

**UCHWAŁA NR XXIV/164/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 14 września 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 i 1257) 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.
- uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 8 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.47.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 sierpnia 2016 r.
wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 21.517.265,10 zł,**
zastępuje się kwotą **- 21.277.379,86 zł,**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 18.401.442,45 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 2.875.937,41 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 **- 23.012.606,18 zł,**
zastępuje się kwotą **- 22.772.720,94 zł,**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 17.907.304,83 zł,**
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone **- 6.164.236,50 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **- 5.671.974,19 zł,**
 - c) dotacje **- 523.886,90 zł,**

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.077.260,08 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 213.147,16 zł,
f) obsługa długu - 256.800,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.865.416,11 zł,
w tym:
a) inwestycyjne - 4.279.319,29 zł,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 951.959,70 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 - **1.495.341,08 zł**,
pozostaje bez zmian.

4. § 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 **1.165.106,86 zł**,

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie **12.500,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **12.500,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska”.

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **84.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **98.508,63 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 XXIV/164/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 439,57	- 500 000,00	393 439,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 439,57	- 500 000,00	393 439,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526 000,00	- 500 000,00	26 000,00
720			Informatyka	0,00	211 600,00	211 600,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	211 600,00	211 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	152 480,00	152 480,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	59 120,00	59 120,00
750			Administracja publiczna	91 319,00	17 733,24	109 052,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	17 733,24	27 733,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 733,24	27 733,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 310 238,00	9 000,00	5 319 238,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	9 000,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	9 000,00	84 000,00
758			Różne rozliczenia	4 848 300,00	82 963,24	4 931 263,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 963,24	82 963,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 578,47	65 578,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 384,77	17 384,77
801			Oświata i wychowanie	230 759,00	37 500,00	268 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 674,00	13 500,00	44 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00
	80104		Przedszkola	79 460,00	24 000,00	103 460,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	4 657 297,12	39 913,00	4 697 210,12
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	26 238,00	26 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 238,00	26 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 692,00	13 675,00	55 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 675,00	13 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 600,28	76 600,28
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 600,28	76 600,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 793,64	65 793,64
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 806,64	10 806,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 757,00	455,00	77 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 757,00	455,00	77 212,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	455,00	455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 347,00	- 215 650,00	1 207 697,00
	90002		Gospodarka odpadami	587 497,00	2 400,00	589 897,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 500,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	280 850,00	- 223 550,00	57 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	223 550,00	- 223 550,00	0,00
Razem:				21 517 265,10	- 239 885,24	21 277 379,86

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/164/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 813 562,34	222 345,00	2 035 907,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 048,00	222 345,00	1 422 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	14 510,00	52 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 470,00	180 000,00	528 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	17 835,00	145 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 378,57	40 000,00	1 099 378,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 378,57	40 000,00	1 099 378,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
720			Informatyka	6 000,00	212 680,00	218 680,00
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	212 680,00	218 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 158,51	31 158,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 328,11	5 328,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	763,38	763,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 940,00	46 940,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	360,00	360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 730,00	66 730,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	480,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 120,00	55 120,00
750			Administracja publiczna	3 016 914,00	- 577 927,84	2 438 986,16

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 611,00	- 637 515,00	1 824 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 856,00	- 8 000,00	101 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 238,00	- 637 515,00	24 723,00
75095		Pozostała działalność	183 092,00	59 587,16	242 679,16
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 406,58	8 406,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 582,42	2 582,42
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,97	1 438,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,03	442,03
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,65	160,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,35	49,35
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 453,25	8 453,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 596,75	2 596,75
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	459,00	459,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	141,00	141,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 915,35	13 915,35
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 274,65	4 274,65
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 622,50	12 622,50
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 877,50	3 877,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,88	127,88
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,28	39,28
801		Oświata i wychowanie	5 106 681,00	13 500,00	5 120 181,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 931 299,00	13 500,00	1 944 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
851		Ochrona zdrowia	99 508,63	9 000,00	108 508,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 508,63	9 000,00	93 508,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	17 000,00	25 630,00
852		Pomoc społeczna	5 496 140,12	26 238,00	5 522 378,12

	85206		Wspieranie rodziny	6 000,00	26 238,00	32 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	3 738,00	4 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	500,00	565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	22 000,00	27 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 580,00	455,00	191 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 065,00	455,00	123 520,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	455,00	1 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 040,18	- 206 175,40	1 042 864,78
	90002		Gospodarka odpadami	587 497,00	2 400,00	589 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	2 400,00	8 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	465 100,00	- 214 075,40	251 024,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	47 342,90	187 342,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 050,00	- 223 942,81	8 107,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 950,00	- 37 475,49	3 474,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 124,77	20 000,00	639 124,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 444,11	20 000,00	385 444,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 412,26	20 000,00	126 412,26
Razem:				23 012 606,18	- 239 885,24	22 772 720,94

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	2016/2018	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	2016/2018	1 440 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa kanalizacji w miejscowości Mgowo	2016	17 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 087 835,00	0,00	145 835,00	145 835,00	0,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miej	2014/2016	1 345 772,16	19 468,00	1 326 304,16	236 538,16	0,00	1 089 766,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		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
7.		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
8.		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
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070115C Wielzijdz - Czapple	2015/2016	904 788,00	13 530,00	891 258,00	391 762,50	499 495,50	0,00	0,00
10.		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
11.		Przebudowa drogi gminnej nr 070126C w miejscowości Wielzijdz (opracowanie dokumentacji)	2016/2017	1 980 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		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			4 425 380,16	32 998,00	2 432 382,16	771 870,66	499 495,50	1 161 016,00	0,00

13.	60017	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Płużnica	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
14.	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
15.	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
16.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
17.		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
18.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	2015/2016	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
19.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	0,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00
Razem				527 720,00	0,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00
20.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	420 950,93	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00
21.		Zakup sprzętu komputerowego	2016	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			431 750,93	0,00	35 523,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.		Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Płużnicy	2016	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
24.	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
25.	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

26.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	513 229,07	18 942,00	11 581,70	11 581,70	0,00	0,00	0,00
27.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 204 359,04	0,00	27 342,90	27 342,90	0,00	0,00	0,00
28.		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
29.		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
30.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095			2 257 588,11	18 942,00	198 924,60	198 924,60	0,00	0,00	0,00
31.	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
32.		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
33.		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
34.		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
35.		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
36.		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
37.		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
38.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie gminy Płużnica	2016/2018	306 882,76	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			418 058,02	0,00	131 175,26	131 175,26	0,00	0,00	0,00

39.	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
40.		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
41.		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				13 753 848,49	79 090,00	4 279 319,29	2 260 108,22	558 615,50	1 460 595,57	0,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2016 r. zwiększono planowane dochody o kwotę:

- 1) 26.238,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny,
- 2) 455,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
- 3) 82.963,24 z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na pokrycie zwiększonych wydatków za odbiór ścieków.

Ponadto wprowadzono dochody z tytułu:

1) opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększając plan o kwotę 9.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w GPRPAiPN oraz przesunięto po stronie planu wydatków kwotę 8.000,00 z wynagrodzeń bezosobowych na zakupy materiałowe celem doposażenia świetlic,

2) opłat za korzystanie ze środowiska zwiększając plan o kwotę 5.500,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska,

3) refundacji środków w wysokości 13.500,00 przekazanych na pokrycie kosztów nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Płużnicy”, konieczność przeprowadzenia przebudowy przed nowym sezonem grzewczym,

4) różnych opłat w wysokości 2.400,00 – za wydane upomnienia w ramach gospodarki odpadami z przeznaczeniem na pokrycie składek na ZUS,

5) z tytułu dotacji celowej ze środków UE w wysokości 211.600,00 na realizację zadania „Urzędy online”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z 8 gminami, a głównym celem jest wzrost jakości pracy i monitorowania usług administracyjnych. Wysokość dofinansowania wynosi 1.511.983,20 a całkowita wartość projektu to kwota 1.794.000,00. Projekt realizowany w latach 2016-2018. W zakresie wydatków majątkowych zadanie wprowadzono do załącznika inwestycyjnego. Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 1.080,00 jako wkład własny gminy- zgodnie z harmonogramem realizacji operacji,

6) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach o kwotę 17.733,24,

7) refundacji środków za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkolni zlokalizowanych na terenie naszej gminy w kwocie 24.000,00,

8) zwrotu VAT od usług opiekuńczych w wysokości 13.675,00,

9) refundacji środków w wysokości 76.600,28 za zrealizowane w 2015 r. przedsięwzięcie „Internetowa Gmina II” –rozliczenie końcowe.

Zwiększone dochody wymienione w poz. 6-9 przeznaczone na wydatki dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gdzie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy kanalizacji w m. Mgowo, które wprowadzono do załącznika inwestycyjnego.

Zmniejszono planowane dochody z tytułu:

1) planowanej sprzedaży gruntów zlokalizowanych w PPI o kwotę 500.000,00 w związku z opóźnieniem w zakresie wydania decyzji przez Ministerstwo dotyczącej odrolnienia gruntów,

2) planowanej dotacji w ramach RPO WK-P na zadanie dotyczące termomodernizacji urzędu gminy o kwotę 223.550,00 w związku z przesunięciem rzeczowej realizacji na 2017 r. (gmina uzyskała dofinansowanie lecz nie nastąpiło jeszcze podpisanie stosownej umowy o dofinansowaniu operacji).

Ponadto po stronie planu wydatków:

1) zmniejszono planowane wydatki na przebudowę budynku urzędu gminy o kwotę 637.515,00 w związku z przesunięciem rzeczowej realizacji zadania na 2017 r. gdyż zadanie planowane jest do realizacji łącznie z termomodernizacją obiektu. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono stosowne zmiany, korygując także

łącznie nakłady.

2) wprowadzono plan na wypłatę odszkodowania w wysokości 40.000,00 dla osób przez których grunty przebiegała budowa gazociągu,

3) w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach PO Pomoc Techniczna na realizację zadania „Rewitalizacja w gminie Płużnica” wprowadzono plan w wysokości 59.587,16. Całkowita wartość operacji wynosi 120.940,74 w tym dofinansowanie ze środków budżetu UE i budżetu państwa 108.846,66. Projekt realizowany w latach 2016-2017. Wydatki zostają pokryte ze środków własnych, gdyż zgodnie z wytycznymi następuje refundacja poniesionych wydatków,

4) w związku ze złożeniem dwóch oddzielnych wniosków na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – edycja III w ramach RPO WK-P rozdzielono zadanie na dwa odrębne przedsięwzięcia. Skorygowano planowane wydatki poprzez zmniejszenie planu o kwotę 234.075,40. Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym określając planowane nakłady zgodnie ze złożonymi wnioskami. Rzeczowa realizacja zadań zaplanowana jest na 2017 r.,

5) wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica” w wysokości 20.000,00 celem opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie planowano do rzeczowej realizacji w 2018 r. z udziałem środków UE w ramach PROW. Wprowadzono zadanie do załącznika inwestycyjnego gdzie łączne nakłady określono na kwotę 400.000,00. Dofinansowanie w ramach realizacji operacji ma wynosić 63,63% poniesionych wydatków,

6) wprowadzono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica” w wysokości 20.000,00 celem opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie planowano do rzeczowej realizacji w latach 2017 - 2018 r. z udziałem środków UE w ramach PROW. Wprowadzono zadanie do załącznika inwestycyjnego gdzie łączne nakłady określono na kwotę 306.882,76. Dofinansowanie w ramach realizacji operacji ma wynosić 63,63% poniesionych wydatków.

W ramach przesunięć dokonano zwiększania planu wydatków na szkolenia w urzędzie gminy o 5.000,00 (konieczność kierowania pracowników na szkolenia w związku ze zmianami przepisów) oraz na usługi remontowe o 3.000,00 (naprawa samochodów oraz sprzętu) zmniejszając plan na zakupach materiałowych o 8.000,00.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi wydatkami a dochodami pokryła plany wydatków na nowe zadania oraz na uzupełnienie wydatków w ramach gospodarki wodno-ściekowej.