

**UCHWAŁA NR XXXVII/253/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 21 sierpnia 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 935) 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, 659, 933, 935, 1089 i 1537) 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.
 - uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości | - | 28.911.355,27 zł |
| zastępuje się kwotą | - | 28.899.355,27 zł |
| w tym: | | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | - | 20.514.487,90 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 8.384.867,37 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 | - | 31.505.566,15 zł, |
| zastępuje się kwotą | - | 31.551.899,15 zł |
| w tym: | | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - | 19.634.336,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - | 11.917.562,57 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 | - | 2.594.210,88 zł, |
| ulega zwiększeniu do kwoty | - | 2.652.543,88 zł |
| i 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 - 892.543,88 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **3.215.421,88 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **562.878,00 zł,**
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 pkt 1 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. 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 XXXVII/253/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 931 718,85	- 12 000,00	1 919 718,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 718,85	- 12 000,00	1 919 718,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	- 22 000,00	48 000,00
Razem:				28 911 355,27	- 12 000,00	28 899 355,27

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/253/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 273 533,80	46 333,00	3 319 866,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 731 637,05	46 333,00	2 777 970,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 627,00	46 333,00	1 992 960,00
Razem:				31 505 566,15	46 333,00	31 551 899,15

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/253/2017
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 215 421,88
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 455 421,88
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 000,00
Rozchody ogółem:			562 878,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00
2	Splaty 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 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	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			3 200 000,00	70 717,00	642 609,14	257 719,06	249 890,08	0,00	135 000,00
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wielządź	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	196 333,00	0,00	196 333,00	148 333,00	0,00	48 000,00	0,00
Razem	60016			2 009 960,00	17 000,00	1 992 960,00	583 347,00	0,00	1 409 613,00	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	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
16.	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
17.	71095	Przebudowa budynku remizo-swiatlicy 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
18.	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
19.	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
20.	75412	Przebudowa remizy OSP w miejscowości Błędowo	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
21.		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			571 000,00	0,00	571 000,00	6 000,00	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	2012/2018	710 187,13	25 785,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85495			710 187,13	25 785,00	13 000,00	13 000,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wielzijdz	2017	4 479,33	0,00	4 479,33	4 479,33	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			411 351,33	3 690,00	320 779,33	180 793,33	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
36.		Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				16 577 683,16	272 399,60	10 874 762,57	2 271 085,63	5 433 309,38	1 410 367,56	1 760 000,00

Uzasadnienie

Po stronie planowanych dochodów na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego obniżono planowaną dotację na przebudowę drogi Bielawy - Ostrowo o 22.000,00, a wprowadzono otrzymane darowizny w łącznej kwocie 10.000,00 na realizację zadań własnych gminy w zakresie utrzymania dróg.

W związku ze złożeniem oferty na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie zwiększono planowane wydatki o kwotę 46.333,00. Obniżone dochody oraz zwiększone wydatki pokryto wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 58.333,00.

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