



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4370

UCHWAŁA Nr XIV/102/2015 RADY GMINY PŁUŻNICA

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca budżetu 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 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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.,
- uchwałą Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.91.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 października 2015 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości - 28.886.000.79 zł zastępuje się kwotą - 28.453.476.87 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 17.841.293,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 10.612.183,16 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 - 33.721.468,84 zł zastępuje się kwotą - 33.595.167,48 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.749.803,35 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 6.136.247,57 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.356.051,25 zł,
 - c) dotacje - 441.450,56 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.305.284,64 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 - 16.845.364,13 zł, w tym:
 - a) inwestycyjne - 16.244.396,62 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 2 do uchwały;
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie - 4.835.468,05 zł ulega zwiększeniu do kwoty - 5.141.690,61 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 1.494.000,00 zł;
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.450.000,00 zł;
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.197.690,61 zł;
4. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 6.601.941,37 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.460.250,76 zł,
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;”
5. § 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 4 do uchwały”;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 15.398.977,46 zł;
6. załącznik Nr 6 do budżetu gminy „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały;
7. § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.945,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 83.949,00 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
Szymon Dudzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 016 681,76	- 30 000,00	1 986 681,76
	01005		Pozostała działalność	703 672,76	- 30 000,00	673 672,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	- 30 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	822 000,00	150 000,00	972 000,00
	40002		Dostarczanie wody	822 000,00	150 000,00	972 000,00
		0830	Wpływ z usług	820 000,00	150 000,00	970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 150,00	- 9 600,00	141 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 150,00	- 9 600,00	141 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 600,00	- 45 000,00	15 600,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	35 130,00	35 400,00	70 530,00
710			Działalność usługowa	7 662 822,92	- 835 359,08	6 827 463,84
	71005		Pozostała działalność	7 661 322,92	- 835 359,08	6 825 963,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 661 322,92	- 835 359,08	6 825 963,84
750			Administracja publiczna	162 383,00	34 424,00	196 807,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00	10 420,00	46 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	10 420,00	46 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 983,00	24 004,00	149 987,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	24 004,00	74 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 288 738,00	122 845,00	5 411 583,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 108,00	90 000,00	1 508 108,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00	90 000,00	1 440 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 165 630,00	23 900,00	2 189 530,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	23 900,00	83 900,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	8 945,00	99 945,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	8 945,00	83 945,00
758		Różne rozliczenia	4 752 803,00	75 748,52	4 828 551,52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 748,52	75 748,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	55 585,62	55 585,62
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 162,90	20 162,90
801		Oświata i wychowanie	214 103,27	28 960,00	243 063,27
	80101	Szkoły podstawowe	18 550,37	16 460,00	35 010,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 460,00	16 460,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	12 500,00	62 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	2 611 989,61	117 196,59	2 729 186,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 600,00	119 270,00	1 822 870,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 600,00	113 060,00	1 809 660,00
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 210,00	13 210,00
	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.	24 180,00	977,00	25 157,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 688,00	977,00	15 665,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 755,91	- 499,41	4 256,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 755,91	- 499,41	4 256,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 569,00	43,00	109 612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 929,00	43,00	1 972,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 454,00	- 4 044,00	20 410,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 454,00	- 4 044,00	15 410,00
	85295	Pozostała działalność	280 742,70	1 450,00	282 192,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,70	1 450,00	2 192,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 454,00	- 86 738,95	2 115 715,05
	90002	Gospodarka odpadami	610 740,00	- 86 738,95	524 001,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 740,00	- 86 738,95	19 001,05
Razem:			28 886 000,79	- 432 523,92	28 453 476,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 496 800,76	- 137 228,00	2 359 572,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 771 028,00	- 137 728,00	1 633 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	1 100,00	176 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 253,00	240,00	31 493,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 446,00	- 1 840,00	3 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	- 2 000,00	352 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 692,00	- 137 728,00	428 964,00
	01030		Izby rolnicze	33 100,00	500,00	33 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 100,00	500,00	33 600,00
710			Działalność usługowa	11 707 766,41	- 90 000,00	11 617 766,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	- 90 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 90 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	2 337 841,78	16 000,00	2 353 841,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 024,00	0,00	166 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 700,00	0,00	105 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,00	0,00	19 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	0,00	1 084,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	16 000,00	116 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	16 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 820 640,78	0,00	1 820 640,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 863,00	- 7 500,00	12 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 792,00	0,00	75 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 352,00	500,00	15 852,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	546,00	- 500,00	46,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 093,39	3 600,00	517 693,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 495,39	3 600,00	318 095,39
		4270	Zakup usług remontowych	19 178,97	- 7 178,97	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 600,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 218,54	7 178,97	210 397,51
801			Oświata i wychowanie	4 954 459,27	41 130,00	4 995 589,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 230 390,37	40 880,00	2 271 270,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 260,00	1 700,00	92 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 894,00	44 500,00	1 398 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 700,00	- 2 300,00	114 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 769,00	- 200,00	266 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 083,00	- 1 500,00	36 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 473,64	- 10 160,00	67 313,64
		4260	Zakup energii	19 300,00	3 000,00	22 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	- 1 500,00	4 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 740,00	- 660,00	4 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 408,00	- 12 250,00	188 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 528,00	- 8 500,00	124 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	- 2 000,00	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 250,00	3 550,00
	80110		Gimnazja	1 474 208,57	12 500,00	1 486 708,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	- 4 000,00	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 175,00	33 000,00	896 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 750,00	- 1 500,00	74 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 005,00	3 000,00	173 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 003,00	- 3 000,00	22 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 940,14	- 15 000,00	72 940,14
	4300	Zakup usług pozostałych	68 178,00	2 600,00	70 778,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 2 600,00	5 500,00
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	19 826,00	1 000,00	20 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274 314,33	- 1 000,00	273 314,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 529,00	- 5 500,00	199 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,00	1 000,00	36 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,00	500,00	5 516,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00	8 949,00	86 949,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	8 949,00	83 949,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 949,00	19 449,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 630,00	2 000,00	7 630,00
852		Pomoc społeczna	3 408 107,61	110 986,59	3 519 094,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 472,00	113 060,00	1 881 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 568 427,00	101 903,00	1 670 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 996,00	7 765,00	99 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 641,00	2 200,00	15 841,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	592,00	2 892,00
	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.	24 180,00	977,00	25 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 180,00	977,00	25 157,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	149 755,91	- 499,41	149 256,50
	3110	Świadczenia społeczne	149 662,65	- 489,61	149 173,04
	4300	Zakup usług pozostałych	93,26	- 9,80	83,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 335,00	43,00	441 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899,00	43,00	1 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 086,00	3 500,00	16 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 220,00	- 3 500,00	33 720,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 454,00	- 4 044,00	73 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 454,00	- 4 044,00	15 410,00
	85295	Pozostała działalność	376 992,70	1 450,00	378 442,70
	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	1 600,00	367 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	250,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 273,90	- 79 738,95	2 241 534,95
	90002	Gospodarka odpadami	651 956,00	- 86 738,95	565 217,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 576,00	1 100,00	34 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	20,00	170,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	- 1 050,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	- 70,00	1 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 293,00	- 86 738,95	513 554,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 070,00	7 000,00	142 070,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	7 000,00	72 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 859,84	7 000,00	456 859,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 664,29	7 000,00	288 664,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	7 000,00	39 800,00
926		Kultura fizyczna	134 897,66	- 7 000,00	127 897,66
	92601	Obiekty sportowe	43 264,49	- 7 000,00	36 264,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 7 000,00	3 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 633,17	750,00	64 383,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,17	1 750,00	10 312,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	- 750,00	27 250,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 750,00	2 250,00
	Razem:		33 721 468,84	- 126 301,36	33 595 167,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 601 941,37
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 470 153,05
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	144 407,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 944 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	43 380,98
Rozchody ogółem:			1 460 250,76
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 131 198,76
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	323 052,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK										
Lp.	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 J.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i Wielądź	14/15	583 772,00	11 672,00	572 100,00	28 964,00	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			595 772,00	11 672,00	584 100,00	40 964,00	143 136,00	0,00	400 000,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070115C Wielądź-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 solectwo Bagart	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 Płużnickiego 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
Razem	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 Uciążu - 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
17.		Wykonanie posadzki w remizie w Płużnicy-I etap	2015	7 178,97	0,00	7 178,97	7 178,97	0,00	0,00	0,00
Razem	75412			215 396,51	4 999,00	210 397,51	210 397,51	0,00	0,00	0,00
18.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	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
19.	85395	Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów	14/15	13 800,00	0,00	13 800,00	11 979,45	1 820,55	0,00	0,00
20.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica - 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
21.		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Płużnica - 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
22.	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Józejkowo	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
23.	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
Razem	90019			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	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	180 000,00
25.		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
26.		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
Razem	90095			2 148 682,98	33 573,00	1 404 067,98	196 800,00	1 027 267,98	0,00	180 000,00
27.	92109	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą w miejscowości Płachawy	2015	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
28.		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
29.		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
30.		Przebudowa instalacji elektrycznych oraz dostosowanie do wymogów budowlanych świetlic wiejskich na terenie Gminy Płużnica (Nowa Wieś Królewska, Wielzijdz, Błędowo)	2015	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
31.		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
Razem	92109			58 180,00	0,00	58 180,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	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
34.		Wykonanie piłkotapu 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
35.		Wykonanie boiska do gry w koszykówkę w miejscowości Goryń	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				22 355 297,04	2 330 748,42	16 244 396,62	3 572 487,69	8 531 250,51	1 196 658,42	2 944 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 400,00	10 420,00	46 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00	10 420,00	46 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	10 420,00	46 820,00
852			Pomoc społeczna	1 738 169,61	110 986,59	1 849 156,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 600,00	113 060,00	1 809 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 600,00	113 060,00	1 809 660,00
	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.	14 688,00	977,00	15 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 688,00	977,00	15 665,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 755,91	- 499,41	4 256,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 755,91	- 499,41	4 256,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 929,00	43,00	1 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 929,00	43,00	1 972,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 454,00	- 4 044,00	15 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 454,00	- 4 044,00	15 410,00
	85295		Pozostała działalność	742,70	1 450,00	2 192,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,70	1 450,00	2 192,70
Razem:				2 520 952,64	121 406,59	2 642 359,23

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 400,00	10 420,00	46 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 400,00	10 420,00	46 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 922,00	8 875,00	36 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 143,00	1 525,00	6 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	20,00	355,00
852			Pomoc społeczna	1 738 169,61	110 986,59	1 849 156,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 696 600,00	113 060,00	1 809 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 427,00	101 903,00	1 670 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 175,00	7 765,00	90 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	600,00	1 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 341,00	2 200,00	8 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	592,00	1 692,00
	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.	14 688,00	977,00	15 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 688,00	977,00	15 665,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 755,91	- 499,41	4 256,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 682,65	- 489,61	4 193,04
		4300	Zakup usług pozostałych	93,26	- 9,80	83,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 929,00	43,00	1 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 899,00	43,00	1 942,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 454,00	- 4 044,00	15 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 454,00	- 4 044,00	15 410,00
	85295		Pozostała działalność	742,70	1 450,00	2 192,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	250,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
Razem:				2 520 952,64	121 406,59	2 642 359,23