

Uchwała Nr XXXV/282/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 28 kwietnia 2017

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 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./ uchwała się co następuje:

1. W uchwale Nr XXXI/249/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 40 503 236,48
w tym: dochody bieżące - 36 317 790,45 dochody majątkowe - 4 185 446,03

- 1) dochody własne 11 394 438,74 w tym: dochody bieżące 11 229 438,74 ,dochody majątkowe 165 000,00
- 2) subwencja ogólna 13 450 656,00
- 3) dotacje 13 660 275,26
- 4) środki z funduszy strukturalnych 1 979 866,48 .
- 5/ środki z WFOŚiGW 18 000,00

- 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 41 503 236,48 w tym: wydatki bieżące - 34 378 217,43 wydatki majątkowe - 7 125 019,05
Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3;

1) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 094 914,50
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 7 272 347,57
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 449 300,00.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 281 655,36
- e) 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 ,
- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym - 0,00,
- g) wydatki na obsługę długu gminy 280 000,00.

7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4;5

- 1) dochody w kwocie 10 513 505,71
- 2) wydatki w kwocie 10 13 505,71

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4 ,5 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,7,8 uchwały Nr XXXI/249/16 Rady Gminy w Pruszczu z 29.12.2016 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
[Signature]
Przemysław Szajdrowski

Uzasadnienie:

Zwiększamy budżet o kwotę 26 461,08

1. Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.13.2017/39

85215 §2010

211,08

wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych

*WFB.I.3120.3.14.2017 /48

85228 §2010

świadczenie usług specjalistycznych

26 250,00

Wydatki zwiększamy zgodnie z informacją, wynikającą z pism.

Ponadto przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 394 438,74	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 229 438,74	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	3 500,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 480 000,00	
	- podatku rolnego	1 653 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	125 000,00	
	- opłaty skarbowej	28 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	170 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	172 500,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	100 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 035 690,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	237 700,00	
	- pozostałe wpływy	287 450,74	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	165 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	160 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	
2.	Dotacje celowe	13 660 275,26	
		w tym	
		majątkowe 2 040 579,55	
		bieżące 11 619 695,75	
	z tego: § § 2010,2060	10 513 505,71	
	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- 2 634,00		
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 89 400,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85213 – 44 000,00		
		85215 - 422,16	

	85228- 48 171,00		
	855 85501 – 5 809 000,00		
	85502- 3 958 200,00		
	85503- 53,60		
d. podatek akcyzowy	010 01095 - 561 624,95		
2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103 - 34 788,00 80104 - 248 868,00 80106 - 16 056,00 80149 - 1 338,00 852 85213 – 46 000,00 85214 - 103 700,00 85219 – 158 000,00 85216 – 281 700,00 85230– 87 000,00 854 85415 - 57 600,00	1 035 050,00		
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 906 600,00 926 92601 – 330 000,00	1 236 600,00		
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 600 60016- 803 979,55	803 979,55		
6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 5 140,00 80104 – 61 000,00	66 140,00		
7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00	3 000,00		
3. Subwencja ogólna	13 450 656,00		
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 172 641,00 4 278 015,00		
4. Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych -	1 979 866,48		
75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47 90004§ 6308-57 267,00 92109§ 6308 - 79 450,73	18 000,00		

2. środki z WFOŚiGW		
90004 § 2460 8 000,00		
90019 § 2460 10 000,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/282/17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	744 632,08	26 461,08	771 093,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,08	211,08	422,1
		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	211,08	211,08	422,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 921,00	26 250,00	50 171,0
		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	21 921,00	26 250,00	48 171,0
Razem:				40 476 775,40	26 461,08	40 503 236,4

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szna...
ki

załącznik Nr 3 do uchwały NR XXXV/282/17

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 107 486,52	0,00	4 107 486,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 725,42	0,00	3 487 725,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 595,00	- 9 000,00	114 595,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 978,00	- 20 000,00	105 978,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	196 518,38	- 6 000,00	190 518,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	- 5 000,00	36 000,0
801			Oświata i wychowanie	15 696 077,33	0,00	15 696 077,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 903,33	- 13 402,00	7 397 501,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 676,00	- 3 402,00	3 440 274,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 920,00	- 10 000,00	666 920,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 486,00	55 000,00	238 486,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 741,00	40 000,00	130 741,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	15 000,00	27 231,0
	80104		Przedszkola	1 985 989,00	- 10 071,00	1 975 918,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 852,00	- 8 071,00	79 781,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 358,00	- 2 000,00	212 358,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 193,00	- 1 000,00	80 193,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 062,00	- 1 000,00	45 062,0
	80110		Gimnazja	2 908 669,00	- 29 000,00	2 879 669,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 605,00	- 22 000,00	1 859 605,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 390,00	- 7 000,00	362 390,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 523,00	- 1 527,00	191 996,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 810,00	- 1 527,00	9 283,0
852			Pomoc społeczna	1 952 732,08	26 461,08	1 979 193,1

85202		Domy pomocy społecznej	493 000,00	- 11 500,00	481 500,0
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	- 11 500,00	203 500,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 211,08	211,08	20 422,1
	3110	Świadczenia społeczne	20 206,86	206,86	20 413,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,22	4,22	8,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 721,00	26 250,00	108 971,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	2 000,00	13 710,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	280,00	1 820,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 971,00	11 070,00	27 041,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 900,00	24 400,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 500,00	11 500,00	160 000,0
	3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	11 500,00	160 000,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 587,72	0,00	2 081 587,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 573,00	0,00	206 573,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	8 000,00	34 850,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 823,00	- 8 000,00	34 823,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 023,64	0,00	1 579 023,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 623,64	0,00	1 237 623,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 925,00	- 795,34	60 129,6
	4260	Zakup energii	15 134,00	1 295,34	16 429,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 310,00	- 610,00	19 700,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	110,00	230,0
Razem:			41 476 775,40	26 461,08	41 503 236,4

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/282/17

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 132,08	26 461,08	92 593,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,08	211,08	422,16
		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	211,08	211,08	422,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 921,00	26 250,00	48 171,00
		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	21 921,00	26 250,00	48 171,00
Razem:				10 487 044,63	26 461,08	10 513 505,71

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Bartodziejski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/282/17

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	66 132,08	26 461,08	92 593,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211,08	211,08	422,16
		3110	Świadczenia społeczne	206,86	206,86	413,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,22	4,22	8,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 921,00	26 250,00	48 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	2 000,00	3 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	280,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 471,00	11 070,00	20 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 900,00	23 400,00
Razem:				10 487 044,63	26 461,08	10 513 505,71

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szabudrowski

Wyniki głosowania jawnego imiennego

**Uchwała XXXV/282/17
w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok**

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Dembek Andrzej	X		
2	Dobaczewska Anna	NIEOBECNA		
3	Dziuda Krzysztof	NIEOBECNY		
4	Grządka Andrzej	X		
5	Iglińska Aneta	X		
6	Jankowski Tomasz	NIEOBECNY		
7	Koszowski Józef	X		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Nowak Artur	X		
10	Osojca Renata	X		
11	Radecki Piotr	X		
12	Różycki Maciej	X		
13	Sznajdrowski Przemysław	X		
14	Wcisła Adam	X		
15	Zieliński Wojciech	X		
		12	0	0