

UCHWAŁA NR XLIII/298/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2018 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XLII/282/2017 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **26.666.126,60 zł**
zastępuje się kwotą - **27.242.742,03 zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.622.173,96 zł
2) dochody majątkowe w kwocie - 4.620.568,07 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 - **32.445.418,76 zł**
zastępuje się kwotą - **33.755.739,39 zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.668.998,23 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 12.086.741,16 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 - **5.779.292,16 zł**,
ulega zwiększeniu do kwoty - **6.512.997,36 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 2.642.000,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 765.000,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.105.997,36 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **7.201.261,36 zł**,
i łączną kwotę planowanych rozchodów - **688.264,00 zł**,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 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 **9.997.149,58 zł**;
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **651.556,84 zł**,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **1.578.731,95 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. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6b do uchwały”.

8. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - **300.000,00 zł**
do kwoty - **205.450,00 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

- 1) ogólna - 119.450,00 zł
na zadania bieżące,
2) celowa - 86.000,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 16.000,00 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 XLIII/298/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	307 699,87	147 792,25	455 492,12
	72095		Pozostała działalność	307 699,87	147 792,25	455 492,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 241,16	147 792,25	447 033,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 000,00	326 223,18	1 796 223,18
	85395		Pozostała działalność	1 470 000,00	326 223,18	1 796 223,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359 411,90	288 903,12	1 648 315,02
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 588,10	37 320,06	147 908,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 204,66	102 600,00	2 958 804,66
	90002		Gospodarka odpadami	544 500,00	102 600,00	647 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	542 000,00	102 600,00	644 600,00
Razem:				26 666 126,60	576 615,43	27 242 742,03

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/298/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 497 856,98	0,00	3 497 856,98
	60095		Pozostała działalność	13 300,00	0,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 700,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	- 4 700,00	0,00
720			Informatyka	330 055,97	376 741,87	706 797,84
	72095		Pozostała działalność	330 055,97	376 741,87	706 797,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 665,86	30 665,86
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,14	10 600,00	17 670,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,36	7 455,84	8 671,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173,21	1 063,74	1 236,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 627,49	23 627,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120 086,69	120 086,69
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 450,00	33 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 807,76	147 792,25	348 600,01
750			Administracja publiczna	3 349 211,51	74 750,00	3 423 961,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 692,68	37 000,00	2 629 692,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 120,68	37 000,00	684 120,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 291,00	0,00	124 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	- 300,00	17 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	300,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	268 300,00	37 750,00	306 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 750,00	37 750,00
758			Różne rozliczenia	301 000,00	- 94 550,00	206 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 94 550,00	205 450,00

	4810	Rezerwy	300 000,00	- 94 550,00	205 450,00
852		Pomoc społeczna	1 374 948,19	21 492,50	1 396 440,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 300,00	0,00	249 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	- 28 500,00	220 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 500,00	28 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 564,00	- 7,50	478 556,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 743,00	- 7,50	295 735,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 100,00	21 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 320,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 320,00	64 320,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00	21 500,00	37 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 024,84	784 986,26	2 334 011,10
85395		Pozostała działalność	1 548 024,84	784 986,26	2 333 011,10
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	795 030,78	498 447,36	1 293 478,14
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 675,72	20 564,36	85 240,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 158,71	48 776,96	202 935,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,81	1 660,13	14 200,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 031,96	10 864,82	43 896,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,15	396,51	3 083,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 707,86	1 477,27	6 185,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	382,98	76,10	459,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 947,51	13 876,79	50 824,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 005,68	653,96	3 659,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 069,36	136 572,83	236 642,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,64	11 060,67	19 201,31

	4227	Zakup środków żywności	56 410,97	9 710,08	66 121,05
	4229	Zakup środków żywności	4 589,03	789,92	5 378,95
	4267	Zakup energii	24 413,93	6 103,48	30 517,41
	4269	Zakup energii	1 986,07	496,52	2 482,59
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	122,07	122,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9,93	9,93
	4307	Zakup usług pozostałych	148 040,42	19 395,12	167 435,54
	4309	Zakup usług pozostałych	12 043,08	1 431,38	13 474,46
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 548,62	1 387,15	6 935,77
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,38	112,85	564,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	924,77	924,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,23	75,23
855		Rodzina	5 435 215,00	0,00	5 435 215,00
	85504	Wspieranie rodziny	366 092,00	0,00	366 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 953,00	29 568,00	176 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 888,00	- 29 568,00	28 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 276,00	- 2 500,00	43 776,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 100,00	8 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 841,18	102 600,00	3 505 441,18
	90002	Gospodarka odpadami	576 370,00	102 600,00	678 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	102 600,00	617 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	824 428,30	9 000,00	833 428,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 340,76	0,00	583 340,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 985,95	10 000,00	158 985,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 625,00	6 130,81	26 755,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130,81	- 6 130,81	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	74 114,30	9 000,00	83 114,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 998,00	9 000,00	72 998,00

926			Kultura fizyczna	107 838,79	35 300,00	143 138,79
	92601		Obiekty sportowe	37 608,79	0,00	37 608,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	4 000,00	21 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	35 300,00	39 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 300,00	35 300,00
Razem:				32 445 418,76	1 310 320,63	33 755 739,39

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/298/ 2018
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 201 261,36
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 704 261,36
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	90 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 407 000,00
Rozchody ogółem:			688 264,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	688 264,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK										
L.p.	Rozdział i klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2017 r.	Nakłady planowane w 2018 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2018 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 oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica	2016/2018	722 752,55	548 003,35	174 749,20	63 556,28	111 192,92	0,00	0,00
2.		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ostrowo, Bielawy i Płużnica	2016/2020	1 440 000,00	12 441,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00
3.		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka	2017/2018	55 000,00	8 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			2 217 752,55	568 444,35	269 308,20	158 115,28	111 192,92	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 445 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2018	2 359 665,79	43 000,00	2 316 665,79	1 350 387,79	0,00	966 278,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2018	230 000,00	20 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Razem	60016			4 064 665,79	63 000,00	2 581 665,79	1 555 387,79	0,00	1 026 278,00	0,00

9.	70005	Wykup gruntów	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
10.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 047 970,00	47 970,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
Razem	70005			4 057 970,00	47 970,00	1 010 000,00	110 000,00	0,00	0,00	900 000,00
11.	75412	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Płużnicy	2018	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
12.	72095	Urzędy online - opracowanie portali	2016/2018	527 720,00	179 119,99	348 600,01	0,00	348 600,01	0,00	0,00
13.		Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	133,50	115 804,00	17 370,60	98 433,40	0,00	0,00
Razem	72095			732 074,70	179 253,49	464 404,01	17 370,60	447 033,41	0,00	0,00
14.	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	2014/2018	718 576,88	34 456,20	684 120,68	684 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			718 576,88	34 456,20	684 120,68	684 120,68	0,00	0,00	0,00
15.		Przebudowa kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej	2017/2018	150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	80101			150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	2 940 300,00	34 303,00	2 905 997,00	652 356,50	511 640,50	0,00	1 742 000,00
Razem	80104			2 940 300,00	34 303,00	2 905 997,00	652 356,50	511 640,50	0,00	1 742 000,00

17.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu gminy)	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	66 391,23	347 489,61	0,00	200 000,00
18.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie gminy Płużnica	2016/2018	905 333,10	14 969,11	890 363,99	475 220,10	415 143,89	0,00	0,00
19.		Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mgowie	2016/2018	607 624,02	6 150,00	601 474,02	90 221,11	511 252,91	0,00	0,00
20.		Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica	2016/2018	547 522,33	18 000,00	529 522,33	192 587,27	336 935,06	0,00	0,00
Razem	90095			2 695 150,79	59 909,61	2 635 241,18	824 419,71	1 610 821,47	0,00	200 000,00
21.		Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych	2017/2018	306 863,00	8 900,00	297 963,00	108 369,15	189 593,85	0,00	0,00
Razem	92109			306 863,00	8 900,00	297 963,00	108 369,15	189 593,85	0,00	0,00
				18 448 353,71	1 011 236,65	11 548 699,86	4 245 139,71	2 870 282,15	1 026 278,00	3 407 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	60013	Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego -pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie "Przebudowa drogi Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	2017/2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60013			1 056 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			30 973,20	0,00	10 041,30	10 041,30	0,00	0,00	0,00
				1 086 973,20	0,00	538 041,30	538 041,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem				19 535 326,91	1 011 236,65	12 086 741,16	4 783 181,01	2 870 282,15	1 026 278,00	3 407 000,00

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	6309	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi 548 Stolno-Wabrzeźno"	0,00	0,00	528 000,00
720	72095	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	0,00	0,00	353,70
750	75075	2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	27 666,00
851	85149	2780	SPZOZ w Płużnicy - dofinansowanie zakupu szczepionek	0,00	0,00	3 900,00
	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
853	85395	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - trwałość projektu	0,00	0,00	8 272,84
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	72 988,00	0,00	0,00
		2809	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnica- dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	75,00
		6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na wkład własny przy realizacji projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	10 041,30
Ogółem				72 988,00	0,00	578 558,84
Jednostki spoza sektora finansów						
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 - Wsparcie lokalnego funduszu grantowego - "Aktywna Gmina-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	0,00	0,00	37 750,00
801	80106	2540	Przedszkole dwujęzyczne "SMERFUŚ" - dotacja na punkt przedszkolny zgodnie z uchwałą Rady Gminy	43 200,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć sportowych na salach gimnastycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica - "Program zajęć sportowych realizowanych z dzieci i młodzieżą o charakterze profilaktycznym"	0,00	0,00	8 000,00
			Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z terenu gminy Płużnica (podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2830	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa"- Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy - "Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica"	0,00	0,00	21 500,00
853	85395	2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	1 047 817,52
		2827	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowy start-Wracamy na rynek pracy-I edycja"	0,00	0,00	245 660,62
		2829	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora na terenie gminy Płużnica"	0,00	0,00	85 240,08
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	29 263,73
926	92605	2820	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy - Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej"	0,00	0,00	35 300,00
Ogółem				43 200,00	0,00	1 535 531,95

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIII/298/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 000,00	0,00	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 320,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 320,00	4 320,00
Razem:				5 067 481,00	0,00	5 067 481,00

Uzasadnienie

Po stronie planowanych dochodów dokonano zwiększenia planów o kwotę:

- 147.792,25 z przeznaczeniem na realizację projektu „Urzędu online” – wydatki majątkowe,
- 37.320,06 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kluby seniora w gminie Płużnica”,
- 288.903,12 z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowy start – Wracamy na rynek pracy –I edycja”. W związku z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Łączna wartość projektu 350.062,50 przy dofinansowaniu wynoszącym 297.553,12, wkładzie niefinansowym 13.440,00 oraz wkładzie finansowym TRGP oraz gminy 39.069,38.
- 102.600,00 w związku ze wzrostem stawek za odbiór odpadów z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej koszty wywozu uległy znacznemu wzrostowi wobec powyższego nastąpił wzrost opłat.

Po stronie planowanych wydatków dokonano zwiększenia planów o kwotę:

- 228.949,62 na realizację projektu „Urzędy online” (niewydatkowane środki z 2017 r.)
- 458.755,58 na realizację projektu „Kluby seniora w Gminie Płużnica” (niewydatkowane środki z 2017 r.)
- 9.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP,
- 37.000,00 na nakłady związane z instalacją sytemu alarmowego i montażem regałów do archiwum w ramach zadania związanego z przebudową urzędu.

Wzrost wydatków pokryto wolnymi środkami w kwocie 733.705,20.

W przeniesieniach:

a) wyprowadzono planowane wydatki majątkowe o wartości do 10.000,00 (po zmianie rozporządzenia), które dotyczyły niżej wymienionych zadań:

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej – sołectwo Błędowo” – 4.700,00,
- „Utwardzenie terenu wokół lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Goryń” - 6.130,81,
- „Zakup traktora ogrodowego” – 10.000,00,
- „Zakup budynku gospodarczego – teren przy boisku” – 4.000,00

a wprowadzono do wydatków bieżących.

b) celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie „Nowy start-Wracamy na rynek pracy – I edycja” dokonano przesunięcia w planie finansowym GOPS-u pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 28.507,50,

c) na wniosek Kierownika GOPS wprowadzono plan na koszty postępowania sądowego w wysokości 100,00, a zmniejszono na zakupach materiałowych, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadzono plan do paragrafu 4300 w kwocie 4.320,00 z paragrafu 4170 w związku ze zmianą formy zlecenia usług oraz dokonano przesunięć w rozdziale Wspieranie rodziny w łącznej kwocie 32.068,00 w związku ze zmianą formy zatrudniania opiekunów z umów zleceń na umowy o pracę i związane z tymi zmianami koszty badań lekarskich, odpisu na ZFŚS.

d) w związku z dokonaniem wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 76.800,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla:

- Stowarzyszenia Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na zadanie Wsparcie lokalnego funduszu grantowego po tytule „Aktywna Gmina-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” – 37.750,00,

- Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy Płużnica na zadanie Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej pod tytułem „Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica poprzez szkolenie w sekcji piłki nożnej” – 35.300,00,

- Płużnickiej Spółdzielni Socjalnej ‘Pomocna Ekipa’ na zadanie Organizacja pomocy żywnościowej,

odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica pod tytułem „Zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla najuboższych rodzin z terenu gminy Płużnica” – 21.500,00,

e) przesunięto w rozdziale Promocja gminy kwotę 300,00 z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 733.705,20, który został pokryty wolnymi środkami.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6b do uchwały budżetowej.