

**UCHWAŁA NR XXII/157/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 8 lipca 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.
- uchwałą Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 20.589.966,06 zł,**
pozostają bez zmian

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **- 21.989.049,14 zł,**
zastępuje się kwotą **- 22.085.307,14 zł,**

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 **- 5.606.551,51 zł,**
w tym:

a) inwestycyjne **- 5.020.454,69 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 1 do uchwały,

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - **1.399.083,08 zł**
ulega zwiększeniu do kwoty - **1.495.341,08 zł**
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 - **1.495.341,08 zł**,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **2.007.101,47 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **511.760,39 zł**"
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 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 3 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.154.258,00 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

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 246 174,69	96 258,00	3 342 432,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 059 754,69	96 258,00	3 156 012,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 504,50	96 258,00	381 762,50
Razem:				21 989 049,14	96 258,00	22 085 307,14

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/157/2016 z dnia 8 lipca 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 007 101,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 947 393,08
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 Wieldządz - Czaple	15/16	904 788,00	13 530,00	891 258,00	391 762,50	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 Wieldządz (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			2 465 380,16	32 998,00	2 432 382,16	771 870,66	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 obiektu 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
OGÓŁEM				9 801 593,69	79 090,00	5 020 454,69	2 828 313,62	731 545,50	1 460 595,57	0,00

Uzasadnienie

W związku ze złożeniem przez oferenta najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 070115C Wielzijdz – Czaple” przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie gminy, podjęto decyzje o ich zwiększeniu o kwotę 96.258,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 96.258,00, który sfinansowano wolnymi środkami. Wobec powyższego nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 2, 3 i 4 do uchwały budżetowej.