

**UCHWAŁA NR XXI/150/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 czerwca 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.
- uchwałą Nr XIX/135/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.23.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 maja 2016 r.
- uchwałą Nr XX/142/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 21.887.843,72zł**
zastępuje się kwotą **- 20.589.966,06zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 17.066.983,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 3.522.982,64 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 **- 23.726.604,62zł**
zastępuje się kwotą **- 21.989.049,14zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.478.755,63 zł
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.133.992,50 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.379.614,60 zł,
 - c) dotacje - 523.886,90 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.184.461,63 zł,
 - e) obsługa długu - 256.800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 5.510.293,51 zł
w tym:
 - a) inwestycyjne - 4.924.196,69 zł,
 - b) dotacje na inwestycje - 546.096,82 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 - **1.838.760,90zł**
ulega zmniejszeniu do kwoty - **1.399.083,08zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1.399.083,08 zł**,
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **1.910.843,47zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **511.760,39zł.**"
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
5. § 5 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;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.058.000,00 zł**,
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **631.202,52 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **438.781,20 zł**”. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
7. § 11a. otrzymuje brzmienie:
„§ 11a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości **49.708,39 zł**”.
8. § 12 otrzymuje brzmienie
„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.
9. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie
„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,”.
10. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **241.200,00 zł**
do kwoty - **235.200,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:
- 1) ogólna - 190.000,00 zł w tym:
- na zadania bieżące - 150.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne - 40.000,00 zł
- 2) celowa - 45.200,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 767 870,00	- 98 750,00	1 669 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 870,00	- 98 750,00	1 669 120,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	- 170 000,00	250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 250,00	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 158,73	- 133 719,16	893 439,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 158,73	- 133 719,16	893 439,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	433 298,73	- 133 719,16	299 579,57
801			Oświata i wychowanie	1 347 740,50	- 1 125 408,50	222 332,00
	80104		Przedszkola	1 204 868,50	- 1 125 408,50	79 460,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 408,50	- 1 125 408,50	0,00
852			Pomoc społeczna	3 711 886,08	15 000,00	3 726 886,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 759 100,00	12 500,00	1 771 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	3 000,00	14 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 204,00	2 500,00	24 704,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 347,00	45 000,00	1 423 347,00
	90095		Pozostała działalność	235 850,00	45 000,00	280 850,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				21 887 843,72	- 1 297 877,66	20 589 966,06

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/150/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 755 562,34	58 000,00	1 813 562,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 142 048,00	58 000,00	1 200 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 000,00	128 000,00
600			Transport i łączność	3 466 983,81	- 220 809,12	3 246 174,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 259 413,81	- 199 659,12	3 059 754,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 783,28	- 199 659,12	1 551 124,16
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	- 21 150,00	158 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 21 150,00	158 850,00
630			Turystyka	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 109,13	- 445 730,56	1 059 378,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 109,13	- 445 730,56	1 059 378,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 329,13	- 445 730,56	978 598,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 103,00	- 3 108,80	156 994,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 075,00	- 3 108,80	111 966,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 891,20	1 891,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	- 3 000,00	34 950,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	241 200,00	- 6 000,00	235 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 200,00	- 6 000,00	235 200,00
		4810	Rezerwy	201 200,00	- 6 000,00	195 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 400 261,00	- 1 302 007,00	5 098 254,00
	80104		Przedszkola	1 650 730,00	- 1 302 007,00	348 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 003,00	22 003,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 408,50	- 1 125 408,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 601,50	- 198 601,50	0,00
852			Pomoc społeczna	4 562 229,08	3 500,00	4 565 729,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 788,00	3 500,00	1 829 288,00
		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	11 100,00	3 000,00	14 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	500,00	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 929,70	17 600,00	90 529,70
	85395		Pozostała działalność	68 329,70	17 600,00	85 929,70
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	17 600,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 040,18	70 000,00	1 249 040,18
	90095		Pozostała działalność	395 100,00	70 000,00	465 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	20 000,00	48 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 124,77	91 000,00	619 124,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 444,11	80 000,00	369 444,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 412,26	80 000,00	106 412,26
	92195		Pozostała działalność	91 251,66	5 000,00	96 251,66
		4220	Zakup środków żywności	37 080,00	2 000,00	39 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	3 000,00	49 600,00
926			Kultura fizyczna	146 918,98	5 000,00	151 918,98
	92601		Obiekty sportowe	47 750,98	5 000,00	52 750,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	5 000,00	22 030,00
Razem:				23 726 604,62	- 1 737 555,48	21 989 049,14

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/150/2016

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 910 843,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 851 135,08
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	59 708,39
Rozchody ogółem:			511 760,39
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	49 708,39
2	Spłaty 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, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	16/18	1 630 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	16/18	1 440 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 070 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/16	1 345 772,16	19 468,00	1 326 304,16	236 538,16	0,00	1 089 766,00	0,00
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 nr 070115C Wieldzadz - Czaple	15/16	808 530,00	13 530,00	795 000,00	295 504,50	499 495,50	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bągart	2016	153 570,00	0,00	153 570,00	82 320,00	0,00	71 250,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wieldzadz (opracowanie dokumentacji)	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		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			2 369 122,16	32 998,00	2 336 124,16	675 612,66	499 495,50	1 161 016,00	0,00
12.	60017	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo	15/16	165 000,00	6 150,00	158 850,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			165 000,00	6 150,00	158 850,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	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
15.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		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
17.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	15/16	999 598,57	21 000,00	978 598,57	679 019,00	0,00	299 579,57	0,00
Razem	70005			1 024 598,57	21 000,00	1 003 598,57	704 019,00	0,00	299 579,57	0,00
18.	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
19.		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
20.	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
21.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/17	1 324 010,00	0,00	22 003,00	22 003,00	0,00	0,00	0,00
	80104			1 324 010,00	0,00	22 003,00	22 003,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	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
24.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji)	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		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			881 042,00	10 000,00	413 000,00	180 950,00	232 050,00	0,00	0,00
26.	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
27.		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
28.		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
29.		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
30.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości (opracowanie dokumentacji)	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		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			111 175,26	0,00	111 175,26	111 175,26	0,00	0,00	0,00
33.	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
34.		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
35.		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
OGÓLEM				9 705 335,69	79 090,00	4 924 196,69	2 732 055,62	731 545,50	1 460 595,57	0,00

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

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadanie			
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 radiowozu	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
		6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	63 000,00
Ogółem				57 429,00	0,00	573 773,52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	11 000,00
		2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - wkład własny w ramach projektu "Działamy wspólnie - Aktywne sołectwa"	0,00	0,00	4 420,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP Nowa Wieś Królewska- Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	945,60
		2820	Stowarzyszenie OSP Płużnica - Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	0,00	0,00	945,60
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach- zgodnie z uchwałą Rady Gminy	128 260,00	0,00	0,00
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	100 900,00	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	23 110,00	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
921	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
		2820	Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego	0,00	0,00	6 000,00
	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				320 670,00	0,00	118 111,20

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków wprowadzono niżej wymienione zmiany

1) zwiększono plan dochodów o kwotę 71.250,00 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bągart” w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Natomiast po stronie planu wydatków wprowadzono plan w wysokości 153.570,00 (wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym),

2) zwiększono plan dochodów o kwotę 45.000,00 z tytułu planowanych wpływów pochodzących z wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica” natomiast po stronie planu wydatków wprowadzono plan w wysokości 50.000,00 celem opracowania dokumentacji. Zwiększony plan po stronie wydatków związany jest z uwzględnieniem budynków gminy planowanych do realizacji w ramach ww. zadania (wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym). Na realizację ww. przedsięwzięcia gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P,

3) zwiększono planowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 3.000,00 natomiast po stronie planu wydatków na zwrot środków do budżetu państwa,

4) zwiększono planowane wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 500,00 natomiast po stronie planu wydatków na zwrot środków do budżetu państwa,

5) zwiększono planowane wpływy z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych o 8.000,00 oraz z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej o 1.000,00,

6) zwiększono planowane wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze zwykłe o 2.500,00,

Zwiększone wpływy w dziale Pomoc społeczna z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych oraz z tytułu usług w związku z zabezpieczeniem na etapie budżetu planów wydatków przeznaczono na zadania inwestycyjne.

7) zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innej j.s.t o kwotę 170.000,00 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy” do kwoty określonej w zawartej umowie. Powyższe jest skutkiem rozstrzygnięć przetargowych. Natomiast po stronie planu wydatków uległ on obniżeniu o kwotę 353.229,12. W załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty finansowe, nakłady planowane w 2016 r. oraz źródła finansowania. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu, a różnicę uzupełniono wolnymi środkami,

8) zmniejszono planowane dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji – środki z Funduszu Dopłat z BGK na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń” o kwotę 133.719,16. Powyższe jest skutkiem rozstrzygnięć przetargowych. Natomiast po stronie planu wydatków uległ on obniżeniu o kwotę 445.730,56. W załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty finansowe, nakłady planowane w 2016 r. oraz źródła finansowania. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu, a różnicę uzupełniono wolnymi środkami,

9) zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji celowej ze środków UE o kwotę 1.125.408,50 na zadanie dotyczące „Budowy przedszkola w miejscowości Płużnica” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2017 – opóźnienie w ogłoszeniu konkursu. Natomiast po stronie planu wydatków uległ on obniżeniu o kwotę 1.302.007,00. Zabezpieczone w planie wydatków pozostały środki na opracowanie dokumentacji technicznej. W załączniku inwestycyjnym skorygowano nakłady planowane w 2016 r. i źródła finansowania.

Wprowadzono:

1) plan na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości” w wysokości 30.000,00 (wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym). Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków UE,

2) plan na realizację zadania pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy” w wysokości 50.000,00 (wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym),

3) zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica” o kwotę 58.000,00 w związku z koniecznością uwzględnienia większego zakresu prac na

stacji wodociągowej w m. Płużnica (wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym),

4) poszerzenie zakresu planowanej do opracowania dokumentacji na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo i Płużnica” o miejscowość Bielawy celem połączenia sieci wodociągowej w pierścień (wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym),

5) plan na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Nowej Wsi Królewskiej oraz Płużnicy na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych” w wysokości po 945,60 dla każdej z ww. jednostek. (wprowadzono zmianę w załączniku określającym wysokość udzielonych dotacji),

6) plan na opracowanie „Programu małej retencji dla gminy Płużnica” w wysokości 20.000,00,

7) zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.600,00 w związku z objęciem większej liczby udziałów przez gminę w Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Ekipa”,

8) po zakończonej procedurze przetargowej zmianę wysokości planowanych wydatków w ramach zadania „Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo”, gdzie zmniejszono plan o kwotę 21.150,00, a w załączniku inwestycyjnym skorygowano łączne koszty finansowe oraz nakłady planowane w 2016 r.,

9) w załączniku dotacyjnym zmianę nazwy zadania z „Budowa biblioteki na terenie Gminy Płużnica” na „Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica”.

W przeniesieniach:

1) zmniejszono plan na utrzymanie plaż o 5.000,00 a zwiększono o tą kwotę utrzymanie boisk,

2) zmniejszono rezerwę celową o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszenia, które zostało wyłonione zgodnie z zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (wprowadzono zmianę w załączniku określającym wysokość udzielonych dotacji),

3) zmniejszono plan na utrzymanie OSP o 5.000,00, a zwiększono na zadania w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

Po stronie planu przychodów w związku ze zmianą źródeł finansowania planowanego deficytu oraz celem udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia w wysokości 10.000,00 zwiększono wolne środki o kwotę 470.322,18, a zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 900.000,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 439.677,82. Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej.