

**UCHWAŁA NR XLII/289/2017
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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.
 - uchwałą Nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.34.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXII/221/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 12 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.48.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.54.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 lipca 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.58.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 16 sierpnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXVII/253/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.70.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 września 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.81.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 września 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.82.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.84.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 października 2017 r.
 - uchwałą Nr XXXIX/266/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.89.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 października 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.91.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 października 2017 r.
 - uchwałą Nr XL/271/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 października 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.94.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 listopada 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.100.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2017 r.
 - uchwałą Nr XLI/278/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2017 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.104.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 grudnia 2017 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **25.858.047,99 zł**
zastępuje się kwotą - **25.845.747,54 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.603.015,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie - 3.242.731,89 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 - **26.565.576,02 zł**
zastępuje się kwotą - **26.553.275,57 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.740.294,56 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 4.812.981,01 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 - **707.528,03 zł**,
pozostaje bez zmian
4. § 5 pkt 1 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 3 do 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
Płużnica

Szymon Dudzik

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/289/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 516,95	- 12 300,45	2 312 216,50
	90002		Gospodarka odpadami	581 810,04	- 12 300,45	569 509,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 310,04	- 12 300,45	27 009,59
Razem:				25 858 047,99	- 12 300,45	25 845 747,54

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/289/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 953,97	- 4 000,00	3 006 953,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 186 666,35	- 4 000,00	2 182 666,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	- 4 000,00	196 400,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	8 000,00	428 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	- 8 000,00	662 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 649,53	563,70	250 213,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 088,82	- 563,70	277 525,12
600			Transport i łączność	2 555 424,79	- 11 700,00	2 543 724,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 344 437,98	- 11 700,00	2 332 737,98
		4300	Zakup usług pozostałych	75 818,00	- 11 700,00	64 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	0,00	152 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	0,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	- 800,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	800,00	21 800,00
750			Administracja publiczna	2 777 824,94	9 500,00	2 787 324,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 551,00	9 500,00	1 946 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 347,00	18 000,00	1 072 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 510,00	- 3 000,00	192 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	- 5 500,00	22 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	320,00	1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 320,00	49 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 339,00	7 000,00	123 339,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 339,00	7 000,00	108 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 822 917,60	4 700,00	4 827 617,60

	80101		Szkoły podstawowe	1 938 474,27	0,00	1 938 474,27
		4260	Zakup energii	20 429,00	600,00	21 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 763,00	- 600,00	87 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 182,00	4 700,00	96 882,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 700,00	8 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 926,00	- 5 500,00	237 426,00
	85495		Pozostała działalność	71 874,00	- 5 500,00	66 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 710,00	- 4 000,00	2 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	- 500,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 928,90	- 12 300,45	2 187 628,45
	90002		Gospodarka odpadami	617 822,04	- 12 300,45	605 521,59
		4300	Zakup usług pozostałych	559 446,04	- 18 330,45	541 115,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	6 030,00	7 580,00
Razem:				26 565 576,02	- 12 300,45	26 553 275,57

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 innych j.s.ł., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	722 752,55	20 265,00	527 738,35	142 525,12	250 213,23	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	55 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płużnicy	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Zakup myjki ciśnieniowej z pompą na przyczepie	2017	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
6.		Zakup zadymiarzy kanalizacyjnej	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 282 552,55	20 706,00	612 538,35	227 325,12	250 213,23	0,00	135 000,00
7.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070126C w miejscowości Wieladz	2016/2017	1 276 353,00	17 000,00	1 259 353,00	129 677,00	0,00	1 129 676,00	0,00
8.		Zakup walca samobieżnego oraz kosiarki bijakowej	2017	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017/2018	2 359 665,79	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	230 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11.		Przebudowa drogi gminnej Bielawy-Ostrowo	2017	196 333,00	0,00	196 333,00	148 333,00	0,00	48 000,00	0,00
Razem	60016			4 094 251,79	17 000,00	1 550 586,00	372 910,00	0,00	1 177 676,00	0,00
12.	60017	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Błędowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	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 czterech wiat przystankowych	2017	18 819,49	0,00	18 819,49	18 819,49	0,00	0,00	0,00
Razem	60095			18 819,49	0,00	18 819,49	18 819,49	0,00	0,00	0,00
14.	70005	Wykup gruntów	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
15.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica (opracowanie dokumentacji technicznej)	2017/2019	4 047 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005			4 057 970,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	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
18.	72095	Urzędy online - zakup sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, utworzenie systemów, portali	2016/2018	527 720,00	59 120,00	267 792,24	0,00	267 792,24	0,00	0,00
Razem	72095			527 720,00	59 120,00	267 792,24	0,00	267 792,24	0,00	0,00
19.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2017	688 576,88	34 456,20	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
Razem	75023			688 576,88	34 456,20	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	80101	Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017/2018	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	2 940 300,00	22 003,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80104			2 940 300,00	22 003,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00

22.	85495	Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej w Płużnicy	2012/2018	875 350,46	25 785,00	12 731,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85495			875 350,46	25 785,00	12 731,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00
23.		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek poszkolny w Płachawach oraz administracyjny w Płużnicy)	2016/2017	1 301 582,65	27 342,90	1 274 239,75	38 909,98	875 329,77	0,00	360 000,00
24.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	0,00	14 969,11	14 969,11	0,00	0,00	0,00
25.		Zakup sprzętu do utrzymania mienia komunalnego- ciągnik, przyczepa, urządzenie wielofunkcyjne	2017	84 800,00	0,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00
26.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	547 522,33	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	90095			2 839 238,08	27 342,90	1 392 008,86	156 679,09	875 329,77	0,00	360 000,00
27.	92109	Przebudowa zaplecza sanitarno-dydaktycznego w obiekcie sali gimnastycznej w Płużnicy zlokalizowanej w budynku remizo-świetlicy	2016/2017	63 690,00	3 690,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
28.		Rozbudowa sanitariatów w obiekcie pełniącym funkcję świetlicy w Płachawach (obiekt poszkolny)	2017	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
29.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Wielkądź	2017	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
30.		Zakup zmywarko-wyparzarki - świetlica Kotnowo	2017	5 493,66	0,00	5 493,66	5 493,66	0,00	0,00	0,00
31.		Rozbudowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz utworzenie miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica	2017/2018	306 863,00	0,00	8 900,00	3 236,93	5 663,07	0,00	0,00
32.		Przebudowa oświetlenia w sali gimnastycznej - obiekt remizo-świetlicy w Płużnicy	2017	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			411 651,66	3 690,00	109 998,66	104 335,59	5 663,07	0,00	0,00
33.	92601	Adaptacja hydroforni na salę sportową w miejscowości Bielawy- etap II	2017	2 197,24	0,00	2 197,24	2 197,24	0,00	0,00	0,00
34.		Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Działowo	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92601			6 197,24	0,00	6 197,24	6 197,24	0,00	0,00	0,00
				19 431 546,15	210 718,10	4 104 801,84	1 028 327,53	1 403 043,75	1 178 430,56	495 000,00

Uzasadnienie

Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z WFOŚiGW na demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę o kwotę 12.300,45 do kwoty określonej w umowie natomiast po stronie planowanych dochodów zmniejszono na usługach oraz wprowadzono na różne opłaty i składki.

W przeniesieniach dokonano zwiększenia planowanych wydatków na:

- zakup energii w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Szkoły Podstawowe,
- wynagrodzenia i badania lekarskie w Urzędzie gminy,
- wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP,
- refundację poniesionych wydatków za dzieci uczęszczające z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie innych gmin.

Zwiększenia planów pokryto oszczędnościami z tytułu niewykonanych wydatków na innych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Skorygowano także planowane wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pomiędzy czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej zwiększając plan na paragrafie 6058 o kwotę 563,70, a zmniejszając na paragrafie 6059, dostosowując do wskaźnika procentowego udziału środków unijnych.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do uchwały budżetowej.