

Uchwała Nr XXIX/242 /16

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 25 listopada 2016

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz.446)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.1870./ uchwala się co następuje:

1. W uchwale Nr XVI/135/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 38 839 917,82 w tym:

- dochody bieżące 36 244 576,50
- dochody majątkowe 2 595 341,32

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1) dochody własne | 11 370 040,02 | w tym: |
| - dochody bieżące | 11 067 540,02 | |
| - dochody majątkowe | 302 500,00 | |
| 2) subwencja ogólna | 13 392 515,00 | |
| 3) dotacje | 12 250 041,86 | |
| 4) środki z funduszy strukturalnych | 1 753 657,49 | |
| 5) środki z WFOŚiGW | 73 663,45 | |

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,

Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy 40 139 917,82 w tym:

- wydatki bieżące 34 316 926,83
- wydatki majątkowe 5 822 990,99

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 100 426,30 |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy | 6 690 208,92 |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 1 723 452,00 |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 502 839,61 |
| 5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 0,00 |
| 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| 7) wydatki na obsługę długu gminy | 300 000,00 |

W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 5 722 990,99

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00
 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
 - załącznik Nr 4
4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 709 839,08 załącznik Nr 5
- 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5 i 6
 dochody 10 009 405,99 wydatki 10 009 405,99
2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 dochody w kwocie 609 166,01 wydatki w kwocie 484 360,00
8. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
- | | |
|--|------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 885 922,00 |
| 2) Biblioteka Gminna | 276 170,00 |
| 3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/ | 440 000,00 |
| 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski | 500,00 |
| 5) Gmina Bukowiec | 18 400,00 |
| 6) Gmina Koronowo | 0,00 |
| 7) Gmina Dobrcz | 23 000,00 |
| 8) Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu | 2 460,00 |
- Ustala się wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Kościół w Topolnie – | 5 000,00 |
| 2) Stowarzyszenia | 102 000,00 |
| 3) Spółka wodna | 10 000,00 |
| 4) OSP Serock - zabytek | 5 000,00 |
- załącznik Nr 8

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6, 7,8 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,7,8,9 uchwały Nr XVI/135/15 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2015 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący
 Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Uzasadnienie

Budżet zwiększamy o kwotę **439 114,12**

* DOTACJE Wojewoda Kujawsko Pomorski

1/ WFB.I.3120.3.85.2016 z 8 listopada 2016 - 179,00

Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich

2/ WFB.I.3120.3.85.2016 z 14 listopada 2016

Rozliczenie dotacji na zadania zlecone na ubezpieczenia społeczne 372,00

3/ WFB.I.3120.3.89.2016 z 15 listopada 2016

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 329 187,00

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów 62 618,00

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 760,00

4/WFB.I.3120.3.88.2016 z 16 listopada 2016

W oparciu o analizę wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 143,88

* DOCHODY WŁASNE

Opłata adiacencka 30 000,00

Odszkodowania 16 500,0

Wydatki

- wprowadzamy zmiany jak w informacji o dotacji,
- zmniejszamy dotację dla Starostwa Powiatowego -5 000,00 na podstawie rozliczenia dotacji na remont drogi Zawada,
- zwiększamy dotację dla GOKSiR o kwotę 8 122,00,
- dochody z opłaty adiacenckiej i odszkodowań zwiększają wydatki na zadania oświatowe i koszty postępowania sądowego
- wydatki inwestycyjne zwiększamy o kwotę 22 000,00 / utwardzenie terenu przy Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie.

Wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne „Budowa Placu Zabaw w Niewieście” " Budowa windy w Urzędzie Gminy"

oraz zwiększamy

wydatki na „Budowa boiska w Niewieście”

- Wprowadzamy zmiany między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zmiany przeprowadzone w funduszu sołeckim .

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/242/16

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 370 040,02	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 067 540,02	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	2000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 355 260,00	
	- podatku rolnego	1 610 500,00	
	- podatku leśnego	7 500,00	
	- podatku od środków transportowych	137 000,00	
	- opłaty skarbowej	26 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	165 000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 495,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	53 300,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	853 542,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	212 000,00	
	- pozostałe wpływy	299 760,00	
	- podatek VAT	803 183,02	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	302 500,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	287 500,00	
	oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	
2.	Dotacje celowe	12 250 041,86	
	z tego:		
	1/ § 2010 - 5 178 418,99	10 009 405,99	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 12 160,00		
	75109- 5 773,00		
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 110 342,00		
	801 80101 - 37453,00		
	80110- 29 075,00		
	801 50 - 8 946,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85212 - 3 992		
	511,00		
	85213 - 48 472,00		
	85215- 836,86		

	85228- 86 750 ,00 85278- 6 000,00 85295- 246,56 d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-839 853,57 § 2060 - 4 830 987,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 852 85211 - 4 830 987,00		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 758 75814 - 105 602,04 801 80103 - 60 280,00 80104 - 253 450,00 80106 - 20 550,00 80110- 4800,00 852 85206 - 22 040,00 85213 - 47 266,00 85214 - 168 005,00 85219 - 167 361,00 85216 - 564 856,00 85295 - 107 900,00 85415 - 96 000,00	1618 110,04	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00	
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 75023- 300 000,00 600 60016- 233 086,01 6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 2 280,00 80104 - 70 800,00 7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 8/§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 9/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	533 086,01 73 080,00 3 000,00 5 262,00 6 097,82	
3.	Subwencja ogólna	13 392 515,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 372 973,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 019 542,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/242/16

Prognozowane dochody w podziale na działy,rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 271 383,40	40 377,13	1 311 760,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 521,00	- 179,00	110 342,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 521,00	- 179,00	110 342,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 862,40	40 556,13	1 201 418,5
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	860 862,40	40 556,13	901 418,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 895 255,00	46 500,00	8 941 755,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 295,00	30 000,00	246 295,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	30 000,00	52 500,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 500,00	16 500,00	34 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	16 500,00	23 500,0
801			Oświata i wychowanie	1 261 107,09	- 40 556,13	1 220 550,9
	80101		Szkoły podstawowe	605 776,09	- 40 556,13	565 219,9
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	568 323,09	- 40 556,13	527 766,9
852			Pomoc społeczna	9 657 848,30	392 793,12	10 050 641,4
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 501 800,00	329 187,00	4 830 987,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 501 800,00	329 187,00	4 830 987,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 093,00	62 618,00	3 997 711,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 929 893,00	62 618,00	3 992 511,0

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.	95 366,00	372,00	95 738,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00	372,00	48 472,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 100,00	760,00	87 860,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 990,00	760,00	86 750,0
85295		Pozostała działalność	108 290,44	- 143,88	108 146,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,44	- 143,88	246,5
Razem:			38 400 803,70	439 114,12	38 839 917,8

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/242/16

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 032 210,00	- 30 206,00	3 002 004,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 332,00	- 5 000,00	452 332,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	- 5 000,00	395 000,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 878,00	- 25 206,00	2 549 672,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 170,00	9 844,00	57 014,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	1 700,00	10 400,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	250,00	1 550,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 232,43	20 000,00	129 232,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 062,39	- 57 000,00	1 492 062,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 100,00	0,00	55 100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	0,00	14 500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 345,00	3 655,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	1 345,00	10 845,0
750			Administracja publiczna	4 474 848,02	58 513,11	4 533 361,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 542,12	- 39 691,00	200 851,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 064,00	- 39 512,00	127 552,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 179,00	7 821,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 778 762,83	92 404,11	3 871 166,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	- 2 000,00	2 750,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 616,00	1 174,22	120 790,2
		4300	Zakup usług pozostałych	244 520,00	- 2 122,00	242 398,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 401,02	- 1 363,18	30 037,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 862,40	40 556,13	901 418,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 823,41	26 158,94	463 982,3

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 930,00	0,00	90 930,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 519,00	1 202,00	71 721,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 862,00	- 1 202,00	9 660,0
75095		Pozostała działalność	230 113,07	5 800,00	235 913,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 356,07	- 200,00	55 156,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 000,00	14 000,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 600,00	0,00	169 600,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 600,00	0,00	145 600,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 030,00	5 339,44	52 369,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	- 2 257,88	2 822,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	1 320,00	14 870,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 954,10	- 4 401,56	13 552,5
801		Oświata i wychowanie	15 119 010,27	- 26 215,07	15 092 795,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 992 557,27	3 924,93	5 996 482,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 865,00	5 930,00	198 795,0
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	- 1 200,00	15 600,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 854,00	85 500,00	3 017 354,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 282,00	- 10 000,00	555 282,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 487,00	- 19 700,00	54 787,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 850,00	150,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	15 380,00	168 880,0
	4260	Zakup energii	60 400,00	- 5 500,00	54 900,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 5 556,00	1 644,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 780,00	39 780,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	- 1 520,00	8 080,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 684,00	816,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	- 180,00	5 170,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	- 400,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 640,00	13 140,0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 323,09	- 40 556,13	527 766,9

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 398,18	- 26 158,94	201 239,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 297,00	- 320,00	247 977,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00	80,00	12 690,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977,00	- 400,00	3 577,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20,00	4 520,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 20,00	2 980,0
80104		Przedszkola	2 095 274,00	7 189,00	2 102 463,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 192,00	- 380,00	65 812,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 365,00	- 21 000,00	1 096 365,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 130,00	4 500,00	200 630,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 720,00	- 4 700,00	25 020,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 757,00	4 743,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 449,00	80 449,0
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	- 4 000,00	116 000,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 914,00	1 500,00	9 414,0
	4260	Zakup energii	19 500,00	- 5 600,00	13 900,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 950,00	550,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 478,00	- 7 000,00	42 478,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	17 000,00	234 000,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 380,00	2 620,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	- 334,00	108,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 444,00	- 113,00	2 331,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 46,00	2 354,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 900,00	- 12 994,00	70 906,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 24,00	3 476,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 330,00	- 8 000,00	41 330,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	- 2 000,00	7 740,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	- 200,00	1 120,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 129,00	1 371,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 785,00	1 715,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 56,00	144,0
80110		Gimnazja	3 117 501,00	23 405,00	3 140 906,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 926,00	- 5 630,00	116 296,0
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	- 5 700,00	16 300,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 692,00	- 25 178,00	1 918 514,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 854,00	- 8 000,00	361 854,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 069,00	- 9 600,00	40 469,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 130,00	- 6 239,00	11 891,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 390,00	15 625,00	114 015,0
	4260	Zakup energii	36 180,00	44 300,00	80 480,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 3 574,00	3 426,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	6 500,00	37 800,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 511,00	- 1 500,00	9 011,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 856,00	1 644,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	- 1 083,00	5 297,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	- 600,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	5 940,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	354 102,00	- 16 979,00	337 123,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 800,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 845,00	800,00	76 645,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 1 609,00	4 591,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 58,00	242,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 122,00	78,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 190,00	1 310,0

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 532,00	- 8 773,00	535 759,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 120,00	2 424,00	384 544,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 2 424,00	24 576,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 450,00	15 450,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 215,00	285,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	- 10 954,00	28 446,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 54,00	246,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	- 2 081,00	27 919,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 2 081,00	27 919,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 817,00	- 8 375,00	192 442,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 173,00	- 5 000,00	143 173,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 415,00	- 800,00	23 615,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 2 100,00	1 400,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	510,00	5 510,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 310,00	190,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 156,00	2 844,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 519,00	281,0
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	2 347 530,00	- 9 762,00	2 337 768,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	- 462,00	1 408,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 590,00	23 200,00	119 790,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	- 32 500,00	21 600,0
80195		Pozostała działalność	104 500,00	- 1 450,00	103 050,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	- 1 450,00	15 550,0
851		Ochrona zdrowia	300 326,41	0,00	300 326,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 326,41	0,00	185 326,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	- 20 000,00	51 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,41	5 000,00	35 464,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,0

	4300	Zakup usług pozostałych	62 598,00	5 000,00	67 598,0
852		Pomoc społeczna	10 919 259,40	387 793,12	11 307 052,5
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	- 1 400,00	19 600,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 1 400,00	19 600,0
85202		Domy pomocy społecznej	419 760,00	0,00	419 760,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	210 000,00	11 000,00	221 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	- 11 000,00	181 300,0
85204		Rodziny zastępcze	16 200,00	1 400,00	17 600,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	1 400,00	17 600,0
85206		Wspieranie rodziny	67 220,00	- 3 000,00	64 220,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 540,00	- 3 000,00	48 540,0
85211		Świadczenie wychowawcze	4 501 800,00	329 187,00	4 830 987,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 411 764,00	322 603,26	4 734 367,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,20	2 972,78	14 262,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 433,74	23 433,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,66	177,22	1 139,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 414,10	62 618,00	3 999 032,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 585 996,21	60 739,46	3 646 735,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	1 878,54	5 388,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	183,81	2 683,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,10	- 183,81	2 507,2
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.	95 366,00	372,00	95 738,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 366,00	372,00	95 738,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 336,86	- 5 000,00	16 336,8
	3110	Świadczenia społeczne	21 320,12	- 5 000,00	16 320,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 161,00	3 000,00	573 161,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 950,00	760,00	151 710,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,00	36,00	15 112,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	20,00	2 120,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 039,00	704,00	50 743,0
85295		Pozostała działalność	186 702,44	- 143,88	186 558,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,44	- 143,88	246,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 609,08	20 906,96	2 159 516,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 621,11	- 14 000,00	181 621,1
	4300	Zakup usług pozostałych	33 621,11	- 14 000,00	19 621,1
	90002	Gospodarka odpadami	896 918,76	27 906,96	924 825,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 320,00	22 703,00	109 023,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 120,00	4 415,00	20 535,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	600,00	2 900,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	188,96	4 017,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 866,05	7 000,00	93 866,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 749,95	7 000,00	25 749,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 962,06	8 322,00	1 522 284,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 792,06	8 322,00	1 231 114,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 800,00	8 122,00	885 922,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 649,36	480,00	60 129,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 149,42	- 280,00	20 869,4
926		Kultura fizyczna	334 989,89	20 000,00	354 989,8
	92601	Obiekty sportowe	178 289,89	20 000,00	198 289,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 766,89	20 000,00	182 766,8
Razem:			39 700 803,70	439 114,12	40 139 917,8

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/242/16
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 209 494,39	- 57 000,00	2 152 494,3
	60016		Drogi publiczne gminne	2 164 494,39	- 57 000,00	2 107 494,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 062,39	- 57 000,00	1 492 062,3
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w m. Topolno	493 756,13	- 57 000,00	436 756,1
750			Administracja publiczna	1 368 685,81	96 715,07	1 465 400,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 368 685,81	96 715,07	1 465 400,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,0
			Budowa windy w Urzędzie Gminy	0,00	30 000,00	30 000,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 862,40	40 556,13	901 418,5
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	860 862,40	40 556,13	901 418,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 823,41	26 158,94	463 982,3
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	437 823,41	26 158,94	463 982,3
801			Oświata i wychowanie	1 604 121,27	- 44 715,07	1 559 406,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 721,27	- 66 715,07	1 419 006,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 323,09	- 40 556,13	527 766,9
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieścinie	235 069,97	- 47 706,89	187 363,0
			Kompleksowa termomodrnizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek	333 253,12	7 150,76	340 403,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 398,18	- 26 158,94	201 239,2
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoy podstawowej w Niewieścinie	104 011,23	- 32 621,03	71 390,2
			Kompleksowa termomodrnizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Łowinek	123 386,95	6 462,09	129 849,0
	80110		Gimnazja	58 400,00	22 000,00	80 400,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,0
			Utwardzenie terenu przy Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie	50 000,00	22 000,00	72 000,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 749,95	7 000,00	125 749,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 749,95	7 000,00	25 749,9

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 749,95	7 000,00	25 749,9
			Budowa placu zabaw w Niewiescinie	0,00	7 000,00	7 000,0
926			Kultura fizyczna	162 766,89	20 000,00	182 766,8
	92601		Obiekty sportowe	162 766,89	20 000,00	182 766,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 766,89	20 000,00	182 766,8
			Budowa boiska sportowego w Niewiescinie	0,00	31 884,17	31 884,1
			Budowa siłowni zewnętrznej w Niewiescinie	11 884,17	- 11 884,17	0,0
Razem				5 800 990,99	22 000,00	5 822 990,9

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 5

Do uchwały Nr XXIX/242/16

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul.Szkolna	60016 § 6058-324 472,00 § 6059-290960,00	Urząd Gminy	615 432,00	615 432,00
2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058-901 418,53 § 6059-463 982,35	Urząd Gminy	1 365 400,88	1 365 400,88
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058-340 403,88 § 6059-129 849,04	Urząd Gminy	470 252,92	470 252,92
4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Nieewieścín	80101 § 6058-187 363,08 § 6059-71 390,20	Urząd Gminy	258 753,28	258 753,28
Razem wydatki				2 709 839,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/242/16

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 521,00	- 179,00	110 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 521,00	- 179,00	110 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 521,00	- 179,00	110 342,00
852			Pomoc społeczna	8 573 010,30	392 793,12	8 965 803,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 501 800,00	329 187,00	4 830 987,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 501 800,00	329 187,00	4 830 987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 893,00	62 618,00	3 992 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 929 893,00	62 618,00	3 992 511,00
	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.	48 100,00	372,00	48 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 100,00	372,00	48 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 990,00	760,00	86 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 990,00	760,00	86 750,00
	85295		Pozostała działalność	390,44	- 143,88	246,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,44	- 143,88	246,56
Razem:				9 616 791,87	392 614,12	10 009 405,99

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/242/16

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 521,00	- 179,00	110 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 521,00	- 179,00	110 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 179,00	3 821,00
852			Pomoc społeczna	8 573 010,30	392 793,12	8 965 803,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 501 800,00	329 187,00	4 830 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 764,00	322 603,26	4 734 367,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,20	2 972,78	14 262,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 433,74	23 433,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,66	177,22	1 139,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 893,00	62 618,00	3 992 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 585 996,21	60 739,46	3 646 735,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 878,54	4 878,54
	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.	48 100,00	372,00	48 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	372,00	48 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 990,00	760,00	86 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	36,00	6 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	20,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 009,00	704,00	38 713,00
	85295		Pozostała działalność	390,44	- 143,88	246,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,44	- 143,88	246,56
Razem:				9 616 791,87	392 614,12	10 009 405,99

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	45 000,00
2	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe	395 000,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
4	750	75018	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	0,00
5	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00
6	801	80104	2310	Gmina Koronowo	0,00
7	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
8	852	85202	2310	Gmina Dobrcz	15000,00
9	852	85202	2310	Międzygminny Ośrodek Opiekunczy w Pruszczu	2 460,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
4	921	92109	2480	GOKSiR	885 922,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	276 170,00
OGÓŁEM					1 646 452,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 601 452,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	5 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia- kluby sportowe	102 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
4	921	92120	2720	OSP Serock	5 000,00
OGÓŁEM					122 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski