

**UCHWAŁA Nr XIII/96/2015
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515) 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.
 - uchwałą Nr XII/90/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.82.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.88.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 października 2015 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.89.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 października 2015 r.
- wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	- 28.637.009,48 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 17.134.630,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 11.502.379,34 zł
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości pozostają bez zmian	- 33.472.477,53 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	- 16.503.564,37 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 6.059.126,57 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 5.317.955,66 zł,
c) dotacje	- 441.450,56 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.174.262,25 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	-	16.968.913,16 zł,
w tym:		
a) inwestycyjne	-	16.367.945,65 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 1 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - **4.835.468,05 zł**
pozostaje bez zmian

4. § 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 2 do uchwały”;

5. § 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 3 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.

WÓJT GMINY

mgr Marcin Sieniec

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim sołectwa poprzez zmianę na zebraniach wiejskich wniosków dokonały zmiany przedsięwzięć, zmiany zakresu realizowanych przedsięwzięć, wprowadzono nowe przedsięwzięcia, co przełożyło się na wysokość planowanych wydatków i tak:

- 1) w sołectwie Więdzadz zmieniono zakres przedsięwzięcia „Funkcjonowanie świetlicy”, zrezygnowano z przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy” oraz przeniesiono oszczędności z przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia przeciwpożarowego” i „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej” na nowe przedsięwzięcie „Remont świetlicy wiejskiej (etap I)”,
- 2) w sołectwie Płużnica zmieniono zakres przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych”, oraz przeniesiono oszczędności z przedsięwzięć dotyczących działań mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej na nowe przedsięwzięcie „Utrzymanie terenów zielonych i elementów małej infrastruktury” oraz zwiększono zakres na przedsięwzięciu” Wsparcie działalności przeciwpożarowej”,
- 3) w sołectwie Kotnowo przeniesiono oszczędności z przedsięwzięcia „Wyjazd edukacyjny” celem zwiększenia zakresu przedsięwzięcia „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej”
- 4) w sołectwie Dąbrówka zmieniono zakres przedsięwzięcia „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej” i utworzono nowe przedsięwzięcie „Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej”,
- 5) w sołectwie Orłowo przeniesiono oszczędności z przedsięwzięć „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej”, „Naprawa bramek do gry w piłkę nożną” i „Budowa boiska do gry w siatkową piłkę plażową” na nowe przedsięwzięcie „Funkcjonowanie świetlicy” oraz „Remont dróg gminnych” ponadto zwiększono plan na przedsięwzięcie „Działania na rzecz kultury fizycznej i sportu”, zwiększono zakres przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu przy boisku”

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 2, 4 i 8 do uchwały budżetowej.



PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 492 047,73	520,00	2 492 567,73
			Drogi publiczne gminne	2 101 700,03	520,00	2 102 220,03
		4270	Zakup usług remontowych	134 437,00	520,00	134 957,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 920,74	2 172,65	514 093,39
			Ochotnicze stráže pożarne	312 322,74	2 172,65	314 495,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 472,20	- 6,32	29 465,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 178,97	19 178,97
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00	
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 689,00	900,00	265 589,00
			Pozostała działalność	74 503,00	900,00	75 403,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 881,00	800,00	10 681,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 227,77	46,13	2 321 273,90
			Gospodarka odpadami	651 856,00	100,00	651 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 193,00	100,00	600 293,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 133,79	- 553,87	10 579,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	480,00	3 180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 433,79	- 1 033,87	7 399,92	
921	92095		Pozostała działalność	1 424 067,98	500,00	1 424 567,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	20 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 480,98	- 2 621,14	449 859,84
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 979,90	684,39	281 664,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 512,02	1 746,75	118 258,77	
	4260	Zakup energii	57 560,00	- 562,36	56 997,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 110,96	- 500,00	21 610,96	

92195		Pozostała działalność	89 494,08	- 3 305,53	86 188,55
	4190	Nagrody konkursowe	4 795,72	- 135,17	4 660,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,36	- 745,93	29 954,43
	4300	Zakup usług pozostałych	51 998,00	- 2 424,43	49 573,57
926		Kultura fizyczna	135 915,30	- 1 017,64	134 897,66
92601		Obiekty sportowe	43 462,28	- 197,79	43 264,49
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	- 100,00	17 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 074,28	- 97,79	12 976,49
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 453,02	- 819,85	63 633,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 352,02	- 789,85	8 562,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 30,00	4 870,00
Razem:			33 472 477,53	0,00	33 472 477,53

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skowieczki

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 BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wieliządź	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 Wieliządź-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 Piłznickiego 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 Informacji 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	136 733,73	18 983,82	117 749,91	0,00	117 749,91	0,00	0,00
14.		Internetowy Urząd min opracowanie i wdrożenie Gminnego Systemu Komunikacji, Elektroniczny Obieg Dokumentów	14/15	297 541,27	0,00	297 541,27	0,00	297 541,27	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 Uciężu - 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 Piłźnica	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 Piłźnica - 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 Piłźnica - 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	0,00
Razem	90015			8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00
Razem	90019			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	151 800,00	1 027 267,98	0,00	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	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	0,00
Razem	90095			2 148 682,98	33 573,00	1 404 067,98	196 800,00	1 027 267,98	0,00	0,00	180 000,00
26.	92109	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w miejscowości Piąchawy	2015	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	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	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	0,00
29.		Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wieldzadz, Błądowo)	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
Razem	92109			51 180,00	0,00	51 180,00	51 180,00	0,00	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	3 902,21	0,00	3 902,21	3 902,21	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 Goryni	2015	6 074,28	0,00	6 074,28	6 074,28	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			12 976,49	0,00	12 976,49	12 976,49	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			22 478 846,07	2 330 748,42	16 367 945,65	3 696 036,72	8 531 250,51	1 196 658,42	2 944 000,00

WÓJT GMINY

mgr Marcin Skonieczka

**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	
		854	85495	900,00	
		921	92109	1 800,00	
			92195	5 003,55	
					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.	Koźnowo	921	92109	4 440,43	
			92195	3 505,00	
		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	600	60016	1 000,00	
		854	85495	200,00	
		900	90002	100,00	
			90004	4 080,00	
		921	92109	2 037,64	
		921	92195	4 043,35	
		926	92601	6 302,21	
		926	92605	1 980,15	
					19 743,35
14.	Płachawy	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	5 200,00	
		754	75412	7 178,97	
		854	85495	1 000,00	
		900	90002	1 500,00	
			90004	300,00	
			90095	500,00	
		921	92109	8 000,00	
			92195	3 134,90	
		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	1 993,68	
		854	85495	210,00	
		921	92109	5 472,58	
			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

WÓJTA GMINY

mgr Marcin Skonieczka