

UCHWAŁA NR XXXI/212/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2017 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.10.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2017 r.
 - uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 marca 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 27.993.476,19 zł**
zastępuje się kwotą **- 28.107.590,22 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 19.622.435,11 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 8.485.155,11 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 **- 29.873.085,98 zł**
zastępuje się kwotą **- 30.098.440,71 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 18.803.105,90 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 11.295.334,81 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 **- 1.879.609,79 zł,**
ulega zwiększeniu do kwoty **- 1.990.850,49 zł**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie **- 360.000,00 zł,**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **- 1.115.000,00 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 515.850,49 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **- 2.483.728,49 zł,**
i łączną kwotę planowanych rozchodów **- 492.878,00 zł,**
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 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 **8.286.244,70 zł**;

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.050.195,65 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **408.960,00 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. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **82.230,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **103.089,96 zł**”.

§ 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
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/212/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 174,86	1 500,00	352 674,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	26 250,00	27 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 250,00	26 250,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 078,06	18 078,06
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 371,94	3 371,94
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 045,44	4 045,44
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	754,56	754,56
801			Oświata i wychowanie	2 873 831,00	6 690,00	2 880 521,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 126,00	21 408,00	57 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 126,00	21 408,00	57 534,00
	80104		Przedszkola	2 794 325,00	- 18 732,00	2 775 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	- 18 732,00	40 140,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 380,00	- 9 366,00	4 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380,00	- 9 366,00	4 014,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 380,00	13 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 380,00	13 380,00
852			Pomoc społeczna	557 242,68	1 614,51	558 857,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	1 316,25	29 316,25

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 316,25	1 316,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 180,00	298,26	109 478,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,26	298,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 244,00	74 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 244,00	74 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 244,00	74 244,00
855			Rodzina	4 999 370,00	3 815,52	5 003 185,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	3 100,00	3 023 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 300,00	715,52	1 980 015,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	715,52	14 815,52
Razem:				27 993 476,19	114 114,03	28 107 590,22

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/212/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 768,14	66 059,00	1 929 827,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 815 268,14	64 559,00	1 879 827,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	64 559,00	139 559,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	116 500,00	24 310,00	140 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	26 250,00	111 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 647,13	8 647,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 612,87	1 612,87
		4227	Zakup środków żywności	0,00	379,26	379,26
		4229	Zakup środków żywności	0,00	70,74	70,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 602,06	7 602,06
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 417,94	1 417,94
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 449,61	1 449,61
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	270,39	270,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 045,44	4 045,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754,56	754,56
	71095		Pozostała działalność	29 000,00	- 1 940,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 1 940,00	27 060,00
801			Oświata i wychowanie	8 001 515,00	6 690,00	8 008 205,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 120,00	6 690,00	54 810,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 120,00	6 690,00	49 810,00
851			Ochrona zdrowia	88 230,00	20 859,96	109 089,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 230,00	20 859,96	98 089,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 360,00	5 859,96	29 219,96

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	1 327 012,68	1 316,25	1 328 328,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	1 316,25	29 316,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 316,25	1 316,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 801,00	74 244,00	200 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 308,00	74 244,00	112 552,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 558,00	73 744,00	111 302,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	500,00	1 250,00
	85495		Pozostała działalność	79 493,00	0,00	79 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 000,00	6 600,00
855			Rodzina	5 150 572,00	3 815,52	5 154 387,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	3 100,00	3 023 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 929,00	715,52	2 052 644,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	- 14 100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 815,52	14 815,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 283,51	7 310,00	3 713 593,51
	90002		Gospodarka odpadami	566 264,00	7 310,00	573 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 638,00	7 310,00	519 948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 802,87	20 000,00	784 802,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 304,03	20 000,00	539 304,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	12 726,00	139 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	7 274,00	80 014,00
926			Kultura fizyczna	137 474,00	750,00	138 224,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 286,00	0,00	63 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	400,00	6 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	- 400,00	776,00
92695		Pozostała działalność	36 300,00	750,00	37 050,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	3 750,00
Razem:			29 873 085,98	225 354,73	30 098 440,71

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/212/2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 483 728,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 008 728,49
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 475 000,00
Rozchody ogółem:			492 878,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 878,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK										
L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2016 r.	Nakłady planowane w 2017 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2017 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	1 630 000,00	70 276,00	483 050,14	98 160,06	249 890,08	0,00	135 000,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2019	1 440 000,00	441,00	29 559,00	29 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiewiórki	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			3 180 000,00	70 717,00	622 609,14	237 719,06	249 890,08	0,00	135 000,00
6.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Płużnica	2016/2017	1 740 627,00	17 000,00	1 723 627,00	362 014,00	0,00	1 361 613,00	0,00
7.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00
11.		Budowa chodnika w miejscowości Józefkowo (zakup materiałów)	2017	7 487,78	0,00	7 487,78	7 487,78	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			1 971 114,78	17 000,00	1 954 114,78	522 501,78	0,00	1 431 613,00	0,00

12.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60017			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	60095	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	2017	14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			14 466,67	0,00	14 466,67	14 466,67	0,00	0,00	0,00
14.	63095	Budowa tarasu widokowego	2017	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem	63095			5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
15.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
16.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	71004	Zakup namiotu igło	2017	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
Razem	71004			4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 045,44	754,56	0,00
18.	71095	Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości	2016/2018	524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
Razem	71095			524 118,00	615,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
19.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
Razem	72095			527 720,00	0,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00
20.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	507 950,93	24 723,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	
Razem	75023			507 950,93	24 723,00	483 227,93	483 227,93	0,00	0,00	0,00
21.	75412	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Płużnicy	2017	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
Razem	75412			565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
22.	80101	Zakup tablic interaktywnych	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

23.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2017	2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
Razem	80104			2 940 300,00	22 003,00	2 918 297,00	77 744,55	2 480 552,45	0,00	360 000,00
24.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2017	697 187,13	25 785,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85495			697 187,13	25 785,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2017	513 229,07	30 523,70	482 705,37	144 811,61	337 893,76	0,00	0,00
26.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 204 359,04	27 342,90	1 177 016,14	19 299,86	882 716,28	0,00	275 000,00
27.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	2 550 000,00	50 000,00	1 250 000,00	246 178,86	863 821,14	0,00	140 000,00
28.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	400 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			4 667 588,11	107 866,60	2 929 721,51	430 290,33	2 084 431,18	0,00	415 000,00
29.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-światlicy	2016/2017	63 690,00	3 690,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
30.		Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	4 037,78	0,00	4 037,78	4 037,78	0,00	0,00	0,00
31.		Rozbudowa instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w świetlicy w miejscowości Dąbrówka	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
32.		Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowo	2017	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
33.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	306 882,00	0,00	220 000,00	80 014,00	139 986,00	0,00	0,00
34.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiekt remizo-światlicy w Płużnicy	2017	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			405 009,78	3 690,00	314 437,78	174 451,78	139 986,00	0,00	0,00
35.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				16 087 455,40	272 399,60	10 394 534,81	2 059 662,10	5 427 505,15	1 432 367,56	1 475 000,00

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	60013	6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wąbrzeźno"	0,00	0,00	352 000,00
		6300	Gmina Wąbrzeźno- „Przebudowa dróg gminnych nr 070319C i nr 070320C relacji Czystochleb - Małe Radowiska"	0,00	0,00	500 000,00
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	59 840,65
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	12 000,00
851	85149	2560	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	6 000,00
	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	3 600,00
	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 250,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	59 455,00	0,00	0,00
	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - Budowa biblioteki publicznej w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	48 800,00
Ogółem				59 455,00	0,00	990 740,65
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	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Obsługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	11 000,00
754	75412	2820	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej - Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	0,00	0,00	12 000,00
801	80104	2540	Centrum Edukacji ANWISZ s.c Grudziądz - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Płużnicy - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	162 000,00	0,00	0,00
		2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Orlowie - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	75 600,00	0,00	0,00
	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	49 810,00	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	21 500,00
921	92105	2820	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	8 750,00
	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	33 300,00
Ogółem				287 410,00	0,00	121 550,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji na 2017 r. zwiększono planowane dochody o:

- 74.244,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- 6.690,00 na wychowanie przedszkolne dokonując jednocześnie korekt w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do kwot określonych decyzją. Natomiast po stronie wydatków zwiększono plan na udzielenie dotacji na prowadzony punkt wychowania przedszkolnego w związku z zabezpieczeniem planów w pozostałych rozdziałach na etapie przyjęcia budżetu.

W wyniku zawartej umowy:

- z WFOŚiGW wprowadzono planowane dochody w wysokości 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna zagroda”.
- o powierzeniu grantu z Kujawsko-Pomorska Federacją Organizacji Pozarządowych wprowadzono planowane dochody w wysokości 26.250,00 na realizację projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”, którego głównym celem jest zwiększenie potencjału administracji samorządowej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania społecznego.

Na wniosek Kierownika GOPS wprowadzono dochody wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych:

- po korektach deklaracji składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.316,25,
- po korektach deklaracji składek na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 715,52,
- w związku wydaniem decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 3.000,00,
- należne odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości – 100,00.

Po stronie wydatków wszystkie ww. dochody wprowadzono jako zwrot środków do budżetu państwa.

Rozliczono z ZUS-em także konto GOPS-u, gdzie powstała nadpłata w wysokości 298,26 wprowadzono jako rozliczenia z lat ubiegłych.

Po stronie planu wydatków:

- zwiększono o kwotę 9.559,00 plan na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowo, Bielawy i Płużnica”, ponieważ w 2016 r. wykonano jedynie mapy geodezyjne do celów informacyjnych. Wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym;
- zwiększono o kwotę 20.000,00 planowane wydatki na realizację zadania „Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica”, gdyż nie ustalenie zakresu rozbudowy obiektów w poszczególnych sołectwach w 2016 r. spowodowało przesunięcie opracowania dokumentacji na 2017 r. Wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym poprzez zmniejszenie łącznych nakładów, zmianę terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania, wydatki poniesione do 31.12.2016 r. oraz określenie planowanych nakładów i źródeł ich finansowania;
- zmniejszono o 1.940,00 planowane wydatki w ramach zadania „Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i utworzenie inkubatora przedsiębiorczości” do kwoty wynikającej z zawartej umowy z projektantem. Wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym korygując kwotę poniesionych wydatków do 31.12.2016 oraz nakłady i źródło finansowania w 2017 r.;
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka” określając planowane wydatki w kwocie 55.000,00 obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej oraz rzeczową realizację zadania (konieczność przesunięcia rurociągu oraz wymiana odcinka w związku z dużą awaryjnością). Wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.
- wprowadzono plan w wysokości 7.310,00 na pokrycie części wydatków związanych z usuwaniem azbestu,

–zwiększono planowane wydatki o 750,00 na nagrody za osiągnięcia sportowe,

–zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.859,96 na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2016 pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

W przeniesieniach po stronie wydatków:

–zabezpieczono plan na opłacenie dostaw energii do CEE w Orłowie oraz na opłacenie składek ZUS od pracownika zajmującego się utrzymaniem sali gimnastycznej w Płużnicy,

–dostosowano paragrafy klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia w zakresie klasyfikowania wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie wypłaconych świadczeń.

Planowane wydatki pokryto wolnym środkami w wysokości 111.240,70 oraz wpływami wynikającym z rozliczenia z ZUS-em w kwocie 298,26.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej.