

**UCHWAŁA NR LIV/362/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 13 września 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) uchwała się co następuje

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. zmienionym

- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLV/312/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 marca 2018 r.
- uchwałą Nr XLVIII/319/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.30.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 kwietnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.34.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/331/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 maja 2018 r.
- uchwałą Nr L/339/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.51.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2018 r.
- uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.67.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- uchwałą Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 3 września 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 26.688.884,25 zł**
zastępuje się kwotą: **- 26.770.619,70 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 23.394.372,58 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 3.376.247,12 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 **- 33.053.659,57 zł**
zastępuje się kwotą **- 33.135.395,02 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 22.895.043,78 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 10.240.351,24 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
pozostaje bez zmian;

- **6.364.775,32 zł**,

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.874.813,91 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
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/362/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 814,37	5 000,00	590 814,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	193 108,94	1 546,07	194 655,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 025,17	1 546,07	88 571,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 546,07	31 546,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 274,00	7 000,00	5 705 274,00
	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	2 327 016,00	7 000,00	2 334 016,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	6 159 814,00	68 189,38	6 228 003,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 189,38	68 189,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 109,17	56 109,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 080,21	12 080,21
Razem:				26 688 884,25	81 735,45	26 770 619,70

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/362/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 513 648,14	62 600,00	3 576 248,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 940,44	62 600,00	2 990 540,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 704,79	62 600,00	2 610 304,79
750			Administracja publiczna	3 524 314,89	0,00	3 524 314,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 497,83	3 000,00	169 497,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 652,00	- 2 000,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	5 000,00	16 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 746,06	- 3 000,00	2 675 746,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 185,00	- 3 000,00	7 185,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	722 225,00	0,00	722 225,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 225,00	0,00	707 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 230,00	- 3 000,00	29 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 952,59	19 135,45	2 495 088,04
	90095		Pozostała działalność	1 542 594,83	19 135,45	1 561 730,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 611,33	19 135,45	760 746,78
Razem:				33 053 659,57	81 735,45	33 135 395,02

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK										
L.p.	Rozdział i klasyfik	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane w 2018 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2018 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje	Pożyczki, kredyty/prefina
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	629 874,89	432 632,69	197 242,20	197 242,20	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2021	1 440 000,00	12 441,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	38 039,00	6 920,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 107 913,89	451 993,69	275 920,20	275 920,20	0,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 445 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo	2018/2020	1 594 545,34	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice	2018/2020	1 640 234,32	0,00	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 422 265,79	43 000,00	2 379 265,79	412 987,79	0,00	966 278,00	1 000 000,00
9.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			7 276 965,45	47 920,00	2 610 304,79	644 026,79	0,00	966 278,00	1 000 000,00
10.	70005	Wykup gruntów	2018	43 961,00	0,00	43 961,00	43 961,00	0,00	0,00	0,00
11.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	47 970,00	1 011 134,20	11 134,20	0,00	0,00	1 000 000,00
Razem	70005			4 534 631,00	47 970,00	1 055 095,20	55 095,20	0,00	0,00	1 000 000,00
12.	72095	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	527 720,00	179 119,99	348 600,01	0,00	348 600,01	0,00	0,00
13.		Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	0,00	115 804,00	17 370,60	98 433,40	0,00	0,00
Razem	72095			732 074,70	179 119,99	464 404,01	17 370,60	447 033,41	0,00	0,00

14.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	780 576,88	34 456,20	746 120,68	746 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			780 576,88	34 456,20	746 120,68	746 120,68	0,00	0,00	0,00
15.	75412	Doposażenie jednostek OSP w Płużnicy i Nowej Wsi Królewskiej - zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów i agregatu prądowórczego o mocy 11 kV	2018	44 000,00	0,00	44 000,00	440,00	0,00	43 560,00	0,00
Razem	75412			44 000,00	0,00	44 000,00	440,00	0,00	43 560,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	5 417 354,98	34 303,00	1 666 717,33	445 154,33	1 221 563,00	0,00	0,00
Razem	80104			5 417 354,98	34 303,00	1 666 717,33	445 154,33	1 221 563,00	0,00	0,00
17.	80195	Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - zakup zestawu biofeedback	2018	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	16 239,47	1 910,53	0,00
Razem	80195			18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	16 239,47	1 910,53	0,00
18.	85395	Kluby Seniora w Gminie Płużnica - zakup busa dla osób niepełnosprawnych	2018	141 650,00	0,00	141 650,00	0,00	130 993,58	10 656,42	0,00
19.		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych	2016/2019	524 118,00	27 675,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85395			665 768,00	27 675,00	153 950,00	12 300,00	130 993,58	10 656,42	0,00
20.	85507	Gminne Punkty Opieki Diennej- Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod punkt opieki dziennej dla dzieci do lat 3	2018	42 674,00	0,00	42 674,00	4 674,00	38 000,00	0,00	0,00
Razem	85507			42 674,00	0,00	42 674,00	4 674,00	38 000,00	0,00	0,00
21.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	266 391,23	347 489,61	0,00	0,00
22.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	924 468,55	14 969,11	909 499,44	909 499,44	0,00	0,00	0,00
23.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2019	607 624,02	6 150,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			2 166 763,91	41 909,61	1 554 130,28	1 206 640,67	347 489,61	0,00	0,00
24.	92109	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	396 490,75	8 900,00	387 590,75	387 590,75	0,00	0,00	0,00
25.		Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Błędowie	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			436 490,75	8 900,00	427 590,75	427 590,75	0,00	0,00	0,00
26.	92695	Budowa ścieżki rekreacyjno-ekologicznej w Płużnicy	2012/2022	875 350,46	38 516,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92695			875 350,46	38 516,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				25 098 714,02	912 763,49	9 069 057,24	3 845 333,22	2 201 319,07	1 022 404,95	2 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	2017/2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	60014	Powiat Wąbrzeski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Budowa chodników w Nowej Wsi Królewskiej przy powiatowej drodze nr 1701C o długości 240 m i przy drodze powiatowej nr 1707C o długości 170 m"	2018	28 252,70	0,00	28 252,70	28 252,70	0,00	0,00	0,00
Razem	60014			28 252,70	0,00	28 252,70	28 252,70	0,00	0,00	0,00
3.	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń ekologicznych	2018	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
4.	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji zmierzających do ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem	90005			40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
				1 720 225,90	0,00	1 171 294,00	586 294,00	0,00	20 000,00	565 000,00
Ogółem				26 818 939,92	912 763,49	10 240 351,24	4 431 627,22	2 201 319,07	1 042 404,95	2 565 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o kwotę 68.189,38 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

Ponadto zwiększono planowane dochody własne:

- z tytułu wpłat na budowę i utrzymanie przydomowych oczyszczalni ścieków – o kwotę 5.000,00;

- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach o 1.546,07

oraz wprowadzono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.000,00;

Zwiększone dochody przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze złożeniem ofert przez oferentów w wartościach przekraczających zabezpieczone środki w budżecie gminy jak niżej:

1) w ramach zadania "Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica" zwiększono plan wydatków o kwotę 19.135,45;

2) w ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica" plan wydatków o kwotę 62.600,00.

W przeniesieniach:

1) w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na usługi remontowe o 3.000,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych,

2) w rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono plan na usługach pozostałych o kwotę 5.000,00 celem zabezpieczenia planu m.in. na wydruki, asystę techniczną, a zmniejszono na wpłatach na PFRON.

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