

**UCHWAŁA NR XXVII/193/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 grudnia 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 1579) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) 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.
- uchwałą Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 września 2016 r.
- uchwałą Nr XXV/174/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r.
- uchwałą Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.73.2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 listopada 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2016 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 22.287.971,11 zł**
zastępuje się kwotą **- 22.279.523,45 zł**
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 20.325.753,59 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 1.953.769,86 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 **- 23.783,312,19 zł**
zastępuje się kwotą **- 23.774.864,53 zł**
w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - 19.279.380,07 zł |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 6.108.458,60 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 5.974.870,68 zł, |
| c) dotacje | - 530.659,16 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 6.187.972,41 zł, |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 220.619,22 zł, |
| f) obsługa długu | - 256.800,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - 4.495.484,46 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne | - 3.921.387,64 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 | - 28.000,00 zł |
| załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały, | |
| 1. § 3 deficyt budżetowy w kwocie | - 1.495.341,08 zł |
- pozostaje bez zmian,
2. § 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 3 do uchwały” ”.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - 634.374,78 zł, |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - 442.381,20 zł. |
- Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.
4. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały.”.
5. § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **84.297,89 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **98.806,52 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 249,62	- 30 000,00	776 249,62
	01095		Pozostała działalność	791 249,62	- 30 000,00	761 249,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 315 153,00	- 518 200,55	796 952,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 153,00	- 518 200,55	796 952,45
		6258	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	508 104,00	- 508 104,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 250,00	- 10 096,55	61 153,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 439,57	- 20 000,00	373 439,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 439,57	- 20 000,00	373 439,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	- 20 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	107 661,24	30 000,00	137 661,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 733,24	30 000,00	57 733,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 733,24	30 000,00	57 733,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 800,00	- 15 800,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 800,00	- 15 800,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 800,00	- 15 800,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 340 566,06	36 097,89	5 376 663,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 590,06	35 800,00	1 498 390,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 191,06	35 800,00	1 449 991,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	297,89	100 297,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	297,89	84 297,89

758			Różne rozliczenia	4 931 263,24	508 104,00	5 439 367,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 963,24	508 104,00	591 067,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508 104,00	508 104,00
852			Pomoc społeczna	5 799 146,83	351,00	5 799 497,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 750,00	351,00	2 160 101,00
		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	4 400,00	351,00	4 751,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 501,20	1 000,00	1 190 501,20
	90002		Gospodarka odpadami	571 701,20	1 000,00	572 701,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 301,20	1 000,00	20 301,20
Razem:				22 287 971,11	- 8 447,66	22 279 523,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/193/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 253 157,62	0,00	2 253 157,62
	01095		Pozostała działalność	764 749,62	0,00	764 749,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,99	- 0,01	1 619,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,79	0,01	2 992,80
600			Transport i łączność	3 008 260,67	- 21 570,00	2 986 690,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 074,11	- 21 570,00	2 798 504,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 157,16	- 21 570,00	1 175 587,16
750			Administracja publiczna	2 463 722,22	8 301,19	2 472 023,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 818 882,00	8 301,19	1 827 183,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 556,00	4 000,00	90 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	4 301,19	224 301,19
801			Oświata i wychowanie	5 100 811,00	0,00	5 100 811,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 856,00	- 10 210,00	125 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 473,00	- 550,00	6 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 234,00	- 8 000,00	80 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 779,00	- 1 450,00	15 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	- 210,00	2 169,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 933,00	10 210,00	76 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762,00	550,00	4 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 430,00	8 000,00	54 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 551,00	1 450,00	10 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	210,00	1 432,00
851			Ochrona zdrowia	98 508,63	297,89	98 806,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 508,63	297,89	93 806,52
		4300	Zakup usług pozostałych	24 508,63	297,89	24 806,52

BeSTia

Strona 1

852			Pomoc społeczna	6 626 515,83	1 351,00	6 627 866,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 438,00	351,00	2 217 789,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	351,00	4 851,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 070,00	1 000,00	99 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 820,00	1 000,00	75 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 529,70	2 172,26	92 701,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	85 929,70	3 172,26	89 101,96
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 626,70	3 172,26	7 798,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 368,98	1 000,00	1 025 368,98
	90002		Gospodarka odpadami	581 601,20	1 000,00	582 601,20
		4300	Zakup usług pozostałych	530 413,20	1 000,00	531 413,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 149,96	0,00	632 149,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 766,40	0,00	382 766,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 695,56	- 2 000,00	117 695,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 498,93	2 000,00	42 498,93
Razem:				23 783 312,19	- 8 447,66	23 774 864,53

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 miejscowości Płachawy	2014/2016	991 805,16	19 468,00	972 337,16	236 538,16	0,00	735 799,00	0,00
5.		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
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 Wieldzadz - Czaple	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	132 000,00	0,00	132 000,00	70 846,55	0,00	61 153,45	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.		Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo (zakup materiałów)	2016	7 166,88	0,00	7 166,88	7 166,88	0,00	0,00	0,00
13.		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			4 057 010,04	32 998,00	2 064 012,04	767 564,09	499 495,50	796 952,45	0,00
14.	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
15.	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
16.	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
17.	70005	Wykup gruntów	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		Budowa chodnika do budynku socjalnego w m. Goryń -zakup materiałów	2016	4 730,40	0,00	4 730,40	4 730,40	0,00	0,00	0,00
19.		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			1 024 328,97	21 000,00	1 003 328,97	703 749,40	0,00	299 579,57	0,00
20.	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
21.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	507 950,93	0,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00
22.		Zakup sprzętu komputerowego	2016	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			518 750,93	0,00	35 523,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00

23.	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
24.		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
25.	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
26.	80110	Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej	2016	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80110			21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	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
28.		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
29.		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
30.		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
31.		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
32.	92109	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotnowo	2016	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
33.		Zakup chłodziarki do świetlicy w miejscowości Kotnowo	2016	4 761,33	0,00	4 761,33	4 761,33	0,00	0,00	0,00

34.		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Wielkądzu	2016	4 072,00	0,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00
35.		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
36.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej obiektu remizo-świetlicy w Płużnicy	2016	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
37.		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
38.		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
39.		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			420 866,09	0,00	133 983,33	133 983,33	0,00	0,00	0,00
40.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy	2016	5 115,04	0,00	5 115,04	5 115,04	0,00	0,00	0,00
41.		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
42.		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			16 032,70	0,00	16 032,70	16 032,70	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				13 482 916,84	79 090,00	3 921 387,64	2 266 240,12	558 615,50	1 096 532,02	0,00

**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/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	7 798,96
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	576 945,78
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	95 865,00	0,00	0,00

		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	139 385,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	64 310,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	24 710,00	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				324 270,00	0,00	118 111,20

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/193/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 049,62	0,00	760 049,62
	01095		Pozostała działalność	760 049,62	0,00	760 049,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,99	- 0,01	1 619,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,79	0,01	2 992,80
Razem:				5 770 941,45	0,00	5 770 941,45

Uzasadnienie

Po stronie planu dochodów:

- zastąpiono źródło finansowania zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi Więdzadz-Czaple w związku ze zmianą terminu złożenia wniosku o płatność na miesiąc grudzień 2016 r. Na powyższą sytuację miała wpływ przedłużająca się ocena postępowania przetargowego. Planowaną dotację ze środków unijnych w wysokości 508.104,00 zastąpiono wpływami ze zwrotu VAT-u z lat ubiegłych.

- dokonano zwiększenia planowanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 297,89 z przeznaczeniem na realizację GPRPAiPN,

- dokonano zwiększenia środków z WFOŚiGW w kwocie 1.000,00 przeznaczonych na usuwanie azbestu dostosowując kwotę do rzeczywistego wykonania,

- zwiększono planowane wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 351,00 z przeznaczeniem na zwrot ww. dochodów do budżetu państwa.

W związku z rozliczeniem zadania dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Bągart dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano skorygowania kwoty do rzeczywistego wykonania poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.096,55, natomiast planu wydatków o kwotę 21.570,00. Oszczędności przeznaczono na zwiększenie planów w urzędzie gminy na zakup materiałów -oleju grzewczego – 4.000,00, usługi pozostałe – 4.301,19 oraz celem przekazania środków dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z zachowaniem trwałości projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Zgodnie z otrzymanym pismem kwota uległa zwiększeniu o 3.172,26 w stosunku do pierwotnie wskazanej.

W związku z przesunięciem sprzedaży planowanych gruntów zarówno rolnych (30.000,00) jak i zabudowanych (20.000,00) na 2017 r. oraz niewykonaniem planowanych wpływów z tytułu nałożonych mandatów w latach ubiegłych (15.800,00), zastąpiono planowane wpływy zwiększonymi dochodami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach o 30.000,00 oraz z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 35.800,00.

W przeniesieniach;

a) uwzględniono wniosek Kierownika GOPS oraz Dyrektora SP w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,

b) skorygowano plany wydatków dotyczące obsługi zwrotu podatku akcyzowego,

c) zwiększono planowane wydatki na usługi w obiektach świetlic o 2.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych.

Wprowadzony zakres zmian obejmuje zmianę załącznika 1, 2, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej.