

**UCHWAŁA NR IX/73/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz.532) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.
- uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.
- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.
- uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.
- uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	30.168.571,30 zł
zastępuje się kwotą	-	30.248.531,83 zł
w tym:		

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | - | 16.585.954,17 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 13.662.577,66 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	-	35.451.581,03 zł
zastępuje się kwotą	-	35.531.541,56 zł
w tym:		

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | - | 16.025.914,89 zł, |
| z tego: | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 6.049.291,56 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 5.272.766,01 zł, |
| c) dotacje | - | 434.048,56 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2.759.639,43 zł, |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1.310.139,33 zł, |
| f) obsługa długu | - | 200.030,00 zł, |

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | - | 19.505.626,67 zł, |
| w tym: | | |
| a) inwestycyjne | - | 18.907.939,16 zł, |
| b) dotacje na inwestycje | - | 595.000,00 zł |
| c) zwroty dotacji | - | 2.687,51 zł |
| załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały; | | |
| 3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie | - | 5.283.009,73 zł |
| pozostaje bez zmian | | |
| 4. § 4 otrzymuje brzmienie: | | |
| „ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | - | 6.743.260,49 zł, |
| i łączną kwotę planowanych rozchodów | - | 1.460.250,76 zł, |
| Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały; | | |
| 5. § 5 otrzymuje brzmienie: | | |
| „§ 5. Określa się: | | |
| 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., | | |
| Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”; | | |
| 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 17.226.437,46 zł ”, | | |
| 6. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały. | | |
| 6. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: | | |
| „2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 299.310,69 zł. Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały”. | | |
| § 2. Po § 11. dodaje się §11a. w brzmieniu: | | |
| „§ 11a. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 6.000,00 zł. ” | | |
| § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnicy. | | |
| § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | | |

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 802 393,45	7 100,00	1 809 493,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 326 456,00	7 100,00	1 333 556,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 100,00	7 100,00
600			Transport i łączność	2 473 276,00	42 500,00	2 515 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 276,00	42 500,00	2 515 776,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	160 038,00	2 345,00	162 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 638,00	2 345,00	125 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 438,00	2 345,00	59 783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 285 838,00	2 900,00	5 288 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 415 208,00	2 900,00	1 418 108,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 209,00	1 209,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 691,00	1 691,00
801			Oświata i wychowanie	178 220,00	26 608,35	204 828,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 315,68	14 315,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 315,68	14 315,68
	80110		Gimnazja	0,00	12 292,67	12 292,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 292,67	12 292,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	905 111,37	- 1 492,82	903 618,55
	85395		Pozostała działalność	905 111,37	- 1 492,82	903 618,55

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 514,88	- 1 018,56	127 496,32
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 996,00	- 474,26	18 521,74
Razem:			30 168 571,30	79 960,53	30 248 531,83

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/73/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 287 065,45	- 15 000,00	2 272 065,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 028,00	- 15 000,00	1 774 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	5 102 429,00	39 700,00	5 142 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 710 999,00	39 700,00	4 750 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 970,00	42 500,00	2 585 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 978,00	15 000,00	83 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 978,00	15 000,00	83 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	11 697 766,41	10 000,00	11 707 766,41
	71095		Pozostała działalność	11 575 266,41	10 000,00	11 585 266,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 918 576,00	26 608,35	4 945 184,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 840,00	14 315,68	2 208 155,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	143,15	77 443,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	14 172,53	16 172,53
	80110		Gimnazja	1 460 534,00	12 292,67	1 472 826,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 780,00	122,92	92 902,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	12 169,75	15 169,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 863,59	- 1 492,82	1 087 370,77
	85395		Pozostała działalność	1 083 863,59	- 1 492,82	1 082 370,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 682,60	- 203,89	51 478,71
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 831,67	- 330,64	2 501,03
		4279	Zakup usług remontowych	159,75	- 3,75	156,00

		4309	Zakup usług pozostałych	22 819,87	- 480,28	22 339,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	- 453,29	15 296,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 225,45	- 20,97	15 204,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 880,00	- 80,00	187 800,00
	85495		Pozostała działalność	74 963,00	- 80,00	74 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	- 50,00	21 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 291,00	- 30,00	10 261,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 519,00	5 225,00	442 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 420,00	3 845,00	278 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 252,00	3 647,00	125 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 674,00	4 000,00	22 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 602,00	- 3 802,00	35 800,00
	92195		Pozostała działalność	81 092,00	1 380,00	82 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 994,00	80,00	38 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 698,00	1 300,00	37 998,00
Razem:				35 451 581,03	79 960,53	35 531 541,56

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 743 260,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 611 472,17
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	144 407,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 944 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	43 380,98
Rozchody ogółem:			1 460 250,76
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 131 198,76
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	323 052,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Nakłady planowane w 2015 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2015 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t, dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielzijdz	14/15	721 500,00	11 672,00	709 828,00	166 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
2.		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			736 500,00	11 672,00	724 828,00	181 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
3.	60016	Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo	2015	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/15	1 709 800,00	19 468,00	1 690 332,00	845 166,00	845 166,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo	14/15	2 506 500,00	19 680,00	2 486 820,00	868 434,00	0,00	1 618 386,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Wiewiórki-Turznice	2015	82 500,00	0,00	82 500,00	40 000,00	0,00	42 500,00	0,00
Razem	60016			4 314 950,00	39 148,00	4 275 802,00	1 769 750,00	845 166,00	1 660 886,00	0,00
7.	60095	Zakup wiaty przystankowej sołectwo Bągart	2015	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
8.	70005	Wykup gruntów	2015	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	71095	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	13 808 402,75	2 223 136,34	11 585 266,41	2 382 488,10	6 838 778,31	0,00	2 364 000,00
	71095			13 808 402,75	2 223 136,34	11 585 266,41	2 382 488,10	6 838 778,31	0,00	2 364 000,00

10.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	28 816,07	14 344,26	14 471,81	14 471,81	0,00	0,00	0,00
11.		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	14/15	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00
12.		Internetowy Urząd - zestawy komputerowe, serwery	14/15	133 400,00	18 983,82	114 416,18	0,00	114 416,18	0,00	0,00
13.		Internetowy Urząd min opracowanie i wdrożenie Gminnego Systemu Komunikacji, Elektroniczny Obieg Dokumentów	14/15	300 875,00	0,00	300 875,00	0,00	300 875,00	0,00	0,00
Razem	72095			485 166,08	33 328,08	451 838,00	36 546,82	415 291,18	0,00	0,00
14.	75412	Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Uciążu - II etap oraz wymiana drzwi	2015	18 598,00	0,00	18 598,00	18 598,00	0,00	0,00	0,00
15.		Rozbudowa remiz w miejscowościach Nowa Wieś Królewska i Błędowo	14/15	189 619,54	4 999,00	184 620,54	184 620,54	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			208 217,54	4 999,00	203 218,54	203 218,54	0,00	0,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	14/15	13 800,00	0,00	13 800,00	11 979,45	1 820,55	0,00	0,00
18.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica -zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	14/15	25 860,16	4 360,00	21 500,16	0,00	18 275,13	3 225,03	0,00
19.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica - organizacja placu zabaw	14/15	101 978,07	0,00	101 978,07	0,00	86 681,36	15 296,71	0,00
Razem	85395			141 638,23	4 360,00	137 278,23	11 979,45	106 777,04	18 521,74	0,00
20.	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józefkowo	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90015			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

21.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/15	1 392 640,98	33 573,00	1 359 067,98	151 119,74	1 027 948,24	0,00	180 000,00
22.		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Płużnica (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			1 407 640,98	33 573,00	1 374 067,98	166 119,74	1 027 948,24	0,00	180 000,00
23.	92109	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w miejscowości Płachawy	2015	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
24.		Zakup karuzeli na plac zabaw w Nowej Wsi Królewskiej	2015	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
25.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Ostrowie	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
26.		Zakup wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w miejscowości Działowo	2015	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
27.		Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wielządź, Błędowo)	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Bartoszewice	2015	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			54 180,00	0,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00
29.	92195	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pomniku w miejscowości Dąbrówka	2015	54 180,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92195			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	92601	Budowa boiska do gry w siatkową piłkę plażową w miejscowości Orłowo	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		Wykonanie piłkołapu wokół części boiska sportowego w miejscowości Kotnowo	2015	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

32.		Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryń	2015	4 830,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			11 830,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				21 258 155,58	2 350 216,42	18 907 939,16	4 907 434,65	9 377 096,77	1 679 407,74	2 944 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/73/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 608,35	26 608,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 315,68	14 315,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 315,68	14 315,68
	80110		Gimnazja	0,00	12 292,67	12 292,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 292,67	12 292,67
Razem:				2 231 789,01	26 608,35	2 258 397,36

BeSTia

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/73/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 608,35	26 608,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 315,68	14 315,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,15	143,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 172,53	14 172,53
	80110		Gimnazja	0,00	12 292,67	12 292,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,92	122,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 169,75	12 169,75
Razem:				2 231 789,01	26 608,35	2 258 397,36

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bagart	600	60095	4 629,21	
		921	92195	5 000,00	
					9 629,21
2.	Bielawy	900	90004	600,21	
		921	92109	8 500,00	
			92195	529,00	
					9 629,21
3.	Błędowo	754	75412	1 000,00	
		900	90002	348,00	
			90004	1 000,00	
		921	92109	9 150,00	
			92195	2 192,28	
					13 690,28
4.	Czapple	921	92109	14 221,46	
			92195	6 180,00	
					20 401,46
5.	Dąbrówka	600	60016	3 400,00	
			60095	500,00	
		921	92109	1 800,00	
			92195	5 903,55	
					11 603,55
6.	Działowo	854	85495	1 000,00	
		900	90002	640,00	
		921	92109	7 700,00	
			92195	4 843,51	
		926	92605	2 200,00	
					16 383,51
7.	Goryń	854	85495	2 881,00	
		921	92109	4 000,00	
			92195	1 000,94	
		926	92601	4 830,00	
					12 711,94
8.	Józefkowo	600	60016	4 898,02	
		900	90015	8 000,00	
		921	92109	1 700,00	
			92195	400,00	
					14 998,02
9.	Kotnowo	921	92109	4 300,00	
			92195	3 645,43	
		926	92601	3 000,00	
					10 945,43
10.	Mgowo	600	60016	16 150,00	
		854	85495	380,00	
		921	92109	2 100,00	
			92195	4 311,73	
			92605	300,00	
					23 241,73

11.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	3 000,00	
		854	85495	200,00	
		900	90002	900,00	
			90004	200,00	
		921	92109	15 645,64	
			92195	3 200,00	
		926	92605	200,00	
					23 345,64
12.	Ostrowo	600	60095	1 300,00	
		754	75412	800,00	
		921	92109	7 600,00	
			92195	3 011,94	
					12 711,94
13.	Orłowo	854	85495	200,00	
		900	90004	3 700,00	
		921	92109	1 500,00	
		921	92195	5 043,35	
		926	92601	6 500,00	
		926	92605	2 800,00	
					19 743,35
14.	Płachawy	600	60095	1 000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 979,03	
			92195	3 500,00	
		926	92601	600,00	
					15 379,03
15.	Pólko	600	60016	10 218,05	
					10 218,05
16.	Płużnica	600	60016	5 680,00	
		754	75412	5 000,00	
		854	85495	1 000,00	
		900	90002	1 500,00	
			90004	1 233,87	
		921	92109	8 000,00	
			92195	4 400,00	
		926	92605	1 000,00	
					27 813,87
17.	Uciąż	754	75412	8 597,13	
		900	90002	288,00	
		921	92109	2 500,00	
			92195	1 500,00	
					12 885,13
18.	Wieldzadz	600	60016	7 700,00	
		754	75412	2 000,00	
		854	85495	210,00	
		921	92109	5 466,26	
			92195	1 700,00	
					17 076,26
19.	Wiewiórki	600	60016	5 000,00	
		921	92109	9 403,08	
			92195	2 500,00	
					16 903,08
	Ogółem:				299 310,69

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.608,35 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20/612/2015 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały przyznane gminie środki w wysokości 42.500,00 na przebudowę drogi Wiewiórki- Turznice.

Zwiększono plan dochodów z tytułu:

- wpłat mieszkańców o kwotę - 7.100,00 z tytułu wykonanych POŚ,
- odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach na świetlicy w Czaplach- 2.345,00 z przeznaczeniem na dokonanie naprawy dachu (dodatkowo przesunięto z pozycji zakup materiałów w rozdziale świetlice kwotę 1.665,00 na usługi remontowe),
- odsetek od nieterminowych płatności podatków przez osoby prawne- 1.209,00,
- rekompensaty utraconych dochodów za grunty zajęte pod jeziorami (rozliczenie za 2014 r.) – 1.691,00

W planie wydatków dokonano niżej wymienionych zmian:

- zmniejszono plan o 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, a zwiększono o tą kwotę wydatki na wykupy gruntów celem uregulowania stanu prawnego,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 na wypłatę odszkodowania w ramach realizowanego zadania „Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego”.
- po zmianie realizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Czaple dokonano przesunięć poprzez:

a) usunięcie zadania „Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach - II etap”, a wprowadzono zadanie „Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w miejscowości Bartoszewice”,

b) usunięcie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple” o wartości 6.602,00, a wprowadzono plan na zakupy materiałowe celem wykonania remontu świetlicy w wysokości 500,54, zwiększono plan na funkcjonowanie świetlicy o kwotę 4.801,46 z przeznaczeniem na zakup doposażenia oraz zwiększono plan na przedsięwzięcie mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej o 1.300,00 oraz zmieniono zakres realizowanego przedsięwzięcia w zakresie działania mającego na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej miejscowości Bartoszewice.

Dokonano także zmniejszenia dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica” o kwotę 1.492,82.

W załączniku inwestycyjnym oprócz ww. zmian skorygowano łączne koszty i planowane nakłady na zadaniach dotyczących „Doposażenia oddziałów przedszkolnych w gminie Płużnica”. Usunięto zadanie dotyczące „Przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Płużnica (opracowanie dokumentacji), a wprowadzono w to miejsce zadanie dotyczące „Przebudowy drogi gminnej Wiewiórki- Turznice” w związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Skorygowano nazwę zadania z „Przebudowa instalacji elektrycznych w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Płużnica” (Nowa Wieś Królewska, Wieldządz, Błędowo) na „Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic

wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wielzijdz, Błędowo)”.
W planie przychodów i rozchodów wprowadzono udzielnie pożyczki w wysokości 6.000,00, która sfinansowana zostanie wolnymi środkami, natomiast spłaty rat od zaciągniętych pożyczek i kredytów częściowo zostaną pokryte ze spłaty udzielonej pożyczki.

W części merytorycznej uchwały wprowadzono zapis dotyczący kwoty do jakiej Wójt Gminy może udzielać pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach 1, 2, 3, 4, 6 i 8.