

**UCHWAŁA NR XIX/135/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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.
- uchwałą Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 kwietnia 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 20.642.603,34 zł**
zastępuje się kwotą **- 21.223.075,68 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 16.895.319,38 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 **- 22.410.894,77 zł**
zastępuje się kwotą **- 22.665.520,58 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.252.680,39 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.110.164,50 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.278.600,56 zł,
- c) dotacje - 511.305,70 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.095.809,63 zł,
- e) obsługa długu - 256.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 6.412.840,19 zł,

w tym:

- a) inwestycyjne - 5.889.743,37 zł,
- b) dotacje na inwestycje - 483.096,82 zł
- c) 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 **- 1.768.291,43 zł**
ulega zmniejszeniu do kwoty **- 1.442.444,90 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 900.000,00 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 542.444,90 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **1.904.496,90 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 2016 r.,
Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **568.202,52 zł**,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **426.200,00 zł**.
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „ Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

7. § 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 6 do uchwały”;

8. § 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 7 do uchwały”.

§ 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 XIX/135/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 200,00	563 814,34	610 014,34
	01095		Pozostała działalność	31 200,00	563 814,34	595 014,34
		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	0,00	563 814,34	563 814,34
750			Administracja publiczna	86 200,00	16 658,00	102 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	16 658,00	92 858,00
		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	76 200,00	16 658,00	92 858,00
852			Pomoc społeczna	3 614 429,04	0,00	3 614 429,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 100,00	0,00	1 759 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 559 266,00	- 1 410 466,00	148 800,00
		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	1 410 466,00	- 1 410 466,00	0,00
Razem:				20 642 603,34	580 472,34	21 223 075,68

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/135/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 748,00	563 814,34	1 735 562,34
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	563 814,34	568 514,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,56	2 955,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	419,12	3 919,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 759,16	552 759,16
600			Transport i łączność	2 995 510,34	- 343 526,53	2 651 983,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 784 690,34	- 338 276,53	2 446 413,81
		4270	Zakup usług remontowych	141 757,06	- 18 703,35	123 053,71
		4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	780,00	106 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 783,28	25 000,00	1 720 783,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	822 450,00	- 345 353,18	477 096,82
	60095		Pozostała działalność	18 220,00	- 5 250,00	12 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 250,00	4 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 109,13	5 000,00	1 505 109,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 109,13	5 000,00	1 505 109,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 003 875,00	20 158,00	3 024 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 053,00	802,00	187 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	802,00	8 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 755,00	15 856,00	2 461 611,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	5 056,00	111 856,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
	75095		Pozostała działalność	175 172,00	3 500,00	178 672,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	3 500,00	67 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	0,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	0,00	4 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	- 200,00	4 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 603,00	2 500,00	160 103,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 575,00	2 500,00	115 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	2 500,00	37 950,00
852			Pomoc społeczna	4 464 772,04	0,00	4 464 772,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 382 257,00	1 382 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 355,00	14 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 513,00	2 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 831,00	5 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,00	3 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	546,00	546,00
	85295		Pozostała działalność	1 695 766,00	- 1 410 466,00	285 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 057,00	- 1 382 257,00	263 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 355,00	- 14 355,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 513,00	- 2 513,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	- 353,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	- 5 831,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	- 3 710,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	- 821,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546,00	- 546,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 646,78	- 9 606,60	1 177 040,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 223,18	- 850,00	6 373,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023,18	- 850,00	6 173,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 826,60	- 8 756,60	137 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 756,60	- 8 756,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 088,17	14 036,60	465 124,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 457,51	16 986,60	289 444,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 318,30	8 943,84	143 262,14
		4270	Zakup usług remontowych	18 385,21	3 217,50	21 602,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 182,00	2 650,00	28 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	5 412,26	26 412,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 237,00	4 763,00
	92195		Pozostała działalność	94 201,66	- 2 950,00	91 251,66
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	- 400,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,66	120,00	1 771,66
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	- 1 920,00	37 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 450,00	- 750,00	50 700,00
926			Kultura fizyczna	144 668,98	2 250,00	146 918,98
	92601		Obiekty sportowe	45 500,98	2 250,00	47 750,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,28	- 3 000,00	13 300,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882,70	5 250,00	15 132,70
Razem:				22 410 894,77	254 625,81	22 665 520,58

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/135/2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 904 496,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 004 496,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000,00
Rozchody ogółem:			462 052,00
1	Spląty 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 Wiewiórki-Turznice - etap II (w ramach FS)	2016	8 993,35	0,00	8 993,35	8 993,35	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki-Turznice - etap III	2016	16 006,65	0,00	16 006,65	16 006,65	0,00	0,00	0,00
8.		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			1 740 251,28	19 468,00	1 720 783,28	161 017,28	0,00	1 259 766,00	300 000,00
9.	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

10.	60095	Zakup i montaż wiaty przystankowej - sołectwo Płachawy	2016	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
11.	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
12.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13.		Budowa chodnika do budynku socjalnego w m. Goryń -zakup materiałów	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
14.		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			1 470 329,13	21 000,00	1 449 329,13	416 030,40	0,00	433 298,73	600 000,00
15.	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
16.		Zakup sprzętu komputerowego	2016	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			681 980,00	8 942,00	673 038,00	673 038,00	0,00	0,00	0,00
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.		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

22.	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotnowo	2016	4 155,66	0,00	4 155,66	4 155,66	0,00	0,00	0,00
23.		Zakup chłodziarki do świetlicy w miejscowości Kotnowo	2016	4 763,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00
24.		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
25.		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
26.		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefkowo (opracowanie dokumentacji)	2016	6 256,60	0,00	6 256,60	6 256,60	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			31 175,26	0,00	31 175,26	31 175,26	0,00	0,00	0,00
27.	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
28.		Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Płachawy	2016	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
29.		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			15 132,70	0,00	15 132,70	15 132,70	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				9 413 345,37	65 560,00	5 889 743,37	1 939 220,14	1 357 458,50	1 693 064,73	900 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa drogi gminnej Nr 40152 C Wiewiórki-Biały Bór"	0,00	0,00	227 096,82
		6300	Gmina Lisewo - "Przebudowa drogi gminnej nr 060304 C na dz. nr ew. 53/1, 53/3,82,113 obręb Lipienek, gmina Lisewo"	0,00	0,00	250 000,00
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie- dofinansowanie zakupu radiowożu	0,00	0,00	6 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00

	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	4 626,70
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	57 429,00	0,00	0,00
Ogółem				57 429,00	0,00	510 773,52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
700	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	11 000,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	127 680,00	0,00	0,00
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	100 320,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	68 400,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	24 000,00	0,00	0,00
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00

926	92105	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	7 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	31 300,00
Ogółem				320 400,00	0,00	105 800,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/135/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	563 814,34	563 814,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 814,34	563 814,34
		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	0,00	563 814,34	563 814,34
750			Administracja publiczna	76 200,00	16 658,00	92 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	16 658,00	92 858,00
		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	76 200,00	16 658,00	92 858,00
852			Pomoc społeczna	3 172 997,04	0,00	3 172 997,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
	85295		Pozostała działalność	1 410 466,00	- 1 410 466,00	0,00
		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	1 410 466,00	- 1 410 466,00	0,00
Razem:				3 253 998,04	580 472,34	3 834 470,38

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/135/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	563 814,34	563 814,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	563 814,34	563 814,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 111,50	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,56	2 955,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,12	419,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 759,16	552 759,16
750			Administracja publiczna	76 200,00	802,00	77 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 200,00	802,00	77 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 801,00	0,00	4 801,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 801,00	0,00	4 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	- 200,00	4 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 172 997,04	0,00	3 172 997,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 410 466,00	1 410 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 382 257,00	1 382 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 355,00	14 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 513,00	2 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 831,00	5 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 710,00	3 710,00

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/135/2016

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	10 998,39	
			92195	2 900,00	
					15 998,39
6.	Dąbrówka	600	60016	3 000,00	
		921	92109	6 986,41	
			92195	2 600,00	
					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	700,00	
		700	70005	5 000,00	
		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	
		754	75412	2 500,00	
		921	92109	9 056,60	
			92195	1 000,00	
					16 756,60
10.	Kotnowo	921	92109	11 055,66	
			92195	1 000,00	
					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	921	92109	10 216,58	
			92195	4 000,00	
					14 216,58
14.	Orłowo	600	60016	3 700,00	
		900	90002	100,00	
		921	92109	9 100,00	
			92195	3 521,29	
		926	92601	4 500,00	
			92605	650,00	
					21 571,29
15.	Płachawy	600	60095	5 050,00	
		754	75412	650,00	
		900	9002	300,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	2 058,25	
		926	92601	6 350,00	
					16 908,25
16.	Pólko	600	60016	11 183,71	
					11 183,71
17.	Płużnica	600	60016	8 250,00	
			60095	500,00	
		754	75412	9 500,00	
		900	90004	723,18	
		921	92109	5 650,00	
			92195	4 850,00	
		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.	Wielozadz	754	75412	1 900,00	
		900	90004	200,00	
		921	92109	15 500,00	
			92195	1 507,08	
					19 107,08
20.	Wiewiorki	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

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwiększył plan dotacji na 2016 r. zwiększono plan dochodów:

- o kwotę 563.814,34 z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi,
- o kwotę 15.856,00 jako uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015 r. gminom na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Po stronie planu wydatków zwiększono plan na zakupy materiałowe oraz zakup sprzętu komputerowego w urzędzie.
- o kwotę 802,00 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Ponadto dokonano przeniesienia planu dochodów i wydatków z rozdziału 85295 do rozdziału 85211 po zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wprowadzone zmiany po stronie planu wydatków związane ze zmniejszeniem wysokości udzielanej pomocy finansowych dla innych jednostek samorządu w formie dotacji celowej ogółem o kwotę 345.535,18. Powyższe jest wynikiem obniżenia wartości planowanych do zrealizowania zadań inwestycyjnych po zakończonych procedurach przetargowych.

Ponadto podczas zebrań wiejskich 11 sołectw dokonało zmiany planowanych do zrealizowania w 2016 r. przedsięwzięć i tak m.in.:

- 1) sołectwo Dąbrówka zrezygnowało z zakupu huśtawki na rzez doposażenia świetlicy, zakupu krzewów oraz poszerzono zakres działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej,
- 2) sołectwo Goryń zrezygnowało z zakupu wiaty przystankowej na rzecz zakupu materiałów do budowy chodnika do budynku socjalnego,
- 3) sołectwo Czapple zrezygnowało z zakupu przyczepki na rzecz remontu budynku remizy – wymiana drzwi i kraty oraz obniżyło wydatki na zakupie energii na rzecz utworzenia przedsięwzięcia „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej – warsztaty umiejętności”,
- 4) sołectwo Kotnowo zmniejszyło zakres realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego doposażenia świetlicy, wyjazdu oraz zakupu opału, a zwiększyło na zakup chłodziarki oraz wprowadzono nowe zadanie dotyczące utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej,
- 5) sołectwo Józefkowo zrezygnowało z zakupu i montażu lamp drogowych na rzecz opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy świetlicy wiejskiej oraz zakupu mundurów bojowych,
- 6) sołectwo Orłowo zmniejszyło nakłady na zakup progów zwalniających oraz budowę altany, zrezygnowało z zakupu parasoli ogrodowych oraz oszczędności z remontu dróg przeznaczyło na wykonanie zadaszenia nad piaskownicą, zwiększyło zakres przedsięwzięć doposażenie świetlicy oraz funkcjonowanie świetlicy,
- 7) sołectwo Ostrowo zrezygnowało z przedsięwzięcia dotyczącego remontu dróg oraz zakupu urządzeń na plac zabaw, zmniejszyło zakres zadania dotyczącego pobudzania aktywności obywatelskiej, a zwiększyło na przedsięwzięciu dotyczącym funkcjonowania i doposażenia świetlicy, gdzie również zmieniono częściowo planowany zakres prac,

- 8) sołectwo Płachawy zmniejszyło planowane nakłady na zakup wiaty przystankowej oraz na przedsięwzięcie dotyczące działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej, zrezygnowało z zakupu ławostołów w ramach zadania „Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i urządzenie terenu wokół boiska na rzecz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Utwardzenie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Płachawy”,
- 9) sołectwo Płużnica zrezygnowało z zakupu gablot ogłoszeniowych, remontu dróg gminnych, zmniejszyło zakres przedsięwzięcia dotyczącego działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz utrzymania terenów zielonych na rzecz remontu drogi gminnej od P. Korczyńskich do P. Juda, remontu pomieszczenia w budynku remizo-świetlicy użyczonego do końca 2015 r. Policji, na lokal pełniący funkcję świetlicy,
- 10) sołectwo Wieldządz zrezygnowało z przedsięwzięcia dotyczącego remontu dróg gminnych na rzecz zwiększenia zakresu realizowanego zadania dotyczącego remontu świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenia. Zmieniono także wcześniej planowane wykonanie stołów i krzeseł na zakup gotowych towarów.
- 11) sołectwo Wiewiórki zrezygnowało z remontu dróg gminnych na rzecz wykonania przebudowy drogi gminnej Wiewiórki-Turznice etap II, na odcinku ok 110 mb.

W związku ze zwiększeniem od miesiąca maja br. wysokości diet dla sołtysów zwiększono plan o 3.500,00. Celem ukończenia przebudowy drogi Wiewiórki – Turznice - etap III na odcinku ok. 190 mb wprowadzono plan w wysokości 16.006,65.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 325.846,53. oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, i 8 do uchwały budżetowej.