

**UCHWAŁA NR XXII/171/2012
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460 i poz. 908) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. w wysokości - **19.611.578,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 15.348.081,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 4.263.497,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Plan dochodów.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości - **26.883.301,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 14.213.832,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.811.246,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.352.863,00 zł,
 - c) dotacje - 241.261,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.763.357,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 867.203,00 zł,
 - f) obsługa długu - 177.902,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 12.669.469,00 zł, w tym:
 - a) inwestycyjne - 12.669.469,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 Plan wydatków.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - **7.271.723,00 zł**,

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.068.181,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.662.018,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.289.157,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - 1.252.367,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.472.511,00 zł**, i łączną kwotę planowanych rozchodów - **1.200.788,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.951.891,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **107.461,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **133.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie - **262.208,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości - **21.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

§ 11. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **5.230.199,00 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 - 3.730.199,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.000.000,00 zł.

§ 13. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości - **15.000,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 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 - 3.730.199,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 2.000.000,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - **65.000,00 zł.**

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - **120.000,00 zł,**
- 2) celową w wysokości - **107.500,00zł,**
z przeznaczeniem na :
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 45.000,00 zł,
- b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie- 62.500,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Wiesław Karwan

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
ZAŁOŻENIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE
DO BUDŻETU
GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2013

Budżet Gminy Płużnica na rok 2013 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy tj: o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Za podstawę określenia priorytetów w wydatkach przyjęto strategię rozwoju gminy Płużnica, zawierającą także pakiet zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem obsługi środków unijnych.

Główne kierunki dotyczą:

Ochrony środowiska.

Budowy i remontów dróg gminnych.

Budowy miejsc sportu i rekreacji.

Zapewnienia dostępu do Internetu osobom o najniższych dochodach.

Działań prorozwojowych - aktywizacja społeczności lokalnej.

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów - pismo Nr ST3 – 4820/9/2012 z 10 października 2012 r., Urzędu Wojewódzkiego - pismo Nr WFB.I-3110.15.1.2012/133 z dnia 19.10.2012 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego - pismo DTR-3101-8/12 z dnia 25.10.2012 r.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu, przy czym przy wpływach z podatku rolnego przyjęto z 1 ha przeliczeniowego stawkę 140,00 zł, co stanowi 56,00 zł za 1 dt. zgodnie z uchwałą Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy Płużnica:

- a) w zakresie podatku od środków transportowych wzrost o 4,0 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r. z uwzględnieniem stawek minimalnych;
- b) od gruntów, budynków i budowli stawki ustawowe z wyłączeniem:
 - gruntów zwianych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka 0,80 zł od 1 m² powierzchni,
 - gruntów pozostałych- stawka 0,30 zł od 1 m² powierzchni,
 - budynków związanych z prowadzenie działalności gospodarczej – stawka 21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - budynków pozostałych - stawka 4,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Przyjęto także wzrost cen za dostarczaną wodę oraz odbiór ścieków od II kwartału 2013 r. przyjmując stawkę 2,36 zł od m³ wody + obowiązującą stawkę VAT oraz 6,80 zł za m³ odebranych ścieków + obowiązującą stawkę VAT.

Wydatki skalkulowano następująco:

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012, uwzględniając jednocześnie niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 2,7 % inflacji. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego też nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków .

- średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych zaplanowano w wysokości 2,7 % oraz fundusz nagród w wysokości 3%. Zaplanowano należne nagrody jubileuszowe.
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r. na wynagrodzenia osobowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy zaplanowano przez pomnożenie podstawy naliczenia przez łączną stawkę wynikającą z sumowania następujących składek częściowych:
 - ubezpieczenie emerytalne 9,76%,
 - ubezpieczenie rentowe 4,5%
 - ubezpieczenie wypadkowe indywidualne dla każdej jednostki.
- wydatki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie - 2.989,35 zł na każdy etat nauczycielski według stanu zatrudnienia na 30 września 2012 r., obliczony jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) dla pozostałych pracowników w wysokości 1.200,00 zł na 1 etat. Dla emerytów i rencistów nauczycieli 1.100,00 zł na osobę.

BUDŻET GMINY PŁUŻNICA NA ROK 2013

Budżet gminy na 2013 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **19.611.578,00 zł** oraz realizację wydatków w wysokości **26.883.301,00 zł**.

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **- 7.271.723,00 zł**

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 1.662.018,00 zł
2/ zaciągniętego kredytu w kwocie	- 2.068.181,00 zł
3/ wolnych środków	- 2.289.157,00 zł
4/ nadwyżki z lat ubiegłych	- 1.252.367,00 zł

Główne pozycje zasilania dochodów oraz procentowy ich udział w ogólnej

sumie dochodów budżetu gminy jest następujący:

- subwencje ogółem	- 5.367.326,00 zł	tj.27,37%
w tym :		
- oświatowa	- 3.943.475,00 zł	
- wyrównawcza	- 1.277.509,00 zł	
- równoważąca	- 146.342,00 zł	
- dotacje ogółem	- 7.203.454,00 zł	tj.36,73%
- dochody własne gminy	- 7.040.798,00 zł	tj.35,90%
OGÓŁEM	- 19.611.578,00 zł	

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej uległa obniżeniu o kwotę 161.425,00 zł w stosunku do kwoty ostatecznej z roku 2012. Przydzielona kwota została określona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i na dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB,
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycielskich poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i na dzień 10 października 2011 r.).

Liczba uczniów w Gminie Płużnica wg sprawozdań wynosi :

	Rok szkolny 2011/2012	Rok szkolny 2012/2013
Szkoła Podstawowa	307	300
Gimnazjum	199	175
Liceum Ogólnokształcące	16	0
	522	475

Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2013 rok zostanie wyliczona na podstawie danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycielskich wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Kwota wydatków na utrzymanie SP i GP została zaplanowana w ramach kwoty subwencji oświatowej.

Nieznacznemu wzrostowi uległa wstępna kwota subwencji wyrównawczej tj. o kwotę 1.782,00 zł i wynosi 1.277.509,00 zł w tym kwota podstawowa naliczana na podstawie dochodów podatkowych gminy uzyskanych w 2011 roku oraz danych o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS wynosi – 561.892,00 zł, natomiast kwota uzupełniająca, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na jednego mieszkańca wynosi 715.617,00 zł. Wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 146.342,00 zł. Jest ona wyliczona zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem – gdzie bazą jest kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie w porównaniu do kwoty tych wydatków w kraju – obniżenie subwencji w stosunku do 2012 r. wynosi 2.318,00 zł.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców uległ wzrostowi z kwoty 936,49 zł do 1.024,82 zł. W skali kraju dochód ten także wzrósł z kwoty 1.195,67 zł do 1.276,32 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - wysokość udziału gminy we wpływach tego podatku od podatników zamieszkałych na terenie gminy zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku wynosi 37,42 % i jest o 0,16 punktu procentowego wyższa niż w 2012 r. Przekazana wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody planowane są przez budżet państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wzrost planu w stosunku do roku 2012 wynosi 312.150,00 zł. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2012 roku, przypadające do spłaty w kolejnych latach raty pożyczek, kredytu oraz wzrost o omówione w I części wskaźniki i przyjęte stawki.

W BUDŻECIE ZAPLANOWANE WYDATKI W UKŁADZIE RODZAJOWYM STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- wydatki bieżące zadań własnych	- 11.981.787,00
- wydatki zadań z zakresu administracji rządowej	- 2.003.045,00
- wydatki zadań zawartych w ramach porozumień z zakresu administracji rządowej	- 1.500,00
- wydatki majątkowe	- 12.669.469,00
- rezerwy	- 227.500,00

Wydatki majątkowe stanowią 47,13% planowanych wydatków budżetu i obejmują:

- a) „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo” - zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania programu PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Umowę o dofinansowaniu zadania w wysokości 1.000.000,00 zł. podpisano w dniu 19 lipca 2012 r.,
- b) „Budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - II etap” – zadanie planowane do realizacji w ramach programu PROW – Odnowa i rozwój wsi. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony w miesiącu wrześniu 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- c) „Budowę pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo” - opracowanie dokumentacji,
- d) „Budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wielządz” – zadanie planowane do realizacji w ramach programu operacyjnego – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia LGR „Rybak” w kwietniu 2012 r.,
- e) „Przebudowę drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 458 Wąbrzeźno-Stolno” – zadanie planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – ujęty na liście rankingowej,
- f) „Przebudowę drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty” – opracowanie dokumentacji,
- g) „Przebudowę drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy”- opracowanie dokumentacji,
- h) „Przebudowę drogi Nowa Wieś Królewska- Czaple – II etap”,
- i) „Budowę chodnika gminnego w Działowie”,
- j) wykup gruntów pod drogami , przepompowniami w celu uregulowania stanu prawnego,
- k) „Budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” – ukończenie opracowania dokumentacji,
- l) „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - udział gminy jako partnera w projekcie,
 - l) „Zakup pompy przeciwpożarowej”,
- m) „Przebudowa pomieszczeń GOPS”,
- n) "Internetowa gmina” – zapewnienie dostępu do Internetu uczniom,
- o) „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Płużnica” – zadanie planowane do realizacji w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek preselekcyjny o dofinansowanie zadania złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w miesiącu październiku 2012 r.
- p) „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica” zadanie planowane do realizacji w ramach programu PROW – Leader,
- r) „Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica” – zadanie planowane do realizacji w ramach programu PROW - Odnowa i rozwój wsi. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony w miesiącu wrześniu 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- s) „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej w klimatyzację”,

oraz zadania w zakresie przebudowy świetlic wiejskich położonych na terenie gminy.

Realizacja zadań inwestycyjnych przy planowanym udziale środków unijnych uzależniona jest od otrzymania dofinansowania. Gmina oczekuje odpowiedzi na złożone wnioski.

Zabezpieczono plany na realizację zadań własnych gminy, wprowadzono plan na ukończenie i opracowanie planów pod elektrownie wiatrowe oraz plan na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Płużnickiego Parku Przemysłowego. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, a także wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

>2.290.919,00<

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI - 2.223.910,-

- wpływy z usług – za odbiór ścieków - 300.000,- ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2013 r.
- wpływy za dostarczoną wodę - 755.000,- ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 z uwzględnieniem podwyżki od II kwartału 2013 r.
- pozostałe odsetki – 2.510,- z tytułu nieterminowych płatności.
- dotacje celowe – 1.000.000,- zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa planowane dofinansowanie na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo”.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 166.400,- wpłaty od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 – 67.009,-

Ujęto wpływy z tytułu refundacji środków z UE za zrealizowane w 2012 r. zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy w Orłowie – II etap”.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

>2.000,00<

GOSPODARKA LEŚNA – 2.000,-

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 2.000,- Obwody Łowieckie wydierżawiają kołom łowieckim PZŁ, a te z kolei są zobowiązane do rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

DZIAŁ 050

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

> 227.920,00<

PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013.

Zaplanowano dotację celową ze środków UE w wysokości 227.920,00 zgodnie ze złożonym w miesiącu kwietniu 2012 r. wnioskiem o dofinansowanie zadania pn: „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wieladzki”.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>1.473.633<

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1.473.633,00

Ujęto planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1.473.633,- w związku z umieszczeniem gminy na liście rankingowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica – Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno”.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA **> 23.976,00<**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 23.976,00

Ujęto wpływy z tytułu refundacji środków z budżetu UE za zrealizowane w 2012 r. zadanie „Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu kąpieliska w miejscowości Wielżądź”.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **>196.800,00<**

GOSPODARAKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 196.800,- obejmująca:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5.800,-,
- wpływy z najmu /lokale mieszkalne i użytkowe/ i dzierżawy mienia komunalnego – 120.000,-,
- dochody ze sprzedaży mienia oraz wpłaty rat za nabyte mienie – 70.000. Planowana sprzedaż jednej działki budowlanej w Płużnicy i dwóch mieszkań w Nowej Wsi Królewskiej.
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.000,-.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **>1.500,00<**

CMENTARZE cała kwota obejmuje dotację na utrzymanie cmentarzy – 1.500,-.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **>169.800,00 <**

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 69.800,- dotyczy dotacji otrzymywanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom przez Urząd Wojewódzki .

URZĘDY GMIN – 100.000,- w tym:

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat - 100.000,-.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **>845,00<**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 845,-

W projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przewidziana została dla gminy kwota dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **>245.000,00<**

STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) – 245.000,-

Zaplanowano wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 245.000,-

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **>5.258.088,00<**

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.387.732,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.327.978,- ,
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. Jako podstawę przyjęto deklaracje złożone przez podmioty w 2012 r. Przyjęto 100% szacowanych wpływów

- podatek rolny - 55.000,-
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 r. Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 56,00 zł za 1 dt. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 140,00 zł. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 3.600,-
przyjęto w wysokości 100% szacowanych wpływów,

- podatek od środków transportowych - 1.154,-
podatek od autobusu gminnego.

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH PLAN 2.012.764,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 503.000,-
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012r. Jako podstawę przyjęto dane z ewidencji podatkowej. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- podatek rolny - 1.429.064,-
Planowane wpływy z podatku rolnego ustalono na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2012 r. Jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica przyjęto stawkę 56,00 zł za 1 dt. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów x 140,00 zł. Przyjęto 100% szacowanych wpływów.

- podatek leśny - 700,-
przyjęto 100% szacowanych wpływów,

- podatek od środków transportowych - 37.000,-
Wyliczenia dokonano na podstawie ewidencji posiadanych pojazdów przez osoby fizyczne z zastosowaniem 4,0 % wzrostu stawek obowiązujących w 2012 roku .

- podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe - 40.000,-,

- odsetki od nieterminowych wpłat - 3.000,-.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW plan 376.000,- obejmujący:

- wpływy z opłaty skarbowej - 17.000,- przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.000,-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 294.000,- zaplanowano dochody od miesiąca lipca z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmując 10 zł od mieszkańca zamieszkałego na terenie gminy za 1 miesiąc.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA plan 1.481.592,- w tym:

- planowane wpływy z tyt. udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.476.092,-
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / PIT/, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2013 r. wynosi 37,42%.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5.500,- obejmuje szacowane wpływy podatku CIT wpłacanego przez zakłady pracy położone na terenie gminy – plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>5.367.326<

Planowane na 2013 rok poszczególne części subwencji zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Szczegółowy opis subwencji w założeniach do projektu.

CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 3.943.475,-,

CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN plan 1.277.509,-,

CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY plan – 146.342,-.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>406.874,00<

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 406.874,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Przedszkole oknem na świat”- zgodnie z zawartą umową. Projekt realizowany w latach 2011-2013.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

>2.313.600,00<

Na podstawie zawiadomienia Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjmuje się do budżetu dotację na dofinansowanie zadań własnych i zleconych w sferze wypłat świadczeń socjalnych:

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNEGO – 1.909.100,- w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ZUS – 1.904.100,-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,-

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - dotacja 26.300,-.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 17.300,- składki od świadczeń rodzinnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9.000,- – składki od podopiecznych GOPS.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE – dotacja 68.900,- na wypłatę zasiłków okresowych.

ZASIŁKI STAŁE - dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 49.800,-

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – dotacja na utrzymanie ośrodka 95.300,-

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE plan 16.000,- w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych - 5.000,-

- dotacja na usługi specjalistyczne -11.000,-

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – dotacja 166.200,-

Plan obejmuje:

- dotację na dożywianie uczniów i podopiecznych - 148.200,-,

- dotację na realizację projektu Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy – 18.000,- - gdzie Gmina Płużnica jest partnerem przy realizacji ww. projektu.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

>801.138,00<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 801.138,-

Plan obejmuje wpływy środków zarówno z budżetu UE jak i budżetu państwa na realizację:

- projektu „Nowe Szanse. Program Aktywnej Integracji” realizowanego w ramach programu POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 151.728,- - zgodnie z zawartą umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu,

- projekt „Internetowa gmina” realizowanego w ramach POIG od miesiąca sierpnia 2012 r. – 649.410,-

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

>38.032,00<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 38.032,-

Zaplanowano wpływ dotacji ze środków budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków – ostateczne rozliczenie za wykonane w 2012 r. zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowy – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie”

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

>405.000,00<

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 5.000,-

Planowane wpływy z opłat przekazywanych przez Samorząd Województwa.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 400.000,-

Zgodnie ze złożonym wnioskiem preselekcyjnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Płużnica” zaplanowano wpływ zaliczki w wysokości 80% planowanego dofinansowania w ramach I etapu realizacji zadania.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

≥ 207.864,00 ≤

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY– 207.864,-

Po ogłoszeniu naboru w ramach programu PROW- Leader – Odnowa wsi zostanie złożony w listopadzie 2012 r. za pośrednictwem LGD Wieczno wnioski na zadanie „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Płużnica”. Planowana kwota obejmuje wpływ środków z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków zarówno w roku 2012 jak i 2013 za zrealizowanie I i II etapu zadania.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

≥ 163.263,00 ≤

OBIEKTY SPORTOWE – 163.263,-

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu UE jako refundację poniesionych wydatków zarówno w roku 2012 jak i 2013 za zrealizowanie części zadania pn. „Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica” zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

≥5.696.523,00<

SPÓŁKI WODNE- 15.000,- zaplanowane środki na udzielenie dotacji dla Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – 4.411.849,- obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.500,- na wypłatę ekwiwalentów i zakupy zgodnie z przepisami bhp.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 171.500,-,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.700,-,
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 60.000,- (inkaso za wodę i ścieki),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.800,-,
- składki na Fundusz Pracy – 3.600,-,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.100,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych w tym zakup pomp na oczyszczalnię, i hydrofornię, strumienicy i mieszadeł, środków chemicznych, zakup wodomierzy, hydrantów, 40.000,-,
- zakup energii – 300.000,-,
- zakup usług remontowych: na usługi remontowe na awariach wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawa schodów na zbiorniki retencyjne, wymianę pompy głębinowej, wymianę żwirków na SUW w Płużnicy, wymianę okien itp. – 40.000,-,
- zakup usług pozostałych – 320.000,- m.in.; za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Wąbrzeźnie, badania prądu, dezynfekcja studni, wywóz osadu, przeglądy budowlane, kominiarskie, usługi asenizacyjne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.100,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.000,-,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 53.715,-analizy wody, ścieków oraz analizy hydraulicznej istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- podróże służbowe krajowe – 18.000,- delegacje, ryczałty,
- różne opłaty i składki – za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów – 35.000,-,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.000,-,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000,- koszty związane z opłatami wnoszonymi do sądu z tytułu egzekucji zaległości,
- szkolenia pracowników – 1.000,-,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 3.299.834,- obejmują budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo – patrz: opis inwestycji.

IZBY ROLNICZE – 32.000,-

- 2% odpis na Izby Rolnicze od planowanych wpływów z podatku rolnego oraz ostateczne rozliczenia za 2012 r. – 32.000,-.

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 – 1.234.674,- obejmuje; planowane zadanie do dofinansowania z budżetu UE w ramach programu PROW, Odnowa i rozwój wsi pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej – etap II”. Zaplanowano sfinansowanie zadania z własnych środków. Po wypłynięciu środków z rozliczenia zadania zostaną wprowadzone do budżetu -patrz: opis inwestycji.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 3.000,- na wykonanie próbek glebowych.

DZIAŁ 050

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

>492.810,00<

PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWOJU SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 – 492.810,- obejmuje:

- opracowanie dokumentacji na zadanie „Budowa pomostu oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Ostrowo” - 25.000,-
- realizację zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Wielzijdz”- 467.810,- w tym dofinansowanie z budżetu gminy 239.890,- oraz ze środków UE - 227.920,- patrz opis inwestycji.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

>5.654.012,00<

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE – 600,- opłata za zajęcie pasa drogowego,

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE – 3.400,- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 5.650.012,- w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.; zakup szlaki, tłucznia do bieżącego utrzymania dróg, cementu, piasku do napraw, paliwa – 69.000,-,
- zakup usług remontowych związanych z przywróceniem dróg do stanu pierwotnego- 45.000,-,
- zakup usług pozostałych: transport, odśnieżanie, zbieranie poboczy – 122.632,- (na odśnieżanie zaplanowano kwotę 80.000,-),
- wydatki inwestycyjne – 5.413.380,- obejmują planowane do zrealizowania zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno – Stolno” w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- II etap,
 - b) „Przebudowa drogi Nowa Wieś Królewska –Czaple II etap”,
 - c) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica”,
 - d) „Budowa chodnika gminnego w Działowie”,
 - a także opracowanie dokumentacji technicznej na zadania:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty”,
 - b) „Przebudowę drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy” – patrz: opis inwestycji.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

>79.000,00<

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – 79.000,- w tym:

- zakup materiałów do utrzymania lokali i budynków – 6.000,-,
- zakup energii – 2.000,-,
- zakup usług remontowych – 4.000,-,
- zakup usług pozostałych: pomiary, szacunki, usługi kominiarskie – 25.000,-,
- różne opłaty i składki: opłaty za znaki skarbowe , ubezpieczenie mienia – 2.000,-,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – za brak wskazania lokali socjalnych – 10.000,-,
- wydatki inwestycyjne obejmują sporządzenie dokumentacji geodezyjnej – planowany wykup gruntów pod przepompowniami oraz drogami – 30.000,-

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

>171.500,00<

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 120.000,-,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,- dla członka komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- zakup usług pozostałych – 118.000,- na dokończenie i opracowanie planów pod siłownie wiatrowe, opracowanie planów dla Płużnickiego Parku Inwestycyjnego oraz za decyzje o warunkach zabudowy.

CMENTARZE - na utrzymanie cmentarzy – 1.500,-.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 50.000,- ukończenie opracowania dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego” - patrz opis inwestycji.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

> 24.180,00<

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 24.180,- obejmuje:

- planowane wydatki związane z przystąpieniem gminy jako partnera do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 23.534,- ,
- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień -646,- wydatki związane z przystąpieniem gminy do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do Internetu dla 12 rodzin oraz 2 osób niepełnosprawnych.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

>2.219.868,00<

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – 141.600,-

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 141.600,-. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania – 2,5 etatu oraz pozostałe wydatki bieżące.

RADY GMIN – 99.000 ,- są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w tym:

- diety dla radnych, podróże służbowe – 88.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,-
- zakup usług pozostałych min. szkolenia – 5.000,-.

URZĘDY GMIN – 1.758.728,-

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zgodnie z bhp – 4.000,-,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 967.000,-,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.500,-,
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 22.000,-,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 180.000,-,
 - składki na Fundusz Pracy – 22.000,-,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.560,-,
 - zakup materiałów i wyposażenia –m.in.: materiały biurowe, paliwo do samochodów gminnych, olej opałowy, wydatki na cele reprezentacyjne Wójta, druki, materiały do remontów i napraw, zakup materiałów papierniczych oraz tuszy –127.114,-,
 - zakup fachowych czasopism, książek – 7.000,-,
 - zakup energii – 15.000,-,
 - zakup usług remontowych- naprawa komputerów, ksero, konserwacja systemu alarmowego – 7.000,-,
 - zakup usług zdrowotnych - badania pracowników – 400,-,
 - zakup usług pozostałych- nadzór informatyczny. przegląd techniczny samochodów, ogłoszenia, sprzątanie, abonament za BIP, LEX, INFORLEX, abonament za oprogramowania RADIX prowizje bankowe, usługi pocztowe, pomiary rezystencji prądu, serwis kotłowni, obsługa prawna itp. – 175.000,-,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12.000,-,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 14.000,-,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 10.000,-,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,-,
 - podróże służbowe krajowe – 21.000,-,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku, pracowników, sprzętu, samochodów składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich, Banku Żywności, Stowarzyszenia Rybak, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia na rzecz budowy autostrady – 35.000,-,
 - odpisy na ZFŚS – 29.100,-,
 - pozostałe podatki – 1.154,- podatek od autobusu gminnego,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 700,-,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,-,
 - szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,-.
- PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 63.310,-,*
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,-,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 17.100,- (1/2 etatu)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000,-,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.300,-,
 - składki na Fundusz Pracy – 500,-,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 510,-,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,- upominki, materiały biurowe itp.,
 - zakup usług pozostałych – 29.000,- foldery, gadżety, wydruk informatora, usługi przewozowe,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 4.000,-,
 - podróże służbowe – 2.000,-,
 - odpisy na ZFŚS – 600,-,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 157.230,- obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , zakup wody dla pracowników interwencyjnych, publicznych zgodnie z bhp – 5.200,-,
- diety dla sołtysów – 45.600,-,
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, publicznych – 66.600,-,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.710,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.500,-,
- składki na Fundusz Pracy – 2.600,-,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.100,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- zakupy materiałowe, czasopisma dla sołtysów – 3.000,-,
- zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie – 720,-,
- zakup usług pozostałych – 4.000,- transport materiałów itp.
- odpisy na ZFŚS – 7.200,-,

Zaplanowano zatrudnienie 5 pracowników interwencyjnych przez okres 12 miesięcy przy terminowej refundacji z PUP.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

>845,00<

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – 845,-

Wydatki związane z prowadzoną aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

>284.441,00<

KOMENDY POWIATOWE POLICJI – 3.000,- planowany zakup paliwa.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 89.633,-

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania 11 jednostek OSP w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,-,
- składki na ubezpieczenie społeczne od kierowców – 1.000,-,
- składki na Fundusz Pracy – 100,-,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla kierowców – 14.100,-,
- zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, materiały, umundurowanie, artykuły spożywcze, nagrody, zakup wyposażenia do jednostek – 28.933,-,
- zakup energii – 12.000,-,
- zakup usług remontowych - usługi naprawcze – 3.000,-,
- zakup usług zdrowotnych - badania członków OSP – 500,-,
- zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic – 6.500,-,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 1.500,-,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, członków, wozów p/poż. – 7.000,-,
- wydatki inwestycyjne – zakup pompy przeciwpożarowej – 5.000,-.

STRAŻ GMINNA – 191.808,- obejmuje koszty związane z jej utrzymaniem w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 41.500,- komendant,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -300,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.638,-
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6.650,-,
- składki na Fundusz Pracy – 1000,-,
- wpłaty na PFRON – 1.020,-
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,-,
- zakup usług pozostałych – 120.000,- min: za dzierżawę fotoradaru,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - - 1.000,-,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu – 500,-
- podróże służbowe krajowe – 4.000,-,
- odpis na ZFŚS – 1.200,-,

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

>177.902,00<

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO – 177.902,- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

>227.500,00<

REZERWY OGÓLNE I CELOWE – 227.500,-

- rezerwa ogólna - 120.000,-,
- rezerwa celowa - 107.500,- w tym :
 - a) 62.500,- na zadania własne planowane do zlecenia na zasadach określonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie min.:
 - organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej – dział 926,
 - wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenugminy Płużnica – dział 921,
 - organizacja pomocy żywnościowej, sprzętowej i odzieżowej dla mieszkańcówgminy Płużnica – dział 853,
 - obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Punkt WsparciaRolników – dział 750.
 - b) 45.000,- na zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

>5.262.657,00<

SZKOŁY PODSTAWOWE – 2.234.746,- w tym:

(Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 14 oddziałów)

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 95.300,-,
- wynagrodzenia osobowe – 1.311.329,-,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.200,-,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 253.189,-,
- składki na Fundusz Pracy – 36.462,-,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, oleju opałowego , materiałów do bieżących napraw i remontów itp. – 152.600,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000,- ,
- zakup energii – 28.000,-,
- zakup usług remontowych- naprawy komputerów, ksero – 4.000,-,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,-,
- zakup usług pozostałych – sprzątanie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, opłaty RTV, serwis kotłowni itp. – ogółem 110.000,-,
- zakup usług dostępu do sieci Internet -5.300,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.300,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.000,-,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 200,-
- podróże służbowe krajowe – 1.500,-,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków – 3.000,-,
- odpisy na ZFŚS – 112.866,- dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz
- emerytów, rencistów, byłych nauczycieli,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,-.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – 277.110,- w tym:

(Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 4 oddziałów)

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna – 16.350,-,
- wynagrodzenia osobowe – 188.800,-,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.710,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.400,-,
- składki na Fundusz Pracy – 5.350,-,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe – 1.000,-,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,-,
- odpisy na ZFŚS – 12.500,-.

PRZEDSZKOLA – PLAN 164.640,- w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 51.840,-. Na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina zobowiązana jest do przekazywania dotacji za uczęszczanie dzieci do przedszkoli położonych poza terenem gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem gmina zobowiązana jest do przekazania dotacji dla Gminy Lisewo.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty – 108.800,-. Na podstawie złożonego wniosku zaplanowano dotację dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Gminy Płużnica Nr VIII/57/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. W przypadku braku na terenie Gminy Płużnica przedszkola publicznego, podstawą określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego są wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie przedszkola publicznego przez najbliższą gminę.

- różne opłaty i składki – 4.000,- refundacja za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do niepublicznych przedszkoli.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 425.252,-(ujęto wydatki związane z kontynuacją realizowanego projektu „ Przedszkole oknem na świat ”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wąbrzeźno, Dębowa Łąka i Ciechocin. W ramach projektu prowadzonych jest 8 punktów wychowania przedszkolnego) w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 199.811,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 34.336,-,
- składki na Fundusz Pracy – 1900,-,
- wynagrodzenia bezosobowe – 96.852,-,
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.945,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4000,-,
- zakup energii – 4.865,-,
- zakup usług pozostałych – 17.448,-,
- zakup usług zdrowotnych – 800,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.110,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.520,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 920,-,
- podróże służbowe krajowe – 3.006,-,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu, budynków – 800,-,
- odpis na ZFŚS – 10.939,-.

GIMNAZJUM –1.689.678 ,- w tym:

(Zaplanowane wydatki obejmują utrzymanie 8 oddziałów)

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna – 66.650,-,
- wynagrodzenia osobowe – 987.574,-,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.705,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 190.293,-,
- składki na Fundusz Pracy – 27.250,-,
- zakup materiałów i wyposażenia- min: olej opałowy, środki czystości do sprzątania sali gimnastycznej, materiały biurowe, materiały do remontów i bieżących napraw – 145.000,-,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 4.000,-,
- zakup energii – 20.000,-,
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu biurowego, drobne naprawy – 3.000,-,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,-,
- zakup usług pozostałych – min. sprzątnięcie, wywóz nieczystości, prowizje, wycieczki szkolne, serwis kotłowni, bhp itp. – 90.000,-,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.200,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,-,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –1.250,-,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,-,

- podróże służbowe krajowe – 700,-,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków, sprzętu – 3.000,-,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów, rencistów, byłych nauczycieli – 63.856,-.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – plan 449.580,- obejmuje wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zapewnieniem opieki w czasie dowozu w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,-,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.600,- (zatrudnienie 5 opiekunek do opieki nad dowozem uczniów),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.280,-,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.600,-,
- składki na Fundusz Pracy – 2.800,-,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.100,-,
- zakup usług zdrowotnych – 500,-,
- zakup usług pozostałych – 300.000,- koszty dowozu uczniów,
- odpisy na ZFŚS – 7.200,-.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 21.651,-

- czesne dla studiujących nauczycieli – 2.500,-,
- doradztwo metodyczne – 6.496,-,
- podróże służbowe – 2.000,-,
- szkolenia – 10.655,-,

Wysokość odpisu wynosi 1% planowanego funduszu płac i tak:

- a) w Szkole Podstawowej – 11.319,- plus oddziały „0” – 1.869,-,
- b) w Gimnazjum – 8463,-,

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

≥68.000,00<

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ – 3.000,- dotacja podmiotowa dla SPZOZ na zakup szczepionek dla dzieci,

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 65.000,-

Planowane wydatki dotyczą działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach wydatków przewidziane są min. środki na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz kolonie dla dzieci i spektakle.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

≥3.026.858,00<

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ -20.000,-

Do zadań własnych Gminy należy pokrycie kosztów pobytu mieszkańców DPS. Obecnie w placówce przebywa jeden mieszkaniec gminy.

OŚRODKI WSPARCIA – 5.000,- zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach interwencji kryzysowej,

RODZINY ZASTĘPCZE – 3.000,-

Zaplanowana kwota dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gdzie zgodnie z art. 191 ust.8 i ust. 9 ustawa o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka gmina ponosi 10% tych kosztów, w drugim 30%, a w trzecim 50% kosztów.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE –4.200,-

Planem objęto wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Gminy w Płużnicy i obejmuje koszty szkoleń, zakupy materiałowe, koszty obsługi spotkań, posiedzeń zespołu i grup roboczych.

WSPARCIE RODZINY – 4.000,-zaplanowane środki stanowią udział własny w przypadku zatrudnienia asystenta rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1.954.064,-

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń, a także wydatki z tytułu kosztów obsługi, które będą realizowane z dotacji jako zadanie zlecone oraz z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochodów własnych.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – 26.300,-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne będą realizowane z otrzymanej dotacji jako zadanie zlecone od świadczeń rodzinnych w wysokości 17.300,- oraz jako zadanie własne od podopiecznych GOPS w wysokości – 9.000,-.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - 151.701,- w tym:

- świadczenia społeczne – 133.900,- Zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji w wysokości 68.900,- oraz wypłatę zasiłków celowych w wysokości 65.000,- ze środków budżetu gminy,
- świadczenia społeczne – 17.801,- wkład własny przy realizacji projektu „Nowe szanse. Program aktywnej integracji”.

DODATKI MIESZKANIOWE – 180.000,-

Wypłata dodatków mieszkaniowych– 180.000,- Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

ZASIŁKI STAŁE – 49.800,- w yplata świadczeń finansowana z otrzymanej dotacji.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 334.593,-

W planie wydatków ujęto zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania GOPS oraz środki w przypadku umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Ujęto także przebudowę pomieszczeń GOPS. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 95.300,- oraz środki własne w wysokości 239.293,-.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – 61.000,-

Plan wydatków obejmuje zatrudnienie opiekunek do realizacji usług specjalistycznych w wysokości 11.000,- zgodnie z otrzymaną dotacją oraz usług zwykłych w kwocie 50.000,-.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 251.200,-

Plan obejmuje:

- dożywianie uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz osób potrzebujących. Zabezpiecza się na ten cel środki własne w wysokości 70.000 zł , środki z dotacji w wysokości 148.200,-.
- środki planowane na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych – 15.000,-.
- udział gminy jako partnera w projekcie „Integracja społeczna i zawodowa w KIS w Płużnicy – 18.000,-.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **>926.040,00<**

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 10.300,- w tym:

- dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 6.000,- oraz na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci „Nasz mały świat” – 3.000,-,
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,- zakup napojów itp. dla niepełnosprawnych w związku z wyjazdem na zawody,
- zakup usług pozostałych - 800,- /transport osób niepełnosprawnych na zawody/.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 915.740,-.

Plan wydatków obejmuje realizację projektów:

- „Internetowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest zakup komputerów oraz zapewnienie dostępu rodzinom o niskich dochodach do Internetu, zakup komputerów do szkół i świetlic. W ramach projektu realizowane będą wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 764.012,- opis w części inwestycyjnej.
- „Nowe szanse. Program aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -151.728,-. W ramach realizacji projektu prowadzona będzie aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna 27 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych (rolnicy), korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy wezmą udział w doradztwie zawodowym, w ramach którego powstanie 19 Indywidualnych Planów Działania, zajęciach w Klubie Integracji Społecznej oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. 17 uczestników będzie skierowanych na szkolenia zawodowe, 1 osoba będzie kontynuowała naukę w Liceum Ogólnokształcącym, a 3 rodziny objęte zostaną pomocą w formie udziału w Konferencji Grupy Rodzinnej. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej będą uczestniczyć w 2 wyjazdach integracyjnych, terapii psychologicznej, warsztatach rękodzielniczych oraz z zarządzania własnym budżetem domowym. W rezultacie utworzą oni grupę wsparcia. Dla wszystkich uczestników projektu, spełniających kryterium dochodowe zaplanowane jest wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **> 113.750,00<**

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – 38.750,-

W powyższej kwocie zaplanowano kwotę 8.000,- na stypendia Wójta Gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz 30.750,- i jest to 20% wkład własny, który gmina musi zapewnić przy realizacji wypłat stypendiów socjalnych. Jako podstawę określenia wysokości wkładu własnego przyjęto kwotę dotacji otrzymanej w 2012 r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 75.000,-

Zaplanowano utrzymanie ośrodka – Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **>1.575.722,00<**

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI – 306.000,-

- zakup usług pozostałych – 306.000,-. Zaplanowano środki na realizację ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - 7.130,-

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.480,-

- zakup usług pozostałych – 2.650,-

Planowane wydatki związane są utrzymaniem terenów zielonych – stanowiących mienie komunalne gminy.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT – 24.000,- wydatki za przyjęcie i wyłapywanie bezpańskich psów.

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG – 126.500,-

- zakup energii – 70.000,-

- konserwacja oświetlenia – 56.500,- obejmuje koszt utrzymania 318 lamp.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 5.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,- nagrody za udział w konkursie - Piękna Zagroda oraz zakup worków, rękawic do akcji Sprzątania świata.

- zakup usług pozostałych – 2.000,- wywóz odpadów komunalnych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 1.107.092 ,-

Plan wydatków obejmuje planowane do zrealizowania zadanie w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – I etap z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – patrz: opis inwestycji

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

>557.251,00<

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 440.743,-

- zakup materiałów i wyposażenia – olej opałowy do remizo-świetlicy w Płużnicy, świetlicy w Orłowie, węgla do świetlic, materiały do remontu świetlic – 121.500,-

- zakup energii – 60.000,-

- zakup usług remontowych – 6.100,-/ , naprawy świetlic/

- zakup usług pozostałych: transport, serwis kotłowni itp. – 10.830,-

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie świetlic – 1.500,-

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 240.813,- obejmują zadania:

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Królewskiej w klimatyzację – 6.000,-

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czaplach- budowa kominka – 5.000,-

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Józefkowie – 6.783,-

4. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie – 5.850,-

5. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uciężu – 3.505,-

6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach – 8.000,-

7. Budowa altany na działce w miejscowości Mgowo – 11.263,-

8. Wykonanie palców zabaw na terenie Gminy Płużnica – 194.412,- środki z budżetu w wysokości 67.965,- dotacja ze środków UE – 126.447,- patrz: opis inwestycji.

BIBLIOTEKI – 42.675,- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność.

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW PLAN – 10.000,-

- dotacja celowa z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowych kościołów – 10.000,-

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 63.833,-

Zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych organizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego oraz imprezy gminne.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

>306.442,00<

OBIEKTY SPORTOWE- 247.742,-

- wydatki inwestycyjne – 247.742,- wykonanie boisk sportowych na terenie Gmina Płużnica w tym: środki z budżetu – 96.680,- dotacja ze środków UE – 151.062,- patrz: opis inwestycji.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ – 58.700,-

Planowane wydatki obejmują opiekę nad salą gimnastyczną w Płużnicy oraz boiska sportowego w Płużnicy itp. w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.000,-
- wynagrodzenia osobowe – 32.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.580,-
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000,-
- składki na Fundusz Pracy – 900,-
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.020,-
- zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do drobnych napraw, sprzęt sportowy, nagrody, stroje sportowe – 7.000,-,
- zakup usług remontowych – 1.000,- naprawy,
- zakup usług pozostałych – 3.000,- usługi transportowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.000,-
- podróże służbowe – 2.000,-,
- odpis na ZFŚS – 1.200,-.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 8.472.511,- obejmują:

- I.** Pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo” – **1.000.000,-**.
- II.** Planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uzupełnieniu wkładu własnego przy zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo” – **1.662.018,-**.
- III.** Kredyt na uzupełnienie planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 070134C w miejscowości Płużnica na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1703C Płużnica-Błędowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 548 Wąbrzeźno-Stolno” w kwocie **2.068.181-** .
- IV.** Wolne środki w kwocie – **2.289.157,-** na pokrycie planowanego deficytu.
- V.** Nadwyżka z lat ubiegłych – **1.438.155,-** z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek oraz kredytu w kwocie 185.788,- oraz –1.252.367,- na pokrycie planowanego deficytu.
- VI.** Przychody ze spłat pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych – **15.000,-**.

Rozchody w wysokości – 1.200.788,-

z tego:

- I. Związane ze spłatą pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo” – **1.000.000,-**.
- II. Związane ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytu – **185.788,-**.
- III. Związane z planowanym udzieleniem pożyczek w kwocie **15.000,-**.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Zaplanowano w budżecie udzielenie dotacji dla

I. jednostek sektora finansów publicznych w tym dla:

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 646,-
- Urzędu Gminy w Lisewie kwotę – 51.840,- za uczęszczanie dzieci do przedszkola położonego na terenie ww. gmin,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy – 3.000,- zakup szczepionek,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania o nazwie „Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” – 300,-,
- Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 6.000,-,
- Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz mały świat” – 3.000,-,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy na bieżącą działalność – 42.675,-.

II. jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym dla:

- Gminnej Spółki Wodnej na renowację rowów melioracyjnych – 15.000,-,
- Stowarzyszenia SPINAKER – dotacja do prowadzonego przedszkola – 108.800,-, Dotacja przysługuje na każde dziecko w wysokości 75% wydatków przedszkola publicznego prowadzonego przez najbliższą gminę.
- dla parafii na ochronę zabytków – 10.000,-. Środki będą przekazane po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy i spełnieniu kryteriów określonych w uchwale Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Płużnica.

ZADANIA INWESTYCYJNE

9. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA ORAZ BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BŁĘDOWO

W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast w roku 2012 na wykonanie sieci wodociągowej oraz złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W dniu 19 lipca 2012 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadania w wysokości 1.000.000,00. Przedmiotem zadania jest wykonanie 64 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej o długości 6,713 km. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych (oczyszczalnie) i uzyskano pozwolenie na budowę (wodociąg). Poniesiono wydatki w kwocie 81.774,00 i związane są z kosztami opracowania dokumentacji. Planowane nakłady na rok 2013 wynoszą 3.299.893,00.

10. BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO- SPORTOWEGO W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ – ETAP II.

W zakresie zadania planowane jest min; wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, bieżni czterotorowej, skoczni, ogrodzenia terenu, oświetlenie, prace kanalizacyjne, odwodnieniowe. Na realizację ww. zadania w miesiącu wrześniu 2012 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi. W roku bieżącym opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę, natomiast rzeczową realizację zadania

zaplanowano na 2013 r. Łączne nakłady określono na kwotę 1.249.680,00 w tym do poniesienia w 2013 r. – 1.234.674,00. Refundację środków w części unijnej stanowiącą kwotę 321.500,00 zaplanowano na 2014 r.

11. BUDOWA POMOSTU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI OSTROWO.

W zakresie zadania planowane jest min; wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, drogi dojazdowej i miejsca do wodowania łodzi, pomostu, oświetlenia terenu oraz zagospodarowanie plaży i kąpieliska. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego. Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Na rok 2013 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast rzeczową realizację zadania przyjęto w 2014 r. Łączne nakłady określono na kwotę – 286.475,- w tym do poniesienia w 2013 r. 25.000,-.

12. BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ, POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI WIELDZĄDZ.

Opracowano dokumentację techniczną i złożono wnioski do Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybak” w ramach konkursu Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od Rybactwa Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. PO RYBY 2007-2013 (wniosek na etapie uzupełnienia). W zakresie zadania planowane jest min; wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, drogi dojazdowej i miejsc do wodowania łodzi, oświetlenia oraz zagospodarowanie plaży i kąpieliska. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na 2013 r. Poniesiono wydatki w kwocie 14.145,00. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 481.955,00 w tym do poniesienia w 2013 r. 467.810,-.

13. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 070134C W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1703C PŁUŻNICA-BŁĘDOWO DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 548 WĄBRZEŻNO-STOLNO

Na realizację ww. zadania złożono wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Przedmiotem zadania jest budowa drogi o długości 1,195 km wraz z chodnikiem o długości 0,755 km oraz oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej. Opracowano dokumentację techniczną. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 4.912.111,00. Wniosek został umieszczony na liście rankingowej na pozycji Nr 2. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.473.633,00. Nakłady do poniesienia w 2013 r. wynoszą – 4.874.596,-.

14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBRÓWKA-CHRUSTY.

Planowana przebudowa drogi na odcinku 0,65 km. W ramach przebudowy planowane wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m wraz z utwardzonymi poboczami. W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast rzeczową realizację zadania ujęto w WPF w 2015 r. Wstępnie skalkulowane nakłady finansowe określono na kwotę 515.000,00. Nakłady na rok 2013 wynoszą 8.765,-.

15. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁĄCHAWY.

Planowana przebudowa drogi na odcinku 2,25 km. W ramach przebudowy planowane wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m wraz z utwardzonymi poboczami. W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej określając nakłady w wysokości – 19.557,-, natomiast rzeczową realizację zadania ujęto w WPF w 2016 r. Wstępnie skalkulowane nakłady finansowe określono na kwotę 1.025.000,-.

16. PRZEBUDOWA DROGI NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA – CZAPLE - II ETAP

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi na odcinku 1.120 m. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 3,5 i 5 m wraz z obustronnym poboczem utwardzonym o szerokości 0,75 m i poboczem gruntowym o szerokości 0,75m. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z warstwy ściernej grubości 4 cm skrapianej masą asfaltową. Gmina posiada dokumentację techniczną oraz zgłoszenie robót budowlanych. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Planowane nakłady 500.000,-.

17. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PŁUŻNICA.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany remont drogi gminnej w Płużnicy (na działce nr 17/2). W celu utwardzenia nawierzchni drogi zostaną zakupione i ułożone płyty betonowe . Wartość zadania 5.400,-.

18. BUDOWA CHODNIKA GMINNEGO W DZIAŁOWIE

W ramach zadania zakupione zostaną materiały do budowy chodnika w miejscowości Działowo, m.in.: kostka brukowa, żwir, cement, krawężniki. Prace przy budowie wykonają mieszkańcy Działowa w ramach wolontariatu. Wartość zadania 5.062,-.

19. WYKUP GRUNTÓW

Pozostały do załatwienia sprawy z zakresu wykupu gruntów na których zostały pobudowane przepompownie w miejscowości Wieladzki – 5 działek. Do tej pory geodeta wyłoniony w przetargu nie dostarczył stosownej dokumentacji, na podstawie której Gmina może dokonać podziału i sprzedaży.

20. BUDOWA PŁUŻNICKIEGO PARKU INWESTYCYJNEGO.

Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie 17 ha gruntów w miejscowości Józefkowo i Płużnica i utworzenie parku przemysłowego. W parku będą mogły się lokować dowolne firmy produkcyjne i usługowe. W latach 2012-2013 nastąpi opracowanie dokumentów w tym: analiza kosztów uzbrojenia, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko naturalne, wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) oraz projekty obejmujące uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, natomiast rzeczową realizację zadania przyjęto w WPF w latach 2014-2015. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.2.2.

21. INFOSTRADA KUJAW I POMORZA – USŁUGI W ZAKRESIE E- ADMINISTRACJI I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Minimalny wkład własny został obliczony jako procentowy udział w projekcie na podstawie Studium Wykonalności opracowanego na potrzeby realizacji projektu dla Gminy Płużnica i został oszacowany na kwotę 33,805.50 zł.

Zakres rzeczowy modułu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska na potrzeby świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz ma na celu usprawnienie przepływu informacji wewnątrz jednostek uczestniczących w projekcie oraz pomiędzy nimi.

W 2012 roku w ramach projektu dostarczono serwer i szafę sterowniczą oraz dokonano instalacji. W latach 2013-2014 zaplanowano kolejne wydatki zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego. Realizowany projekt zapewni warunki do zbudowania nowoczesnej administracji i podniesienia jakości usług publicznych. Spowoduje to usprawnienie obsługi obywateli i zwiększenie efektywności pracy urzędów co przyczyni się do oszczędności czasu.

22. ZAKUP POMPY PRZECIWOŻAROWEJ

W ramach zadania zostanie zakupiona pompa przeciwpożarowa dla jednostki OSP Płużnica. Wartość zakupu 5.000,-.

23. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GOPS

W ramach zadania zaplanowano przebudowę pomieszczeń oraz wykonanie wiatrołapu. Oszacowana wartość zadania wynosi 15.000,-.

24. INTERNETOWA GMINA

Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w latach 2012-2015. Projekt realizowany od sierpnia 2012 do kwietnia 2015 r.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz zapewniony dostęp do Internetu dla 70 gospodarstw domowych – odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież ucząca się z terenu gminy Płużnica z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. Osoby te zostaną przeszkolone i otrzymają sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu. W ramach zadania przewidziano także szkolenia oraz zakup i modernizację komputerów wraz z oprogramowaniem w szkołach i w pięciu świetlicach wiejskich. Łączna wartość projektu 1.116,400,-.

25. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA

W 2012 r. opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W zakresie zadania planowane jest docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropów i stropodachów wraz z obróbkami blacharskimi, modernizacją urządzeń wężła cieplnego, instalacji co w obiektach: Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej, Remizo-świetlicy w Płużnicy, Szkole Podstawowej w Płużnicy oraz w Wiewiórkach. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013-2014. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie łączny koszt inwestycji to 2.366.837,-. Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1.000.000,-.

26. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ W KLIMATYZACJĘ

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zainstalowanie kolejnego klimatyzatora. Wartość zadania 6.000,-.

27. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPLACH – BUDOWA KOMINKA

Przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Czaplach oraz wybudowaniu kominka służącego do ogrzewania pomieszczenia. Dotychczasowy system ogrzewania (piec kaflowy) nie spełnia prawidłowo swej funkcji i nie gwarantuje ogrzania świetlicy. Prace związane z budową kominka przeprowadzą mieszkańcy Czapel w ramach wolontariatu. Wartość zadania 5.000,-.

28. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JÓZEFKOWIE

W ramach przedsięwzięcia dokonana zostanie przebudowa pomieszczeń świetlicy w Józefkowie. Prace będą polegały na wykonaniu przejścia między remizą, a kuchnią i świetlicą oraz ustawieniu ścianki działowej w celu powiększenia kuchni. Kolejno zostaną zakupione i położone kafelki oraz pomalowane ściany. Na jednej ze ścian zostanie wykute okno, które poprawi dostęp światła dziennego do pomieszczenia kuchni. Wartość zadania 6.783,-.

29. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSTROWIE

Przedsięwzięcie polegało będzie na przeprowadzeniu przebudowy w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej (m.in. przebudowa sceny w celu powiększenia pomieszczenia, wylanie posadzki, malowanie ścian, zakup rynny oraz wykonanie daszku przy frontowym wejściu na świetlicę). Wartość zadania 5.850,-.

30. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UCIAŻU

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie przebudowa świetlicy polegająca na wymianie drzwi wejściowych. Wartość zadania 3.505,-.

31. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WIEWIÓRKACH

W ramach przedsięwzięcia dokonana zostanie przebudowa świetlicy wiejskiej w Wiewiórkach, polegająca na wymianie stolarki okiennej. Wartość zadania 8.000,-.

32. BUDOWA ALTANY NA DZIAŁCE REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI MGOWO

W ramach zadania wykonana zostanie drewniana altana wraz z ławkami i stołem. Przeprowadzone zostaną prace związane z przygotowaniem podłoża oraz usytuowaniem altany. Ponadto zakupione i zamontowane zostaną elementy wyposażenia altany (ławki, stoliki itd.). Wartość zadania 11.262,-.

33. WYKONANIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Przedmiotem zadania jest budowa placów zabaw wyposażonych w urządzenia i elementy małej architektury. Zadanie planowane do realizacji w ramach programu PROW – Leader. W listopadzie 2012 r. opracowane zostaną projekty techniczne i po złożeniu wniosku o dofinansowanie zaplanowano realizację dwóch placów zabaw w miejscowościach Orłowo i Mgowo, natomiast place w miejscowościach: Nowa Wieś Królewska, Wielądź, Płachawy, Czaple, Józefkowo, Bartoszewice, Uciąż, Goryń, Dąbrówka i Kotnowo realizowane będą w latach 2013-2014. Planowane łączne nakłady wynoszą 349.112,-.

34. WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA

Przedmiotem zadania jest budowa 8 boisk sportowych o nawierzchniach przystosowanych do uprawiania wybranego sportu, wyposażonych w urządzenia sportowe i elementy małej architektury oraz zmiana

nawierzchni na boisku w Płużnicy. W IV kwartale 2012 r. opracowane zostaną projekty techniczne. Zadanie planowane do realizacji w ramach programu PROW – Odnowa i rozwój wsi w latach 2013-2014. Planowany koszt zadania 346.462,-.