

**UCHWAŁA NR XXV/205/2013  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 marca 2013 r.

**zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2013 r.**

Na podstawie art. 211 - 212 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.9.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2013 r.
- uchwałą Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Płużnicy z dnia 27 lutego 2013 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.20.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 marca 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 19.638.743,00 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 20.731.411,00 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 15.490.840,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 5.240.571,00 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;	
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>- 27.368.990,00 zł</b>
zastępuje się kwotą	<b>- 28.181.258,00 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 14.437.554,00 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 5.776.051,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.390.554,00 zł,
c) dotacje	- 301.126,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.792.857,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 999.064,00 zł,
f) obsługa długu	- 177.902,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 13.743.704,00 zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	- 13.743.704,00 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznikiem Nr 2 do uchwały.	
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie	<b>- 7.730.247,00 zł</b>
ulega zmniejszeniu do kwoty	<b>- 7.449.847,00 zł</b>
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
1) zaciągniętych kredytów w kwocie	-1.741.290,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 1.988.909,00 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.552.825,00 zł,  
4) nadwyżki z lat ubiegłych - 2.166.823,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.649.635,00 zł**  
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **1.199.788,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 **8.140.266,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”.

6. załącznik Nr 7 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 7 do zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Płużnica

**Wiesław Karwan**

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan o 600,00 na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz o 982.423,00 na zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej w Płużnicy planowanej do zrealizowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych po zamianie wysokości dofinansowania z 30 do 50% wartości zadania.

W związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia „Przedszkole oknem na świat”, zwiększono plan o nie przekazane przez Urząd Marszałkowski środki z 2012 r. - 114.994,00 oraz wprowadzono środki w wysokości 5.939,00 jako nakłady poza projektem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie.

Skorygowano planowane dochody przy realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu Unii do wartości wynikających ze złożonych wniosków i tak w zakresie:

- wykonania placów zabaw zwiększono o kwotę 11.154,00,
- wykonanie boisk sportowych zmniejszono o kwotę 16.503,00.

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan na zadaniu „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błędowo” o kwotę 541.602,00 (wydatki poza projektem) na wymianę przyłączy przy realizowanym zadaniu w zakresie przebudowy wodociągu oraz skorygowano plan wydatków w części wkładu własnego zgodnie z wnioskiem zmniejszając plan o kwotę 17.752,00,
- wprowadzono plan na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej z uzbrojeniem działki Nr 95/1 w miejscowości Płużnica – 9.000,00,
- wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji na budowę sieci światłowodowej w wysokości 50.000,00 w związku z nie opracowaniem dokumentacji w 2012 r. Zadanie planowane do realizacji w ramach PROW, natomiast rzeczowa realizacja zadania pozostała bez zmian tj. w 2015 r.,
- wprowadzono zadanie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w Wielądzu – szacowana wartość realizacji 7.000,00,
- wprowadzono plan na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 15.000,00- I transza,
- skorygowano plan na zadaniu Infostrada Kujaw i Pomorza do wartości określonym pismem Urzędu Marszałkowskiego zmniejszając planowane w br. wydatki o kwotę 22.139,00,
- na zadaniu „Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy” wprowadzono plan w wysokości 3.690,00 na opracowanie studium wykonalności oraz analizy finansowej w związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach RPO,
- w związku z nie rozpoczęciem w 2012 r. budowy placów zabaw, zwiększono planowane wydatki o kwotę 127.648,00 w tym 5.000,00 stanowią wydatki poza projektem związane z nadzorem inwentarskim, których nie ujęto w złożonym wniosku,
- na zadaniu w zakresie wykonania boisk sportowych zmniejszono nakłady na projekt o 26.243,00- dostosowując kwoty do złożonego wniosku, a zwiększono o 2.929,00 jako nakłady poza projektem związane z nadzorem inwestorskim, których nie ujęto w złożonym wniosku.

W przeniesieniach w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan na badania lekarskie o 700,00 a zmniejszono na zakupach materiałowych. W wyniku wprowadzonych zmian obniżeniu uległ planowany deficyt o kwotę 280.400,00 – zmniejszając nadwyżkę z lat ubiegłych ponadto zmianie uległ załącznik Nr 4, gdzie oprócz zmian wysokości planowanych nakładów przy zadaniach wymienionych powyżej oraz wprowadzeniem nowych zadań uległy zmianie źródła finansowania. W załączniku Nr 5 dostosowano kwoty do wprowadzonych zmian po stronie planu wydatków.

Zwiększenie planu wydatków bieżących sfinansowane będzie z dochodów bieżących w wyniku zastąpienia w tej wysokości pokrycia wydatków majątkowych nadwyżką z lat ubiegłych.