

UCHWAŁA NR XXIX/201/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 6 marca 2017 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 27.896.934,75 zł**
zastępuje się kwotą **- 27.993.476,19 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 19.513.121,08 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.480.355,11 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 **- 29.570.318,68 zł**
zastępuje się kwotą **- 29.873.085,98 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 18.665.170,17 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 11.207.915,81 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 **- 1.673.383,93 zł,**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 1.879.609,79 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 360.000,00 zł,**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **- 1.115.000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **- 404.609,79 zł;**

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 2.372.487,79 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 492.878,00 zł,** Załącznik
Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 **8.239.994,70 zł;**

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.050.195,65 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **402.270,00 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 5 do uchwały”.

7. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b 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
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	825 155,00	63 079,44	888 234,44
	72095		Pozostała działalność	825 155,00	63 079,44	888 234,44
		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	356 555,00	63 079,44	419 634,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 586 130,00	0,00	5 586 130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 700,00	0,00	2 181 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 193 831,00	30 492,00	5 224 323,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 825,00	30 492,00	3 947 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 825,00	30 492,00	3 947 317,00
852			Pomoc społeczna	554 342,68	2 900,00	557 242,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 400,00	2 900,00	163 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 900,00	2 900,00
855			Rodzina	4 999 300,00	70,00	4 999 370,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 300,00	0,00	1 979 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 100,00	14 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	- 14 100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	70,00
		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	0,00	70,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 168,25	0,00	3 562 168,25
	90002		Gospodarka odpadami	542 500,00	0,00	542 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
Razem:			27 896 934,75	96 541,44	27 993 476,19

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 105 083,80	23 000,00	3 128 083,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 687,05	23 000,00	2 733 687,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 627,00	23 000,00	1 946 627,00
720			Informatyka	831 975,00	100 421,19	932 396,19
	72095		Pozostała działalność	831 975,00	100 421,19	932 396,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 271,04	35 932,80	174 203,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	- 2 515,67	1 634,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 741,30	6 327,03	30 068,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 408,66	899,38	4 308,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	385,00	6 900,00
		4227	Zakup środków żywności	5 670,00	3 880,00	9 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 699,00	16 001,00	107 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	1 500,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	480,00	2 400,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	900,00	4 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 300,00	40 231,65	118 531,65
750			Administracja publiczna	3 186 444,68	52 076,11	3 238 520,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 933,17	5 011,75	167 944,92
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 983,17	4 857,48	59 840,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	121,69	291,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	21,47	51,47
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	422,45	9,44	431,89
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	74,55	1,67	76,22

75095		Pozostała działalność	270 173,58	47 064,36	317 237,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010,98	- 79,69	13 931,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,02	- 24,47	4 279,55
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,74	- 17,13	2 506,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,26	- 5,25	770,01
	4128	Składki na Fundusz Pracy	282,28	- 3,48	278,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,72	- 1,08	85,64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 754,00	2 754,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	846,00	846,00
	4308	Zakup usług pozostałych	14 450,85	20 991,60	35 442,45
	4309	Zakup usług pozostałych	4 439,15	6 448,40	10 887,55
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 917,50	12 240,00	27 157,50
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 582,50	3 760,00	8 342,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	63,94	118,93	182,87
	4419	Podróże służbowe krajowe	19,64	36,53	56,17
801		Oświata i wychowanie	7 997 015,00	4 500,00	8 001 515,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 683,00	1 500,00	176 183,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 324 112,68	2 900,00	1 327 012,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 400,00	2 900,00	205 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	199 500,00	2 900,00	202 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 801,00	10 000,00	125 801,00
	85495	Pozostała działalność	69 493,00	10 000,00	79 493,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	5 150 502,00	70,00	5 150 572,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	70,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 283,51	20 000,00	3 706 283,51
	90095		Pozostała działalność	2 933 721,51	20 000,00	2 953 721,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 002,87	89 800,00	764 802,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 304,03	31 000,00	519 304,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 437,78	31 000,00	94 437,78
	92116		Biblioteki	49 455,00	58 800,00	108 255,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 455,00	10 000,00	59 455,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 800,00	48 800,00
Razem:				29 570 318,68	302 767,30	29 873 085,98

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/201/2017
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 372 487,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	897 487,79
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 475 000,00
Rozchody ogółem:			492 878,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 878,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane w 2017 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2017 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	70 276,00	483 050,14	98 160,06	249 890,08	0,00	135 000,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2019	1 440 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiewiórki	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			3 125 000,00	80 276,00	558 050,14	173 160,06	249 890,08	0,00	135 000,00
5.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wielzijdz	2016/2017	1 740 627,00	17 000,00	1 723 627,00	362 014,00	0,00	1 361 613,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00
10.		Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo (zakup materiałów)	2017	7 487,78	0,00	7 487,78	7 487,78	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			1 971 114,78	17 000,00	1 954 114,78	522 501,78	0,00	1 431 613,00	0,00

11.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	60095	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	2017	14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
13.	63095	Budowa tarasu widokowego	2017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
14.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	71095	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości	2016/2018	524 118,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	71095			524 118,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
Razem	72095			527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
18.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	507 950,93	24 273,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	0,00
Razem	75023			507 950,93	24 273,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	0,00
19.	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Płużnicy	2017	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Razem	75412			565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
20.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/17	2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
Razem	80104			2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00

22.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy		697 187,13	25 785,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85495			697 187,13	25 785,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	513 229,07	30 523,70	482 705,37	144 811,61	337 893,76	0,00	0,00
24.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 204 359,04	27 342,90	1 177 016,14	19 299,86	882 716,28	0,00	275 000,00
25.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	246 178,86	863 821,14	0,00	140 000,00
26.		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
Razem	90095			4 667 588,11	107 866,60	2 929 721,51	430 290,33	2 084 431,18	0,00	415 000,00
27.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016/2017	62 000,00	2 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	4 037,78	0,00	4 037,78	4 037,78	0,00	0,00	0,00
29.		Rozbudowa instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w świetlicy w miejscowości Dąbrówka	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowo	2017	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
31.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsca spotkań na terenie gminy Płużnica	2016/2018	306 882,76	20 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00	0,00	0,00
32.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy	2017	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			403 320,54	22 000,00	294 437,78	167 177,78	127 260,00	0,00	0,00
33.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				16 025 966,16	300 203,60	10 307 115,81	1 989 769,10	5 410 733,71	1 431 613,00	1 475 000,00

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			
600	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeźno"	0,00	0,00	352 000,00
		6300	Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska"	0,00	0,00	500 000,00
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie -"Exspressway promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	59 840,65
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	12 000,00
851	85149	2560	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	6 000,00
	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	8 250,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	59 455,00	0,00	0,00
	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	48 800,00
Ogółem				59 455,00	0,00	990 740,65
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
754	75412	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	162 000,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	75 600,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	43 120,00	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	8 750,00
	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	33 300,00
Ogółem				280 720,00	0,00	121 550,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXIX /201/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 981 700,00	70,00	4 981 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	70,00
		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	0,00	70,00	70,00
Razem:				5 075 748,68	70,00	5 075 818,68

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXIX/201/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 981 700,00	70,00	4 981 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
Razem:				5 075 748,68	70,00	5 075 818,68

Uzasadnienie

Po stronie planu dochodów :

- na podstawie pisma Ministra Finansów i Rozwoju określającego roczne kwoty subwencji ogólnej na 2017 r. zwiększono część oświatową o kwotę 30.492,00,
- dostosowano paragrafy klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia w zakresie klasyfikowania wpływów z tytułu upomnień, zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych świadczeń,
- wprowadzono plan w wysokości 2.900,00 z tytułu zwrotu zasiłku okresowego przez ZUS w związku z przyznaniem osobie pobierającej ww. zasiłek świadczenia z ZUS-u, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (w związku z zabezpieczeniem planu na zwrot środków do budżetu państwa we wcześniejszej zmianie budżetu),
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej plan dotacji na 2017 r. wprowadzono plan w wysokości 70,00 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

Ponadto zwiększono o kwotę 63.079,44 planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Urzędy online” w związku z przesunięciem części szkoleń z 2018 r. na 2017 r. Natomiast po stronie planu wydatków zwiększono ogółem plan o kwotę 100.421,19 w związku z niewydatkowanie części środków przekazanych na realizację operacji w 2016 r.

Po stronie planu wydatków:

- zwiększono o kwotę 47.064,36 plan na realizację projektu „Rewitalizacja w Gminie Płużnica w związku z przesunięciem części realizacji zadań z roku 2016 na rok 2017 po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie okresu realizacji operacji,
- zwiększono o kwotę 5.011,75 plan na realizację projektu „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych” o środki nie wydatkowane w 2016 r., zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- zwiększono o 1.500,00 plan na zwrot wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych poza terenem gminy,
- zwiększono o 10.000,00 plan na udzielenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy w związku z planowanym zatrudnieniem nowego Dyrektora biblioteki na cały etat oraz wprowadzono plan w wysokości 48.800,00 na udzielenie dotacji celowej celem opracowania dokumentacji technicznej na budowę nowej biblioteki,
- wprowadzono plan w wysokości 3.000,00 na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- zwiększono plan na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Płużnica o kwotę 23.000,00, gdyż najniższa oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie,
- zwiększono plan na realizację zadania pn. „Przebudowa zaplecza sanitarno – dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-światlicy” o kwotę 12.000,00, gdyż najniższa oferta przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie gminy,
- w związku z niewyłonieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę targowiska w roku 2016, gdyż złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie gminy, wprowadza się plan w wysokości 20.000,00 na jej opracowanie.
- w związku z niezrealizowaniem w 2016 r. zadania w zakresie wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej w Płużnicy, w związku z ofertami przekraczającymi zaplanowane środki w budżecie gminy wprowadza się plan w wysokości 19.000,00 celem realizacji przedsięwzięcia,
- w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania pn. „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy” ze środków unijnych w ramach RPO wprowadzono plan w wysokości 10.000,00 na aktualizację dokumentacji technicznej i opracowanie studium wykonalności. Rzeczowa realizacja zadania planowana w 2018 r. przy dofinansowaniu wynoszącym 85% kosztów kwalifikowanych.

Planowane wydatki pokryto dochodami z subwencji oświatowej w związku z zabezpieczeniem planów w placówkach oświatowych na etapie uchwalania budżetu oraz wolnym środkami w wysokości 206.225,86.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6a i 6b do uchwały budżetowej.