

**Zarządzenie Nr 283 /2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 14 grudnia 2016**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz.U.z 2016 ,poz. 1870 / oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j Dz.U.z 2016 r.poz.446/

Wójt Gminy
Zarządza 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 39 379 405,82 w tym:

- dochody bieżące 36 784 064,50
- 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 | 12 789 529,86 | |
| 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

Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

2. Określa się wydatki budżetu gminy 40 679 405,82 w tym:

- wydatki bieżące 34 856 414,83
- 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 | 13 998 777,98 |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy | 6 853 772,34 |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 1 723 452,00 |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 030 412,51 |
| 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 | 250 000,00 |

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

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 10 559 446,99 wydatki 10 559 446,99

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

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


WÓJT
Dariusz Wądołowski

Uzasadnienie	
Budżet zwiększamy o kwotę	539 488,00
Wojewoda Kujawsko Pomorski	
WFB.I.3120.3.96.2016	
1/ pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 813,00
2/ świadczenia rodzinne, alimenty, wypłata zasiłków dla opiekunów, opłata składki emerytalnej i rentowej	271 389,00
3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	303,00
WFB.I.3120.3.93.2016	
analiza sprawozdania	- 10 856,00
WFB.I.3120.3.100.2016	22 839,00
świadczenia rodzinne, alimenty, wypłata zasiłków dla opiekunów, opłata składki emerytalnej i rentowej	

Przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

WOJT
Dariusz Wądołowski

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	12 789 529,86	
	z tego:	10 559 446,99	
	1/ § 2010 - 5 472 646,99		
	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 - 4286739		
	85213 – 48 472,00		
	85215- 836,86		
	85228- 86 750 ,00		
	85278- 6 000,00		
	85295- 246,56		

	85295- 246,56		
d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-839 853,57 § 2060 - 5 086 800,00 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 - 5 086 800,00			
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 - 47 569,00 85214 - 168 005,00 85219 - 167 361,00 85216 - 554 000,00 85295 - 107 900,00 85415 - 96 000,00	1607 557,04		
4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę 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. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 372 973,00 4 019 542,00		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 050 641,42	539 488,00	10 590 129,4
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 830 987,00	255 813,00	5 086 800,0
		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	4 830 987,00	255 813,00	5 086 800,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 711,00	294 228,00	4 291 939,0
		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	3 992 511,00	294 228,00	4 286 739,0
	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.	95 738,00	303,00	96 041,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 266,00	303,00	47 569,0
	85216		Zasiłki stałe	564 856,00	- 10 856,00	554 000,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 856,00	- 10 856,00	554 000,0
Razem:				38 839 917,82	539 488,00	39 379 405,8


WÓJT
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 283/2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 805,57	0,00	893 805,5
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	1 219,00	34 219,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	1 219,00	34 219,0
	01095		Pozostała działalność	846 805,57	- 1 219,00	845 586,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	- 214,00	2 986,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 005,00	3 495,0
710			Działalność usługowa	64 388,00	0,00	64 388,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 888,00	600,00	32 488,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	280,00	2 880,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 370,00	17 770,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 888,00	- 1 050,00	11 838,0
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	- 600,00	14 400,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 600,00	14 400,0
750			Administracja publiczna	4 482 516,13	0,00	4 482 516,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 851,12	- 5 000,00	175 851,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 552,00	- 5 000,00	102 552,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 321,94	5 000,00	3 845 321,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 231,00	25 000,00	1 338 231,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	- 20 000,00	235 000,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 930,00	400,00	91 330,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,0
	75095		Pozostała działalność	235 913,07	- 400,00	235 513,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 400,00	104 600,0
801			Oświata i wychowanie	15 092 795,20	0,00	15 092 795,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 996 482,20	687,00	5 997 169,2

	3240	Stypendia dla uczniów	15 600,00	- 1 200,00	14 400,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	1 200,00	40 980,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 080,00	380,00	8 460,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 743,00	307,00	155 050,0
80104		Przedszkola	2 102 463,00	214,00	2 102 677,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 794,00	214,00	64 008,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 906,00	29,00	70 935,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	29,00	2 909,0
80110		Gimnazja	3 140 906,00	2 206,00	3 143 112,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 101,00	1 806,00	104 907,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 940,00	400,00	6 340,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535 759,00	- 3 136,00	532 623,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	1 000,00	16 450,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00	- 4 136,00	24 310,0
851		Ochrona zdrowia	300 326,41	0,00	300 326,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 326,41	0,00	185 326,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	1 500,00	52 500,0
852		Pomoc społeczna	11 307 052,52	539 488,00	11 846 540,5
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 830 987,00	255 813,00	5 086 800,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 734 367,26	250 696,74	4 985 064,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 445,80	- 4 075,38	38 370,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	300,40	6 800,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 110,74	989,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,98	4 497,45	18 760,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23 433,74	2 876,16	26 309,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,00	721,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	6 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 119,09	80,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,34	- 473,54	1 063,8

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 032,10	294 228,00	4 293 260,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 646 735,67	290 532,16	3 937 267,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 246,79	- 1 066,77	84 180,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	- 1 003,23	7 446,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	- 5 336,70	235 163,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 58,90	2 141,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,54	7 976,27	13 364,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 683,81	2 185,17	4 868,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,0
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,	95 738,00	303,00	96 041,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 738,00	303,00	96 041,0
85216		Zasiłki stałe	564 856,00	- 10 856,00	554 000,0
	3110	Świadczenia społeczne	564 856,00	- 10 856,00	554 000,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 284,06	0,00	1 522 284,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 114,06	0,00	1 231 114,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 405,33	2 400,00	17 805,3
Razem:			40 139 917,82	539 488,00	40 679 405,8


WÓJT
Dariusz Wadołowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 283/2016

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2016

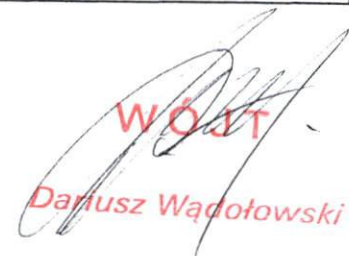
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 965 803,42	550 041,00	9 515 844,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 830 987,00	255 813,00	5 086 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 830 987,00	255 813,00	5 086 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 511,00	294 228,00	4 286 739,00
		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	3 992 511,00	294 228,00	4 286 739,00
Razem:				10 009 405,99	550 041,00	10 559 446,99

WÓJT
Dariusz Wadołowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 283/2016

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 965 803,42	550 041,00	9 515 844,42
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 830 987,00	255 813,00	5 086 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 734 367,26	250 696,74	4 985 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 445,80	- 4 075,38	38 370,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	300,40	6 800,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 110,74	989,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,98	4 497,45	18 760,43
		4300	Zakup usług pozostałych	23 433,74	2 876,16	26 309,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,00	721,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 119,09	80,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,34	- 473,54	1 063,80
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 511,00	294 228,00	4 286 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 735,67	290 532,16	3 937 267,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 246,79	- 1 066,77	84 180,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	- 1 003,23	7 446,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	- 5 336,70	235 163,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 58,90	2 141,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,54	7 976,27	12 854,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 185,17	4 185,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				10 009 405,99	550 041,00	10 559 446,99


WÓJT
Dariusz Wądołowski