

**UCHWAŁA NR XII/90/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 września 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, z 2014 r. poz. 379, 1072 oraz z 2015 poz. 1045) 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. 238, 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.
- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r.
- uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.64.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2015 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 września 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości
zastępuje się kwotą

- **30.561.859,43 zł**

- **28.449.522,46 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie

- 16.947.143,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie

- 11.502.379,34 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 zastępuje się kwotą	- 35.844.869,16 zł
w tym:	- 33.284.990,51 zł
1) wydatki bieżące w kwocie	- 16.315.979,56 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 6.073.067,57 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 5.285.029,45 zł,
c) dotacje	- 441.450,56 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.005.662,65 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 1.310.739,33 zł,
f) obsługa długu	- 200.030,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 16.969.010,95 zł,
w tym:	
a) inwestycyjne	- 16.368.043,44 zł,
b) dotacje na inwestycje	- 598.280,00 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
uległ zmniejszeniu do kwoty	- 4.835.468,05 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	
1) zaciągniętego kredytu w kwocie	- 1.494.000,00 zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie	- 1.450.000,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	- 1.891.468,05 zł,
4. § 4 otrzymuje brzmienie:	
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	- 6.295.718,81 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 15.536.705,46 zł,	
6. § 6 otrzymuje brzmienie:	
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	- 658.742,56 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	- 380.988,00 zł
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.	
7. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały;	
8. § 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 7 do niniejszej uchwały”.	
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.	

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 493,45	- 20 547,00	1 788 946,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 333 556,00	- 20 547,00	1 313 009,00
		6208	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	1 326 456,00	- 20 547,00	1 305 909,00
600			Transport i łączność	2 515 776,00	- 1 337 639,32	1 178 136,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 515 776,00	- 1 337 639,32	1 178 136,68
		6207	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	854 890,00	- 854 890,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 243 386,00	- 482 749,32	760 636,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 950,00	- 762 800,00	151 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 950,00	- 762 800,00	151 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	860 900,00	- 800 000,00	60 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 070,00	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 130,00	35 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 871,00	5 606,00	35 477,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 593,00	- 320,00	20 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 593,00	- 320,00	20 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 926,00	5 926,00
		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	5 926,00	5 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000,00	4 800,00	306 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	2 479 746,26	255,35	2 480 001,61

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,56	255,35	4 755,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,56	255,35	4 755,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 466,00	- 2 012,00	2 202 454,00
	90095		Pozostała działalność	1 112 626,00	- 2 012,00	1 110 614,00
		6207	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	1 112 626,00	- 2 012,00	1 110 614,00
Razem:				30 561 859,43	- 2 112 336,97	28 449 522,46

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 257 065,45	12 000,00	2 269 065,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 028,00	12 000,00	1 771 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	449 937,45	0,00	449 937,45
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,20	- 1 200,00	191,20
600			Transport i łączność	5 157 597,78	- 2 665 550,05	2 492 047,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 767 239,00	- 2 665 538,97	2 101 700,03
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 398,97	114 601,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 470,00	- 974 808,00	1 625 662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 166,00	- 845 166,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 166,00	- 845 166,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 358,78	- 11,08	8 347,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728,78	- 11,08	2 717,70
630			Turystyka	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 978,00	40 000,00	153 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 978,00	40 000,00	153 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
720			Informatyka	845 287,72	600,00	845 887,72
	72095		Pozostała działalność	845 287,72	600,00	845 887,72
		4269	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 871,00	5 606,00	35 477,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 593,00	- 320,00	20 273,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 564,80	- 320,00	12 244,80
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 926,00	5 926,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,69	368,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,54	52,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 144,77	2 144,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 132,54	4 788,20	511 920,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 534,54	4 788,20	309 322,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 684,00	788,20	28 472,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 952 424,25	0,00	4 952 424,25
	80101	Szkoły podstawowe	2 211 513,68	0,00	2 211 513,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 200,00	- 3 000,00	117 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	80104	Przedszkola	275 006,00	20 000,00	295 006,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00	3 000,00	13 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 906,00	10 000,00	231 906,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 400,00	- 20 000,00	45 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 400,00	- 20 000,00	45 400,00
852		Pomoc społeczna	3 275 864,26	255,35	3 276 119,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	159 500,56	255,35	159 755,91
	3110	Świadczenia społeczne	159 412,31	250,34	159 662,65

		4300	Zakup usług pozostałych	88,25	5,01	93,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 069,00	- 380,00	194 689,00
	85495		Pozostała działalność	74 883,00	- 380,00	74 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 261,00	- 380,00	9 881,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 827,98	29 399,79	2 321 227,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 734,00	- 600,21	11 133,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00	- 600,21	8 433,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 100,00	0,00	39 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	320,64	320,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 320,64	4 179,36
	90095		Pozostała działalność	1 394 067,98	30 000,00	1 424 067,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 075,22	10 405,76	452 480,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 596,22	11 383,68	288 979,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 736,22	7 775,80	132 512,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 768,00	86,92	24 854,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	3 520,96	22 110,96
	92195		Pozostała działalność	82 472,00	- 977,92	81 494,08
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	- 4,28	4 795,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 074,00	- 473,64	29 600,36
		4300	Zakup usług pozostałych	43 998,00	- 500,00	43 498,00
926			Kultura fizyczna	134 919,00	996,30	135 915,30
	92601		Obiekty sportowe	42 218,00	1 244,28	43 462,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 830,00	1 244,28	13 074,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 701,00	- 247,98	64 453,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	- 247,98	9 352,02
Razem:				35 844 869,16	- 2 559 878,65	33 284 990,51

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/90/2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 295 718,81
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 163 930,49
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 Wielżądź	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	2015	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			733 500,00	11 672,00	721 828,00	178 692,00	143 136,00	0,00	400 000,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070115C Wielżądź-Czaple	15/17	800 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa osiedlowej drogi gminnej w miejscowości Mgowo (opracowanie dokumentacji)	2015	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Orłowo - Ostrowo	14/15	1 541 692,00	19 680,00	1 522 012,00	386 375,32	0,00	1 135 636,68	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			2 430 342,00	19 680,00	1 625 662,00	447 525,32	0,00	1 178 136,68	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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Budowa budynku socjalnego w miejscowości Goryń	15/16	1 020 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			1 095 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

10.	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
11.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej	12/15	28 816,07	14 344,26	14 471,81	14 471,81	0,00	0,00	0,00
12.		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
13.		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
14.		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
15.	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
16.		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
17.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	15/16	1 334 110,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			1 334 110,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
18.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	14/15	13 800,00	0,00	13 800,00	11 979,45	1 820,55	0,00	0,00
19.		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
20.		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

21.	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
22.	90019	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90019			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja II	14/15	1 392 640,98	33 573,00	1 359 067,98	151 107,72	1 027 960,26	0,00	180 000,00
24.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III	15/17	741 042,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
25.		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			2 148 682,98	33 573,00	1 404 067,98	196 107,72	1 027 960,26	0,00	180 000,00
26.	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
27.		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
28.		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
29.		Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wieldządz, Błędowo)	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		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			51 180,00	0,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00

31.	92195	Utwardzenie kostka brukową terenu przy pomniku w miejscowości Dąbrówka	2015	2 000,00	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
32.	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
33.		Wykonanie piłkopolu 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
34.		Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryń	2015	6 074,28	0,00	6 074,28	6 074,28	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			13 074,28	0,00	13 074,28	13 074,28	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				22 478 943,86	2 330 748,42	16 368 043,44	3 695 442,23	8 531 942,79	1 196 658,42	2 944 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Wąbrzeski - "Przebudowa dróg powiatowych"	0,00	0,00	375 000,00
	60016	6300	Gmina Grudziądz - "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	13 100,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	250,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	385,56
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	46 007,00	0,00	0,00
Ogółem				46 007,00	0,00	612 735,56

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00
750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Spotkanie młodzieżowych straży pożarniczych z Polski i z Niemiec	0,00	0,00	4 152,00
		6230	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych	0,00	0,00	3 280,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płachawach-zgodnie z uchwałą Rady Gminy	117 726,00	0,00	0,00
		2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	83 780,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orłowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	30 400,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkty przedszkolne zgodnie z uchwałą Rady Gminy	45 400,00	0,00	0,00
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja Pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	10 250,00

921	92105	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	6 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem				277 306,00	0,00	103 682,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/90/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 871,00	5 606,00	35 477,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 593,00	- 320,00	20 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 593,00	- 320,00	20 273,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 926,00	5 926,00
		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	5 926,00	5 926,00
852			Pomoc społeczna	1 732 011,26	255,35	1 732 266,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,56	255,35	4 755,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,56	255,35	4 755,91
Razem:				2 276 867,96	5 861,35	2 282 729,31

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 871,00	5 606,00	35 477,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 593,00	- 320,00	20 273,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 564,80	- 320,00	12 244,80
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 926,00	5 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,69	368,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,54	52,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 144,77	2 144,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 732 011,26	255,35	1 732 266,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,56	255,35	4 755,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,31	250,34	4 662,65
		4300	Zakup usług pozostałych	88,25	5,01	93,26
Razem:				2 276 867,96	5 861,35	2 282 729,31

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	921	92109	9 100,21	
			92195	529,00	
					9 629,21
3.	Błędowo	754	75412	988,20	
		900	90002	348,00	
			90004	1 000,00	
		921	92109	9 161,80	
			92195	2 192,28	
					13 690,28
4.	Czaple	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	752,02	
		900	90002	640,00	
		921	92109	7 660,60	
			92195	5 130,89	
		926	92605	2 200,00	
					16 383,51
7.	Goryń	854	85495	2 881,00	
		921	92109	2 760,00	
			92195	996,66	
		926	92601	6 074,28	
					12 711,94
8.	Józefkowo	600	60016	4 499,05	
		900	90015	8 000,00	
		921	92109	2 098,97	
			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	6 150,00	
		854	85495	380,00	
		921	92109	12 268,76	
			92195	4 142,97	
			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	60016	1 540,00	
			60095	228,78	
		754	75412	1 000,00	
		921	92109	6 931,22	
			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.	Pląchawy	600	60095	988,92	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 962,37	
			92195	3 527,74	
		926	92601	600,00	
					15 379,03
15.	Pólko	600	60016	10 218,05	
					10 218,05
16.	Pluźnica	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	10 903,08	
			92195	1 000,00	
					16 903,08
	Ogółem:				299 310,69

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji:

a) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu wprowadzono plan w wysokości 5.926,00 na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, a zmniejszono o 320,00 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

b) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającego plan dotacji na 2015 r. dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 255,35 z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego i koszty jego obsługi.

c) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającego plan dotacji na 2015 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 482.749,32 na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Orłowo-Ostrowo w związku z oszczędnościami przetargowymi. Po stronie wydatków dodatkowo zmniejszono wkład własny o kwotę 482.058,68. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiła zmiana w załączniku inwestycyjnym w zakresie łącznych kosztów, nakładów w 2015 r. i źródeł finansowania.

Skorygowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zadania zrealizowane w 2014 r. z udziałem środków unijnych jak niżej:

- na zadaniu dotyczącym budowy POŚ o kwotę 20.547,00 w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanych robót – 2 osoby zrezygnowały,

- na zadaniu dotyczącym termomodernizacji o kwotę 2.012,00 tj. do wysokości określonej w umowie.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przez Urząd Marszałkowski dofinansowania zadania dotyczącego przebudowy drogi w Płachawach wyprowadzono planowane środki zarówno po stronie dochodów w wysokości 854.890,00 jak i wydatków w kwocie 1.690.332,00.

Wprowadzono otrzymane odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej jak niżej:

a) z tytułu napraw stacji DSP – 4.800,00 z przeznaczeniem na wydatki w OSP,

b) z tytułu pożaru w budynku socjalnym – 35.130,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego budynku.

Celem uzupełnienia planowanych wydatków dotyczących opracowania ww. dokumentacji zwiększono dodatkowo plan wydatków o kwotę 4.870,00, który pokryto z otrzymanej darowizny w wysokości 2.070,00 oraz ze zmniejszenia wydatków na przebudowę drogi gminnej Orłowo-Ostrowo. Wprowadzono zadanie do załącznika inwestycyjnego, gdzie określono łączne nakłady w wysokości 1.020.000,00. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2016 r. przy planowanym dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% planowanych kosztów.

Zmniejszono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia - gruntów inwestycyjnych o kwotę 800.000,00 w związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy Płużnickiego Parku Inwestycyjnego.

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych wprowadzono:

a) plan na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie „Termomodernizacji budynków

użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III”. Wprowadzono zadanie do załącznika inwestycyjnego, gdzie określono łączne nakłady w wysokości 741.042,00. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na lata 2016 - 2017, przy planowanym dofinansowaniu z RPO w wysokości 85% planowanych kosztów kwalifikowanych. Zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku urzędu gminy, byłego przedszkola w Płachawach oraz rehabilitacji i siedziby GOPS w Płużnicy.

- b) przy zadaniu dotyczącym „Przebudowy drogi gminnej Nr 070115C Wielzijdz-Czaple” łączne nakłady w wysokości 800.000,00. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2017 r. przy planowanym dofinansowaniu z PROW w wysokości 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych.
- c) przy zadaniu dotyczącym „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” łączne nakłady w wysokości 1.334.110,00. Rzeczą realizację zadania zaplanowano na 2016 r. przy planowanym dofinansowaniu z RPO w wysokości 85% planowanych kosztów kwalifikowanych.

Zwiększono planowane wydatki na zadanie dotyczące „Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Płużnica” o kwotę 12.000,00 w związku z podjęciem decyzji o rzeczowej realizacji zadania w bieżącym roku (zadanie zostanie sfinansowane z rozdziałów 01010, 90019).

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 2.000,00 na utrzymanie plaż. Wprowadzono plan na koszty utrzymania projektu w okresie realizacji projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w łącznej kwocie 600,00.

W związku z przekształceniem przez podmiot niepubliczny punktu wychowania przedszkolnego na przedszkole dokonano zmniejszenia planu w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego o 20.000,00, a zwiększono plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli o 10.000,00 oraz na udzielenie dotacji dla przedszkola publicznego o 3.000,00 oraz na refundację poniesionych wydatków za uczęszczanie dzieci do przedszkoli położonych poza terenem gminy w wysokości 7.000,00. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, gdzie określono kwoty dla poszczególnych niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zwiększono planowaną dotację dla Gminy Lisewo.

W rozdziale Szkoły Podstawowe zwiększono plan na usługi remontowe o 3.000,00, a zmniejszono na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim sołectwa poprzez zmianę na zebraniach wiejskich wniosków dokonały zmiany przedsięwzięć lub zmiany zakresu realizowanych zadań, co przełożyło się na wysokość planowanych wydatków. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej.

W przeniesieniach wprowadzono plany na nagrody konkursowe, a zmniejszono na zakupie materiałów oraz usługach.

Wprowadzone zmiany spowodowały obniżenie planowanego deficytu o kwotę 447.541,68 oraz zmianę załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej.