

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 12 maja 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 oraz z 2017 r. poz. 730) 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 i 659) 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.
- uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 28.742,226,75 zł**
zastępuje się kwotą **- 28.663.215,43 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 20.256.348,06 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.406.867,37 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 **- 30.733,077,24 zł**
zastępuje się kwotą **- 31.074.426,31 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 19.377.050,51 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 11.697.375,80 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 **- 1.990.850,49 zł,**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 2.411.210,88 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 360.000,00 zł,**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **- 1.400.000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 651.210,88zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 2.904.088,88 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 **8.455.731,02**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **990.355,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **426.960,00 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. §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **2.260.000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.760.000,00 zł.”.

8. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 1.760.000,00zł.”.

§ 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 XXXIII/222/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 939 717,00	- 7 998,15	1 931 718,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 717,00	- 7 998,15	1 931 718,85
		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	- 7 998,15	500 105,85
750			Administracja publiczna	191 132,96	- 723,58	190 409,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	950,30	- 723,58	226,72
		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	950,30	- 723,58	226,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 223,75	- 70 289,59	3 508 934,16
	90095		Pozostała działalność	2 445 622,25	- 70 289,59	2 375 332,66
		6257	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	2 126 872,25	- 70 289,59	2 056 582,66
Razem:				28 742 226,75	- 79 011,32	28 663 215,43

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/222/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 630,00	7 970,00	112 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 630,00	7 970,00	112 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 970,00	47 970,00
750			Administracja publiczna	3 236 520,79	103 200,83	3 339 721,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 374 778,93	163 892,75	2 538 671,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 227,93	163 892,75	647 120,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 944,92	- 60 691,92	107 253,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 840,65	- 59 840,65	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	291,69	- 291,69	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	51,47	- 51,47	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	431,89	- 431,89	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	76,22	- 76,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 649,01	230 178,24	3 960 827,25
	90095		Pozostała działalność	2 953 721,51	230 178,24	3 183 899,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 088 007,40	2 228,01	2 090 235,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 714,11	227 950,23	1 049 664,34
Razem:				30 733 077,24	341 349,07	31 074 426,31

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załączni Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/222/2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 904 088,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 144 088,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 000,00
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 rozp. 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	441,00	29 559,00	29 559,00	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.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		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			3 180 000,00	70 717,00	622 609,14	237 719,06	249 890,08	0,00	135 000,00
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wieladz	2016/2017	1 740 627,00	17 000,00	1 723 627,00	362 014,00	0,00	1 361 613,00	0,00
7.		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
8.		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
9.		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
10.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00
11.		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

12.	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
13.	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
14.	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
15.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			57 970,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00
17.	71004	Zakup namiotu igło	2017	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
Razem	71004			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
18.	71095	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości	2016/2018	524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
Razem	71095			524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
19.	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
20.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	681 576,88	34 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			681 576,88	34 456,20	647 120,68	647 120,68	0,00	0,00	0,00
21.	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
22.	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

23.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2017	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
24.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2017	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
25.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	636 450,50	20 790,50	615 660,00	68 151,72	347 508,28	0,00	200 000,00
26.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 301 582,65	27 342,90	1 274 239,75	38 909,98	875 329,77	0,00	360 000,00
27.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	242 602,64	867 397,36	0,00	140 000,00
28.		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			4 888 033,15	98 133,40	3 159 899,75	369 664,34	2 090 235,41	0,00	700 000,00
29.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016/2017	63 690,00	3 690,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		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
31.		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
32.		Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowo	2017	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
33.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	306 882,00	0,00	220 000,00	80 014,00	139 986,00	0,00	0,00
34.		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			405 009,78	3 690,00	314 437,78	174 451,78	139 986,00	0,00	0,00
35.	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				16 489 496,39	272 399,60	10 796 575,80	2 170 898,86	5 433 309,38	1 432 367,56	1 760 000,00

Uzasadnienie

Po stronie planowanych dochodów dokonano zmniejszenia planu :

- w rozdziale Drogi publiczne gminne o 7.998,15 w wyniku ostatecznego rozliczenia i przekazania refundacji za zadanie zrealizowane w roku 2016 w ramach PROW,

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 70.289,59. W związku z wydłużonymi procedurami w zakresie dofinansowania zadań ze środków unijnych dotyczących termomodernizacji nie będzie możliwe uzyskanie całkowitego dofinansowania wynikającego z przyznanych kwot, ponieważ termin określony w procedurach przetargowych został ustalony na dzień 30 listopada br. Zaplanowano wobec powyższego po stronie dochodów refundację za wydatki poniesione w latach wcześniejszych oraz 95% dofinansowania w formie zaliczki.

- w rozdziale Promocja j.s.t zmniejszono planowane wpływy o kwotę 723,58 w związku z przesunięciem realizacja zadania „Exspressway – promocja terenów inwestycyjnych” na kolejne lata budżetowe.

Po stronie planowanych wydatków dokonano niżej wymienionych zmian:

- w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Płużnica przekraczającej zabezpieczone środki zwiększono plan o 7.970,00,

- w związku z otwarciem ofert na zadania dotyczące termomodernizacji budynków w tym: urzędu gminy, budynku poszkolnego w Płachawach oraz administracyjnego w Płużnicy oraz przebudowy budynku urzędu, które ogłoszone w jednym przetargu ustalono, iż najkorzystniejsza oferta pod względem zdobytych punktów przekracza zabezpieczone środki. Celem realizacji ww. zadań zwiększono plany o kwotę 390.800,75 oraz o kwotę 3.270,24 na nadzór inwestorski.

W związku z przesunięciem realizacji projektu „Exspressway –promocja terenów inwestycyjnych” na kolejne lata zniesiono planowane wydatki na ww. cel w ogólnej kwocie 60.691,92.

Zwiększone wydatki jak również na pokrycie wydatków już wcześniej ujętych w budżecie w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów zaplanowano sfinansować je zaciągniętymi pożyczkami w kwocie 285.000,00 oraz wolnym środkami w wysokości 135.360,39.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały budżetowej.