

UCHWAŁA Nr XVI/115/08
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 19 września 2008 r.

zmieniająca budżet gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2008 r. uchwalonym przez Radę Gminy Płużnica uchwałą Nr X/76/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 1/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05 lutego 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XI/87/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 marca 2008 r.,
 - Zarządzeniem Nr 8/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XII/99/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2008 r.,
 - Zarządzeniem Nr 12/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 maja 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/102/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2008 r.,
 - Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 lipca 2008 r.,
 - Uchwałą Nr XV/109/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 sierpnia 2008 r.,
 - Zarządzeniem Nr 34/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 sierpnia 2008 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1pkt 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- 11.917.393 zł
	- <u>12.052.915 zł</u>
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.936.730 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.266.824 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 508.892 zł
d) zawarte w ramach porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	- 25.300 zł
e) otrzymane z funduszy celowych	- 46.000 zł
f) dotacje rozwojowe	- 86.714 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 5.149.624 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.626.311 zł
b) część wyrównawcza	- 1.370.393 zł
c) część równoważąca	- 152.920 zł
3/ dochody własne	- 3.966.561 zł

2. w § 1 pkt 2 dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1/ dochody majątkowe | - 60.000 zł |
| 2/ dochody bieżące | - 11.992.915 zł |

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „ Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

3. w §1 pkt 3 wydatki budżetu gminy w wysokości - **14.996.916 zł**
zastępuje się kwotą w tym: - **15.132.438 zł**

- 1/ wydatki bieżące (ogółem) - 12.179.769 zł
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a) wynagrodzenia | - 4.513.120 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń | - 858.219 zł |
| c) dotacje | - 110.843 zł |
| d) wydatki na obsługę długu | - 50.000 zł |
| e) pozostałe | - 6.647.587 zł |
- 2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym: - 2.952.669 zł
- | | |
|--------------------------|----------------|
| a) inwestycyjne | - 2.912.669 zł |
| b) dotacje na inwestycje | - 40.000 zł |

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „ Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

- §2.** Deficyt budżetowy w wysokości - **3.079.523 zł**
pozostaje bez zmian.

§3. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę oraz wysokość nakładów i źródła ich finansowania” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§4. Załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Funduszy Strukturalnych ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Krystyna Rożyńska

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w budżecie gminy w związku z zawarciem umowy w ramach POKL – na projekt „ Nowe szanse program aktywnej integracji”, kwota dotacji wynosi 86.714,04 zł. Aby zapewnić udział środków własnych wprowadzono przeniesienia :

z zasiłków celowych wprowadzono na zasiłki okresowe kwotę 4.125,00 oraz w pracach społecznie użytecznych do programu zakwalifikowano kwotę 6.048,00.

Zwiększono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 48.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem modernizacji budynku gimnazjum w zakresie otynkowania i wykonania obróbki okiennej – kwota 45.000,00, na wydanie zeszytów historycznych – 2.500,00 oraz 500,00 na opłaty komornicze.

Wprowadzono dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 308,00 z przeznaczeniem na wywóz nieczystości oraz 500,00 darowizny na zorganizowane dożynki gminno- powiatowe.

W przeniesieniach ponadto dokonano zwiększenia planu na zakupy materiałów na drogach- szlaka , cement -zmniejszając na usługach remontowych – 20.000,00.

W gospodarce mieszkaniowej zaszła konieczność zwiększenia planu na zakup energii – 500,00 zmniejszając plan na zakupach materiałowych. Wprowadzono plan na badania lekarskie w administracji w pozostałej działalności- 1.500,00 oraz zwiększono na zakupie energii – 2.500,00 zmniejszając na usługach pozostałych. W oświacie w szkole podstawowej w rozdziale doskonalenie i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan na podróże służbowe – 600,00 zmniejszając na szkoleniach.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-08-08	dzień:19-09-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 035 753,00	3 083 753,00	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	726 750,00	774 750,00	48 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	725 750,00	773 750,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 714,00	86 714,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 714,00	86 714,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	78 912,00	78 912,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 178,00	4 178,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 442,00	3 442,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	182,00	182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	308,00	308,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	308,00	308,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	308,00	308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 500,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem				11 917 393,00	12 052 915,00	135 522,00

PRZEWODNICZĄCA
RADI LAMINY
Kryszka
mgr Krystyna Różyńska

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały XVI/115/08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-08-08	dzień:19-09-08	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	177 234,00	177 234,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 234,00	174 234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 189,00	75 189,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	-20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 874,00	56 874,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 874,00	21 874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	-500,00
		4260	Zakup energii	800,00	1 300,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 876 871,00	1 879 371,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 412,00	41 912,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	240 440,00	240 440,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 670,00	17 670,00	-4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000,00	97 500,00	500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00	97 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	4 521 737,00	4 566 737,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	1 349 319,00	1 394 319,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 345,00	22 345,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	1 767,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 451,00	11 851,00	-600,00
852			Pomoc społeczna	2 904 702,00	2 904 702,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	345 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	340 875,00	-4 125,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 125,00	4 125,00
	85295		Pozostała działalność	275 112,00	275 112,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 062,00	248 014,00	-6 048,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 048,00	6 048,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 543,00	108 257,00	86 714,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 714,00	86 714,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 223,00	13 223,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 123,00	2 123,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,00	113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-08-08	dzień:19-09-08	Ogółem
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	324,00	324,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 883,00	24 883,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 317,00	1 317,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,00	712,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	37 115,00	37 115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 965,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	95,00	95,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	5,00	5,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	437,00	437,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	23,00	23,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 442,00	3 442,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182,00	182,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 308,00	308,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	308,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 326,00	246 826,00	500,00
	92195		Pozostała działalność	38 900,00	39 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 500,00	500,00

Razem 14 996 916,00 15 132 438,00 135 522,00

PRZEDSIĘWZIMCZĄCA
RADY GMINY
Kowalska
mgr Krystyna Różnińska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2007	Nakłady planowane w 2008 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2008 r.			
							Budżet gminy	Dotacja Fundusze Strukturalne*	Inne źródła FOGR*	Pożyczki, kredyty
1.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Orłowo - Ostrowo- Płużnica- Czapple- Władzadz -NWK oraz budowa sieci wodociągowej w m.Ostrowo- II etap	03/08	4 736 740	1 523 419,00	3 213 321	264 407	1 776 383	0	1 172 531
2.	01010	Przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Płużnica-I etap Stacja Mgowo	06/09	4 251 932	83 822,00	2 003 710	192 910	1 090 800	0	720 000
3.	01010	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego w Działowie	2008	10 000	0,00	10 000	10 000	0	0	0
4.	01010	Budowa przepompowni ścieków w Działowie	2008	23 000	0,00	23 000	23 000	0	0	0
5.	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Płużnicy pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych	08/10	327 000	0,00	9 350	9 350	0	0	0
6.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Płużnicy (odcinek Różyński-Puszkiewicz)	08/10	150 500	0,00	10 350	10 350	0	0	0
Razem	01010			9 499 172	1 607 241	5 269 731	510 017	2 867 183	0	1 892 531
7.	01041	Płużnica jako nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe	2008	500 000	0,00	500 000	125 000	375 000	0	0
8.	01041	Budowa boiska sportowego w Nowej Wsi Królewskiej	08/10	540 000	0,00	50 000	50 000	0	0	0
Razem	01041			1 040 000	0	550 000	175 000	375 000	0	0

9.	01095	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieldządz -działka 169 -w ramach rekultywacji	2008	113 800	0,00	113 800	69 800	0	44 000	0
10.	01095	Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	2008	31 717	0,00	31 717	17 017		14 700	
	01095			145 517	0,00	145 517	86 817	0	58 700	0
11.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieldządz -odcinek długości 0,638 km	07/08	328 310	9 120,00	10 980	10 980		0	0
Razem	60016			328 310	9 120,00	10 980	10 980	0	0	0
11.	70005	Wykup gruntów	06/10	60 270	15 270,00	21 500	21 500		0	0
Razem	70005			60 270	15 270,00	21 500	21 500	0	0	0
12.	75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	2008	25 000	0,00	25 000	25 000		0	0
13.	75023	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2008	30 000	0,00	30 000	30 000		0	0
Razem	75023			55 000	0	55 000	55 000	0	0	0
14.	75412	Zakup rozpierała kolumnowy	2008	6 000	0	6 000	6 000		0	0
Razem				6 000	0	6 000	6 000	0	0	0
15.	80110	Modernizacja budynku gimnazjum	2008	45 000	0	45 000	45 000		0	0
Razem				45 000	0	45 000	45 000	0	0	0
16.	85212	Zakup sprzętu komputerowego	2008	4 500	0	4 500	4 500		0	0
Razem				4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
17.	85395	Zakup sprzętu komputerowego	2008	3 624	0	3 624	0	3 624	0	0
Razem				3 624	0	3 624	0	3 624	0	0
18.	90015	Budowa oświetlenia w Błędowie	2008	15 000	0,00	15 000	15 000		0	0

Razem 90015			15 000	0,00	15 000	15 000	0	0	0
19. 92109	Przebudowa świetlicy w miejscowości Działowo	07/08	35 078	7 078,00	28 000	28 000	0	0	0
Razem 92109			35 078	7 078,00	28 000	28 000	0	0	0
OGÓLEM			11 237 471	1 638 709	6 114 352	957 814	3 245 807	58 700	1 892 531

* plan dochodów i wydatków ze środków zewnętrznych zostanie wprowadzony po zawarciu stosownych umów

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Krystyna Różyńska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2008 r.					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki				z tego:					
					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydatki majątkowe razem: Program: RPO Priorytet: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	x	4	7 709 741	3 466 403	4 243 338	5 228 011	2 360 828	1 892 531	0	468 297	2 867 183	0	0	0	0	2 867 183			
	Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		010, 01010	3 213 321	1 436 938	1 776 383	3 213 321	1 436 938	1 172 531	0	264 407	1 776 383	0	0	0	0	1 776 383			
	Z tego: 2008 r.			3 213 321	1 436 938	1 776 383	3 213 321	1 436 938	1 172 531	0	264 407	1 776 383	0	0	0	0	1 776 383			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
1.1	Program: RPO Priorytet: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																			
	Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		010, 01010	4 168 110	1 865 310	2 302 800	2 003 710	912 910	720 000	0	192 910	1 090 800	0	0	0	0	1 090 800			
	Z tego: 2008 r.			2 003 710	912 910	1 090 800	2 003 710	912 910	720 000	0	192 910	1 090 800	0	0	0	0	1 090 800			
	2009 r.			2 164 400	952 400	1 212 000														
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
1.2	Program: RPO Priorytet: 1. Rozwój infrastruktury technicznej																			
	Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		600, 60016	328 310	164 155	164 155	10 980	10 980	0	0	10 980	0	0	0	0	0	0			
	Z tego: 2007 r.			9 120	9 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2008 r.			10 980	10 980	0	10 980	10 980	0	0	10 980	0	0	0	0	0	0			
	2009 r.			308210	144055	164155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
2	Wydatki majątkowe razem:	x		1 000 000	250 000	750 000	1 000 000	250 000	0	0	250 000	750 000	0	0	0	0	750 000			

Handwritten signature

