

**UCHWAŁA NR XXV/179/2016
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 października 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 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, 1257 i 1454) 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. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 21.524.402,92 zł**
zastępuje się kwotą **- 21.884.404,31 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 19.362.433,90 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 2.521.970,41 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 **- 23.037.744,00 zł**
zastępuje się kwotą **- 23.379.745,39 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 18.862.690,93 zł**
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone **- 6.107.775,50 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych **- 5.983.293,62 zł,**

- | | |
|--|--------------------------|
| c) dotacje | - 523.886,90 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5.770.315,69 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 | - 4.517.054,46 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjne | - 3.942.957,64 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, | |
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie | - 1.495.341,08 zł |
- pozostaje bez zmian.
4. § 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”.
5. § 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 4 do uchwały”.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Dudzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 014,34	196 235,28	806 249,62
	01095		Pozostała działalność	595 014,34	196 235,28	791 249,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 814,34	196 235,28	760 049,62
801			Oświata i wychowanie	268 904,00	16 000,00	284 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 744,00	16 000,00	60 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	16 000,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	5 296 408,12	81 766,11	5 378 174,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 539,00	3 058,00	29 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 006,00	3 058,00	12 064,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 226,00	45 804,00	281 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 003,00	45 804,00	280 807,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 968,08	811,11	3 779,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968,08	811,11	3 779,19
	85216		Zasiłki stałe	132 757,00	27 273,00	160 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 757,00	27 273,00	160 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 508,00	9 474,00	115 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	9 474,00	114 074,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 467,00	- 4 654,00	55 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 192,00	- 4 654,00	29 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 212,00	48 000,00	125 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 212,00	48 000,00	125 212,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 757,00	48 000,00	124 757,00
Razem:			21 542 402,92	342 001,39	21 884 404,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/179/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 907,34	217 250,28	2 253 157,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 393,00	21 015,00	1 443 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 510,00	10 000,00	62 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	11 015,00	86 015,00
	01095		Pozostała działalność	568 514,34	196 235,28	764 749,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 973,58	9 473,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	508,49	1 619,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	17,93	66,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,56	37,23	2 992,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 919,12	290,52	4 209,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	552 759,16	192 387,53	745 146,69
600			Transport i łączność	3 008 260,67	0,00	3 008 260,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 820 074,11	0,00	2 820 074,11
		4270	Zakup usług remontowych	163 921,43	10 000,00	173 921,43
		4300	Zakup usług pozostałych	72 073,82	- 10 000,00	62 073,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 108,97	15 000,00	1 114 108,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 108,97	15 000,00	1 114 108,97
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 446 458,22	16 474,00	2 462 932,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	7 000,00	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 096,00	9 474,00	1 833 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	4 474,00	30 474,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 717,70	0,00	159 717,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 689,70	0,00	114 689,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 073,50	- 2 000,00	34 073,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	2 000,00	15 050,00
801			Oświata i wychowanie	5 127 826,00	- 27 015,00	5 100 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 945 369,00	29 700,00	1 975 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 708,00	1 000,00	76 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 263,00	15 000,00	1 149 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 650,00	- 5 300,00	97 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 551,00	- 3 000,00	28 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 747,00	22 000,00	106 747,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 106,00	- 31 200,00	136 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 573,00	- 100,00	7 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 734,00	- 26 500,00	88 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 779,00	- 4 000,00	16 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	- 600,00	2 379,00
	80104		Przedszkola	351 823,00	1 500,00	353 323,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 960,00	1 500,00	11 460,00
	80110		Gimnazja	1 455 266,00	- 68 164,00	1 387 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 542,00	- 3 442,00	48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 560,00	- 56 560,00	785 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 853,00	- 11 353,00	151 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 259,00	- 4 759,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,97	- 3 450,00	80 400,97
		4300	Zakup usług pozostałych	65 619,00	11 400,00	77 019,00
	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	56 479,00	5 885,00	62 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 417,00	345,00	3 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 430,00	5 000,00	46 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,00	470,00	8 551,00

Strona 2

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	70,00	1 222,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	689 374,00	35 264,00	724 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	9 142,00	44 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 777,00	27 460,00	514 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 347,00	- 47,00	95 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 590,00	- 1 291,00	12 299,00
851		Ochrona zdrowia	98 508,63	0,00	98 508,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 508,63	0,00	93 508,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 630,00	2 000,00	27 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 508,63	3 000,00	24 508,63
852		Pomoc społeczna	6 133 251,12	72 292,11	6 205 543,23
85206		Wspieranie rodziny	49 013,00	0,00	49 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 480,00	- 170,00	27 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 195,00	0,00	2 015 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,00	- 546,00	10 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	546,00	2 946,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 539,00	3 058,00	29 597,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 539,00	3 058,00	29 597,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 226,00	45 804,00	356 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 003,00	45 804,00	355 807,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	127 968,08	811,11	128 779,19
	3110	Świadczenia społeczne	127 909,88	795,21	128 705,09
	4300	Zakup usług pozostałych	58,20	15,90	74,10
85216		Zasiłki stałe	132 757,00	27 273,00	160 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 757,00	27 273,00	160 030,00

Strona 3

BeSTia

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 333,00	0,00	469 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 068,00	1 000,00	2 068,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 192,00	- 4 654,00	102 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,00	- 4 654,00	29 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 035,00	48 000,00	239 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 520,00	48 000,00	171 520,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 565,00	48 000,00	169 565,00
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	126 395,56	- 700,00	125 695,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 798,93	700,00	36 498,93
Razem:				23 037 744,00	342 001,39	23 379 745,39

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. 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 Wielządź - 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	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.		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			4 078 580,04	32 998,00	2 085 582,04	779 037,54	499 495,50	807 049,00	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 onlline - 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 Wielżadzu	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 - obiekt 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
OGÓŁEM				13 504 486,84	79 090,00	3 942 957,64	2 277 713,57	558 615,50	1 106 628,57	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/179/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 814,34	196 235,28	760 049,62
	01095		Pozostała działalność	563 814,34	196 235,28	760 049,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 814,34	196 235,28	760 049,62
852			Pomoc społeczna	4 448 076,12	- 3 842,89	4 444 233,23
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 968,08	811,11	3 779,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 968,08	811,11	3 779,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 192,00	- 4 654,00	29 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 192,00	- 4 654,00	29 538,00
Razem:				5 133 133,46	192 392,39	5 325 525,85

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/179/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 814,34	196 235,28	760 049,62
	01095		Pozostała działalność	563 814,34	196 235,28	760 049,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	2 973,58	9 473,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	508,49	1 619,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	17,93	66,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,56	37,23	2 992,79
		4300	Zakup usług pozostałych	419,12	290,52	709,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	552 759,16	192 387,53	745 146,69
852			Pomoc społeczna	4 448 076,12	- 3 842,89	4 444 233,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 357,00	0,00	1 923 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	- 546,00	5 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	546,00	2 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 968,08	811,11	3 779,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 909,88	795,21	3 705,09
		4300	Zakup usług pozostałych	58,20	15,90	74,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 192,00	- 4 654,00	29 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 192,00	- 4 654,00	29 538,00
Razem:				5 117 277,46	192 392,39	5 309 669,85

Uzasadnienie

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

- 1) 196.235,28 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) 27.273,00 z przeznaczeniem na realizację wypłaty zasiłków stałych,
- 3) 811,11 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi zadania,
- 4) 3.058,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,
- 5) 9.474,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. W związku z zabezpieczeniem planów na wypłatę ww. dodatków na etapie uchwalania budżetu, przeznaczono na zwiększenie planów w urzędzie gminy na szkolenia i usługach pozostałych.
- 6) 45.804,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 7) 48.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym natomiast zmniejszono o kwotę 4.654,00 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o analizę sprawozdań,

Ponadto wprowadzono dochody w wysokości 16.000,00 z tytułu zwrotu kosztów za nauczyciela oddelegowanego do pracy w Oddziale ZNP z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych zwiększając plan o 15.000,00 oraz o 1.000,00 na pokrycie wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową.

W przeniesieniach;

- a) uwzględniono wnioski Kierownika GOPS w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
- b) zwiększono plan na usługi remontowe na drogach o 10.000,00, konieczność naprawy wcześniej nie planowanej drogi, a zmniejszono na zakupach usług pozostałych,
- c) w ramach realizacji przedsięwzięć z FS nastąpiła zmiana zakresu realizowanego przedsięwzięcia będącego efektem zmiany wniosku w wyniku powyższego nastąpiło przesunięcie w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne kwoty 2.000,00 z zakupów materiałowych na usługi oraz w rozdziale świetlice nastąpiła zmiana sposobu realizacji zadania z zakup gabloty na rzecz jej wykonania. Dokonano przesunięcia kwoty 700,00 z materiałów na usługi pozostałe.
- d) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi uwzględniono w zakresie przesunięć wniosków Przewodniczącej Komisji oraz zniesiono plan na paragrafie dotyczącym zakupu środków dydaktycznych i książek, po interpretacjach w zakresie jego stosowania.
- e) W placówkach oświatowych dokonano analizy planu wynagrodzeń wraz z podchodami i dodatkami oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą liczby uczniów objętych od miesiąca września SON. Wprowadzone zmiany umożliwiły także zwiększenie planów na usługach obcych o 11.400,00 w gimnazjum oraz 22.000,00 w szkole podstawowej w szczególności na pokrycie kosztów sprzątnięcia oraz o 1.500,00 na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola położonego poza terenem gminy.

Powstała różnica w wysokości 27.015,00 przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w tym o:

- a) 20.015,00 na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową,
- b) 7.000,00 na diety dla radnych.

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na zadanie dotyczące przebudowy Urzędu Gminy zwiększono łączne koszty o kwotę 87.000,00 – zmianę wprowadzono w załączniku inwestycyjnym.

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