

UCHWAŁA NR XLV/312/2018
RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 19 marca 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 oraz z 2018 r. poz. 130) 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. zmienionym

- uchwałą Nr XLIII/298/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 2 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 lutego 2018 r.
- uchwałą Nr XLIV/306/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2018 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 marca 2018 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - **27.228.070,56 zł**
zastępuje się kwotą: - **28.476.223,55 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 22.554.640,49 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 5.921.583,06 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 - **33.804.401,52 zł**
zastępuje się kwotą - **35.902.201,52 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 21.675.326,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - 14.226.874,76 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 - **6.576.330,96 zł,**
ulega zwiększeniu do kwoty - **7.425.977,97 zł**
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 4.173.785,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3.252.192,97 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - **8.114.241,97 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 2 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 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.188.283,18 zł**.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości **24.400,00 zł**. Załącznik Nr 9 Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.

7. §12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **4.673.785,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.173.785,00 zł.”.

8. § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości - 4.173.785,00 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 XLV/312/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 026 278,00	- 60 000,00	966 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 278,00	- 60 000,00	966 278,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 212 676,00	- 52 862,00	6 159 814,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 019 396,00	- 52 862,00	3 966 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 396,00	- 52 862,00	3 966 534,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 366,88	1 361 014,99	2 377 381,87
	80104		Przedszkola	977 216,88	1 361 014,99	2 338 231,87
		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	517 680,00	1 361 014,99	1 878 694,99
Razem:				27 228 070,56	1 248 152,99	28 476 223,55

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/312/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 811,20	0,00	1 855 811,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 806 961,20	0,00	1 806 961,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	21 100,00	253 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	3 500,00	46 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	615,00	6 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 934,00	- 35 215,00	624 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 192,92	- 31 189,92	80 003,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 556,28	31 189,92	94 746,20
600			Transport i łączność	3 497 856,98	- 14 000,00	3 483 856,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 201,98	- 16 600,00	2 927 601,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 2 600,00	65 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 665,79	- 35 000,00	2 546 665,79
	60095		Pozostała działalność	13 300,00	2 600,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	3 421 561,51	49 000,00	3 470 561,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 692,68	49 000,00	2 678 692,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 120,68	49 000,00	733 120,68
801			Oświata i wychowanie	8 214 555,80	2 022 800,00	10 237 355,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 335 252,00	- 135 000,00	2 200 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 600 224,80	2 157 800,00	5 758 024,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 640,50	1 354 878,71	1 866 519,21

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 356,50	772 921,29	3 167 277,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 175,90	40 000,00	938 175,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 488,36	40 000,00	691 488,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				33 804 401,52	2 097 800,00	35 902 201,52

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/312/2018
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 114 241,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 870 456,97
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 173 785,00
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 klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rop. 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 innych 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	607 381,89	432 632,69	174 749,20	94 746,20	80 003,00	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			2 102 381,89	453 073,69	269 308,20	189 305,20	80 003,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w	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	2018	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice (opracowanie dokumentacji technicznej)	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			4 014 585,79	47 920,00	2 546 665,79	1 580 387,79	0,00	966 278,00	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	767 576,88	34 456,20	733 120,68	733 120,68	0,00	0,00	
Razem	75023			767 576,88	34 456,20	733 120,68	733 120,68	0,00	0,00	0,00
16.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2018	5 098 100,00	34 303,00	5 063 797,00	488 492,79	1 866 519,21	0,00	2 708 785,00
Razem	80104			5 098 100,00	34 303,00	5 063 797,00	488 492,79	1 866 519,21	0,00	2 708 785,00
17.	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica edycja III (budynek urzędu)	2014/2018	634 671,34	20 790,50	613 880,84	266 391,23	347 489,61	0,00	0,00
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	1 024 419,71	1 610 821,47	0,00	0,00
21.	92109	Utworzenie nowych miejsc spotkań na terenie gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabawy i siłowni zewnętrznych	2017/2018	370 196,60	8 900,00	361 296,60	171 702,75	189 593,85	0,00	0,00
22		Wykonanie instalacji co w obiekcie świetlicy w Błędowie	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			410 196,60	8 900,00	401 296,60	211 702,75	189 593,85	0,00	0,00
				20 443 036,65	865 785,99	13 688 833,46	4 354 799,52	4 193 970,94	966 278,00	4 173 785,00

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				21 530 009,85	865 785,99	14 226 874,76	4 892 840,82	4 193 970,94	966 278,00	4 173 785,00

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	<i>75011</i>		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>400,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 000,00
	<i>85228</i>		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>6 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	<i>85502</i>		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>18 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
OGÓLEM				24 400,00

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów informującego o ostatecznych kwotach subwencji dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 52.862,00. Niedobór po stronie planowanych wydatków uzupełniono wolnymi środkami.

Zwiększono planowane dochody na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” o kwotę 1.361.014,99 (po negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim). Natomiast po stronie planowanych wydatków w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty na realizację ww. zadania w wysokości przekraczającej zabezpieczone środki w budżecie zwiększono plan o kwotę 2.157.800,00 z tego 30.000,00 na nakłady poza projektem związane z opłatami z tytułu przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej. Wzrost wydatków zaplanowano pokryć wzrostem dochodów z tytułu dotacji, wolnymi środkami w wysokości 30.000,01 oraz kredytem w kwocie 766.785,00.

Ponadto zmniejszono plan dochodów z tytułu planowanej dotacji z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi w m. Uciąż w wysokości 60.000,00 w związku z nie przyznaniem dofinansowania ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego przy planowanej technologii budowy. Po stronie planu wydatków zmniejszono planowane nakłady o ww. kwotę.

Skorygowano załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej po otrzymaniu od Wojewody planu dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

W planie wydatków:

- w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano przesunięcia środków z usług na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem osoby do odczytu poboru wody i odprowadzania ścieków w łącznej kwocie 25.215,00 oraz na pokrycie kosztów opłat za usługi wodne po zmianie przepisów w wysokości 10.000,00. W ramach zadania z udziałem środków unijnych dotyczącego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Działowo przesunięto wydatki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 6058, a 6059.

- w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększono plan na opracowanie dokumentacji technicznych i studium wykonalności dotyczących przebudowy dróg w miejscowości Ostrowo o 18.000,00 oraz Bartoszewice o 7.000,00. Zwiększono plan na zakupy materiałowe o 21.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania dróg w tym m.in. walca drogowego z przyczepką, zamiatarki ulicznej i podkaszarek spalinowych. Przeniesiono kwotę 2.600,00 z usług pozostałych na usługi remontowe do rozdziału Pozostała działalność celem remontu zatoczek autobusowych.

- zwiększono plan wydatków na przebudowę budynku urzędu o 49.000,00, na wykonanie dodatkowych prac budowlanych nieobjętych projektem budowlanym i umową na roboty budowlane. Są to m.in.: wykonanie nowej głównej linii zasilającej obiekt, przebudowa wewnętrznej instalacji wod-kan, wymiana instalacji elektrycznej na parterze i piętrze budynku, wymiana dwóch rozdzielnic elektrycznych,

- wprowadzono nowe zadanie dotyczące wykonania instalacji c.o w budynku świetlicy w miejscowości Błędowo ustając nakłady w wysokości 40.000,00.

Zwiększone plany wydatków pokryto środkami pozostałymi po przesunięciu na kolejne lata zadania dotyczącego przebudowy kotłowni w budynku szkolnym w Nowej Wsi Królewskiej w wysokości 135.000,00.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu oraz nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 9 do uchwały budżetowej.