,00	4 301,00
Razem:				3 220 597,34	29 610,00	3 250 207,34

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 R.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/131/2016

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	4 250,00	
		921	92109	8 363,29	
			92195	1 300,00	
					13 913,29
2.	Bągart	851	85195	10 000,00	
		921	92195	615,04	
					10 615,04
3.	Bielawy	921	92109	2 900,00	
			92195	3 000,00	
		926	92601	4 215,04	
			92605	500,00	
					10 615,04
4.	Błędowo	600	60095	520,00	
		754	75412	1 200,00	
		900	90002	348,00	
			90004	200,00	
		921	92109	13 431,92	
			92195	3 900,00	
					19 599,92
5.	Czaple	754	75412	2 000,00	
		900	90002	100,00	
		921	92109	11 198,39	
			92195	2 700,00	
					15 998,39
6.	Dąbrówka	600	60016	3 000,00	
		921	92109	8 086,41	
			92195	1 500,00	
					12 586,41
7.	Działowo	600	60095	1 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		854	85495	1 400,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	3 650,00	
			92195	3 500,00	
		926	92601	5 817,66	
					18 007,66
8.	Goryń	600	60095	5 700,00	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	2 487,47	
			92195	3 500,00	
		926	92601	1 150,00	
					13 837,47

9.	Józefkowo	600	60016	2 000,00	
			60095	2 200,00	
		900	90015	8 756,60	
		921	92109	2 800,00	
			92195	1 000,00	
					16 756,60
10.	Kotnowo	921	92109	10 555,66	
			92195	1 500,00	
					12 055,66
11.	Mgowo	600	60017	12 000,00	
		854	85495	1 000,00	
		900	90004	250,00	
		921	92109	1 950,00	
			92195	5 500,00	
		926	92601	2 200,28	
			92605	2 500,00	
					25 400,28
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	15 755,21	
			92195	6 000,00	
		926	92605	200,00	
					25 855,21
13.	Ostrowo	600	60016	2 580,00	
		921	92109	7 136,58	
			92195	4 500,00	
					14 216,58
14.	Orłowo	600	60016	4 300,00	
		900	90002	100,00	
		921	92109	8 500,00	
			92195	3 521,29	
		926	92601	4 500,00	
			92605	650,00	
					21 571,29
15.	Płachawy	600	60095	5 300,00	
		754	75412	650,00	
		900	9002	300,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	4 058,25	
		926	92601	4 100,00	
					16 908,25
16.	Pólko	600	60016	11 183,71	
					11 183,71
17.	Płużnica	600	60016	9 000,00	
			60095	500,00	
		754	75412	9 500,00	
		900	90004	1 573,18	
		921	92109	2 800,00	
			92195	6 100,00	
		926	92605	1 500,00	
					30 973,18

18.	Uciąż	754	75412	3 300,00	
		900	90002	288,00	
		921	92109	9 628,58	
			92195	1 000,00	
					14 216,58
19.	Wieldzadz	600	60016	5 000,00	
		754	75412	1 900,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	10 500,00	
			92195	1 507,08	
					19 107,08
20.	Wiewiórki	600	60016	11 993,35	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	3 500,00	
					18 993,35
Ogółem:					342 410,99

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
852			POMOC SPOŁECZNA	28 500,00
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	27 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
OGOŁEM				28 500,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 122.883,00, a zwiększono o tą kwotę planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany wprowadzono po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2016 r. i otrzymaniu pisma o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziałów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono niżej wymienione zmiany:

- zwiększono o 25.800,00 plan dochodów z przeznaczeniem na zadania realizowane w rozdziale Urzędy Wojewódzkie oraz o 600,00 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2016 r.,

- zmniejszono o 0,64 dotację na przebudowę drogi w miejscowości Płachawy, natomiast w załączniku inwestycyjnych dokonano zamiany źródeł finansowania,

- zwiększono o 2.310,00 plan dochodów z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych,

- zwiększono o 76.757,00 plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- dotacji na zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczyściego materiału o kwotę 3.810,00,

- środków z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 1.200,00 z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „Piękna Zagroda”,

- środków z WFOŚiGW w Toruniu o kwotę 12.300,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Płużnica”,

- planowanych wpłat od mieszkańców gminy w wysokości 15.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy POŚ,

- planowanych wpływów od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie w kwocie 4.000,00,

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o 8.500,00 oraz o 100,00 z tytułu odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego celem dokonania zwrotu dotacji do budżetu wojewody,

- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego odprowadzania składek o kwotę 80,00 z przeznaczeniem na zakupy materiałowe w GOPS.

Po stronie planu wydatków bieżących:

- zwiększono plan na realizację zadań określonych w GPRPA o kwotę 14.508,63 i są to środki niewydatkowane w 2015 r.,

- zwiększono plan w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 celem wykonania podziału nieruchomości i wznowienia granic na terenie PPI,

- zwiększono plan w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 1.000,00 celem zlecenia wyliczenia luki finansowej tj. dokumentu niezbędnego do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim po złożeniu wniosku końcowego o płatność,

- wprowadzono plan w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 1.400,00 na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego. Planowany wydatek związany jest z zachowaniem trwałości projektów Internetowa Gmina oraz Internetowa Gmina II.

-zwiększono plan w dziale Ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność o kwotę

1.500,00 celem opracowania sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska,
- zwiększono plan w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice o kwotę 2.362,00 celem wykonania rocznych przeglądów placów zabaw oraz w rozdziale Obiekty sportowe o kwotę 1.230,00 celem wykonania przeglądów boisk sportowych,
- zwiększono plan w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w paragrafie 4520 o kwotę 1.032,00 celem zabezpieczenia planu na opłatę za gospodarowanie odpadami.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- wprowadzono plan w wysokości 30.000,00 na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Płużnica i Mgowo”. Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowania wynoszącym 63,63%. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wybudowanie 30 szt. POŚ oraz modernizację stacji celem polepszenia efektywności ich funkcjonowania.

- wprowadzono plan w wysokości 40.000,00 na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica – etap II.” Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW przy dofinansowania wynoszącym 63,63%. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018. Planowany zakres operacji obejmuje m.in. uzbrojenie terenów nad jeziorem Ostrowo oraz wymianę odcinków sieci wodociągowych wykonanych z azbestu oraz przebudowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.

- zwiększono plan na przebudowę drogi w miejscowości Mgowo o kwotę 168.000,00 w związku ze zmianą zakresu realizowanego przedsięwzięcia,

- wprowadzono plan w wysokości 10.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Działowo”. Docelowo planuje się położenie na ww. drodze dywanika asfaltowego.

- wprowadzono plan w wysokości 30.000,00 na zadanie pn. „Rozbudowa plaży w miejscowości Ostrowo”. Planowana realizacja przedsięwzięcia wynika z obniżenia poziomu wody w jeziorze. Wobec powyższego nastąpiła konieczność poszerzenia plaży.

- zwiększono plan o 5.025,00 na zadanie pn. „Wykonanie posadzki w remizie w Płużnicy”. Ze względu na trudności z pozyskaniem wykonawcy w 2015 r. w ramach I etapu realizacji zadania nastąpiła konieczność zmiany planu w roku bieżącym.

- wprowadzono plan w wysokości 14.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej”, zmiana oświetlenia na energooszczędne,

- wprowadzono plan w wysokości 8.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej – obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy”, zmiana oświetlenia na energooszczędne,

- zwiększono o 30.000,00 plan na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica – edycja IV” w związku ze zwiększeniem liczby budynków planowanych do realizacji w ramach operacji.

Na wniosek:

- Dyrektora szkoły podstawowej dokonano zmniejszenia planu na zakupach materiałowych o kwotę 2.000,00 oraz na usługach pozostałych o 2.400,00, a wprowadzono plan na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z planowanym zleceniem obsługi informatycznej oraz wykonaniem archiwizacji dokumentacji.

- Kierownika GOPS zniesiono plan w paragrafie 4240 w kwocie 1.500,00, a wprowadzono na

zakupy materiałowe. Powyższe jest wynikiem zmiany objaśnień do paragrafu 4240.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono zmiany do planu finansowego dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Zwiększone wydatki pokryto przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 349.058,27 oraz dokonano po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2015 r. zamiany nadwyżki z lat ubiegłych na wolne środki w kwocie 69.030,40.

Dokonano także zamiany źródeł sfinansowania wydatków majątkowych, które na etapie budżetu planowano sfinansować z dochodów bieżących na wolne środki.

Wprowadzono zmiany w załącznikach do budżetu nr 1,2,3,4,6,8 i 9.