

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/17
RADY GMINY PRUSZCZ

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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.) uchwala 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 40 997 211,72 w tym: dochody bieżące - 36 948 483,42 dochody majątkowe - 4 048 728,30:

- 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 13 935 070,21,
- 4) środki z funduszy strukturalnych 1 843 148,75,
- 5) środki z WFOŚiGW 111 764,30,
- 6) fundusz spójności 33 237,00,
- 7) fundusz społeczny 228 896,72

- 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 41 997 211,72 w tym: wydatki bieżące - 34 974 710,40 wydatki majątkowe - 7 022 501,32. 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 - 14 321 067,94,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 7 716 519,89,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 458 300,00,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 228 822,57,
- 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 250 000,00.

2) W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na- załącznik Nr 4:

- a) 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 - 7 022 501,32,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00,

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 386 288,63 - załącznik Nr 5.

7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5,6:

1) dochody w kwocie 10 655 282,68;

2) wydatki w kwocie 10 655 282,68."

§ 2. Załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,7,8 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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	
	I/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 229 438,74	
	z tego:		
	WPLÝWY Z: - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	
	- 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 : - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	165 000,00 160 000,00 5 000,00	
2.	Dotacje celowe	13 935 070,21	
	z tego: § § 2010,2060 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- 87 300,00 801 80101-86 710,61 80110-31 324,02 80150 - 1974,87 c. Pomoc Społeczna 852 85213 - 44 000,00 85215 - 631,95 85228- 71 759,00	10 655 282,68	
	855 85501 - 5 809 000,00 85502- 3 958 200,00 85503- 123,28 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 80101 - 8 000,00 80103 - 34 788,00 80104 - 248 868,00 80106 - 16 056,00 80110 - 6 480,00 80149 - 1 338,00 852 85213 - 46 000,00 85214 - 103 700,00 85219 - 158 000,00 85216 - 364 309,00 85230 - 96 000,00 854 85415 - 57 600,00 § 2039 853 85395 - 26 928,98	1 168 067,98	
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 906 600,00 801 80101 - 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 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 7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00	803 979,55 66 140,00 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 - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47 2. środki z WFOŚiGW 90004 § 2460 8 000,00 90019 § 2460 103 764,30 3. środki z funduszu spójności 75023 § 2338 33 237,00 4. środki z funduszu społecznego 85395§ 2337 228 896,72	1 843 148,75 111 764,30 33 237,00 228 896,72	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 897 988,88	26 594,09	1 924 582,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 299 637,75	19 076,33	1 318 714,08
		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	67 634,28	19 076,33	86 710,61
	80110		Gimnazja	33 186,26	7 517,76	40 704,02
		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	23 806,26	7 517,76	31 324,02
852			Pomoc społeczna	771 093,16	115 406,79	886 499,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	209,79	631,95
		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	422,16	209,79	631,95
	85216		Zasiłki stałe	281 700,00	82 609,00	364 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 700,00	82 609,00	364 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 171,00	23 588,00	73 759,00
		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	48 171,00	23 588,00	71 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00	9 000,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	9 000,00	96 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	255 825,70	255 825,70

	85395		Pozostała działalność	0,00	255 825,70	255 825,70
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 928,98	26 928,98
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	228 896,72	228 896,72
855			Rodzina	9 772 283,08	40,20	9 772 323,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	40,20	123,28
		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	83,08	40,20	123,28
Razem:				40 599 344,94	397 866,78	40 997 211,72

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

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	4 008 865,55	- 2 192,50	4 006 673,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 716 533,55	- 2 192,50	2 714 341,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	4 350,00	111 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 614,00	- 6 542,50	284 071,50
750			Administracja publiczna	4 180 516,52	50 678,50	4 231 195,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 155,42	55 763,00	3 639 918,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 810,00	19 000,00	1 496 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 763,00	71 763,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 400,00	- 500,00	95 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 500,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	235 893,99	- 4 584,50	231 309,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 424,00	- 4 584,50	72 839,50
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 833 972,74	31 831,09	15 865 803,83

80101		Szkoły podstawowe	7 503 135,61	- 69 572,67	7 433 562,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 823,00	- 33 728,00	210 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 274,00	- 42 168,00	3 398 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 649,00	3 774,00	254 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 920,00	- 19 344,00	647 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 540,00	- 2 420,00	94 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 950,00	5 000,00	168 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 134,28	19 076,33	106 210,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	237,00	1 090 237,00
80110		Gimnazja	2 909 955,26	7 517,76	2 917 473,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 226,26	7 517,76	44 744,02
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 899,00	0,00	517 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	- 5 000,00	37 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	1 809 124,87	93 886,00	1 903 010,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 320,00	33 728,00	109 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 450,00	38 394,00	1 293 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 250,00	19 344,00	261 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	2 420,00	37 520,00
851		Ochrona zdrowia	223 547,01	0,00	223 547,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	- 10 000,00	54 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	17 500,00	30 400,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	- 5 000,00	50 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00

852			Pomoc społeczna	1 970 193,16	115 406,79	2 085 599,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 422,16	209,79	11 631,95
		3110	Świadczenia społeczne	11 413,72	205,59	11 619,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,44	4,20	12,64
	85216		Zasiłki stałe	281 700,00	82 609,00	364 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 700,00	82 609,00	364 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 971,00	23 588,00	132 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	900,00	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	1 916,00	15 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	412,00	2 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 041,00	5 360,00	32 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	12 600,00	37 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 300,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 100,00	2 700,00
	85230		Pomoc w zakresie świadczenia	160 000,00	9 000,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	9 000,00	169 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	236 825,70	276 825,70
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 19 000,00	21 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 19 000,00	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	255 825,70	255 825,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 485,43	53 485,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 292,39	6 292,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 488,13	11 488,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,54	1 351,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 646,85	1 646,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,75	193,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 696,05	13 696,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 611,30	1 611,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 947,37	8 947,37

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 052,63	1 052,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 724,46	106 724,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 555,80	12 555,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 775,80	20 775,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,20	2 444,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 132,63	12 132,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 427,37	1 427,37
855			Rodzina	9 885 633,08	40,20	9 885 673,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00	0,00	3 963 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00	- 110 000,00	3 629 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	220 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	40,20	123,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,08	40,20	123,28
	85504		Wspieranie rodziny	48 350,00	0,00	48 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 700,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	900,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 085 958,00	- 8 223,00	2 077 735,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 178,98	- 8 223,00	107 955,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 641,43	- 1 223,00	33 418,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 005,98	- 7 000,00	31 005,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 500,83	3 000,00	1 479 500,83

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 100,83	3 000,00	1 138 100,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 279,66	9 300,00	65 579,66
		4270	Zakup usług remontowych	17 061,00	- 1 500,00	15 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	- 3 000,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 378,83	- 1 800,00	78 578,83
926			Kultura fizyczna	181 690,10	500,00	182 190,10
	92695		Pozostała działalność	129 126,00	500,00	129 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 924,00	500,00	8 424,00
Razem:				41 599 344,94	397 866,78	41 997 211,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 578 119,48	0,00	3 578 119,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 298 119,48	- 24 600,00	2 273 519,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 119,48	- 24 600,00	2 273 519,48
			Budowa ul. Leśnej w Łowinku	64 439,93	- 64 439,93	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 031174C - ul. Leśna w Łowinku	0,00	64 439,93	64 439,93
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, 3 Maja	2 140 000,00	- 24 600,00	2 115 400,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego na działce nr 14/1 i 14/2 obrob Pruszcz	0,00	24 600,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	1 039 676,60	36 763,00	1 076 439,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 039 676,60	36 763,00	1 076 439,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	36 763,00	71 763,00
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	0,00	36 763,00	36 763,00
801			Oświata i wychowanie	2 178 856,33	237,00	2 179 093,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 178 856,33	237,00	2 179 093,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	237,00	1 090 237,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	60 000,00	237,00	60 237,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 005,98	- 7 000,00	37 005,98

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 005,98	- 7 000,00	31 005,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 005,98	- 7 000,00	31 005,98
			Przebudowa targowiska stałego	20 000,98	- 7 000,00	13 000,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 378,83	- 1 800,00	78 578,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 378,83	- 1 800,00	78 578,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 378,83	- 1 800,00	78 578,83
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleśzynie	8 537,92	- 1 800,00	6 737,92
Razem				6 994 301,32	28 200,00	7 022 501,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058- 950 845,28 § 6059- 53 831,32	Urząd Gminy	1 004 676,60	1 004 676,60
2. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Łowinek	80101 § 6058- 571 683,38 § 6059- 89 164,12	Urząd Gminy	660 847,50	660 847,50
3. Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niewieścín	80101 § 6058- 320 620,09 § 6059- 107 388,74	Urząd Gminy	428 008,83	428 008,83
4. Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017-2023	75023 §§ 4398,4018,4118, 4128,4178,4218, 4308- 33 237,00 §§ 4399,4019,4119, 4129,4179,4219, 4309 - 3 693,00	Urząd Gminy	36 930,00	36 930,00
5. Łączy nas nauka	85395 §§ 4017,4117,4127,417 7,4217,4247,4307,4 707 228 896,72 - 228 896,72 §§ 4019,4119,4129,417 9,4219,4249,4309,4 709 - 26 928,98	Gminne Centrum Oświaty	417 498,20 w tym 20 875,00 wkład niepieniężny	255 825,70
Razem wydatki				2 386 288,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	93 415,41	26 594,09	120 009,50
	80101		Szkoły podstawowe	67 634,28	19 076,33	86 710,61
		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	67 634,28	19 076,33	86 710,61
	80110		Gimnazja	23 806,26	7 517,76	31 324,02
		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	23 806,26	7 517,76	31 324,02
852			Pomoc społeczna	92 593,16	23 797,79	116 390,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	209,79	631,95
		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	422,16	209,79	631,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 171,00	23 588,00	71 759,00
		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	48 171,00	23 588,00	71 759,00
855			Rodzina	9 767 283,08	40,20	9 767 323,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	40,20	123,28
		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	83,08	40,20	123,28
Razem:				10 604 850,60	50 432,08	10 655 282,68

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/305/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	93 415,41	26 594,09	120 009,50
	80101		Szkoły podstawowe	67 634,28	19 076,33	86 710,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 634,28	19 076,33	86 710,61
	80110		Gimnazja	23 806,26	7 517,76	31 324,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 806,26	7 517,76	31 324,02
852			Pomoc społeczna	92 593,16	23 797,79	116 390,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,16	209,79	631,95
		3110	Świadczenia społeczne	413,72	205,59	619,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,44	4,20	12,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 171,00	23 588,00	71 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	1 416,00	5 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	212,00	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 541,00	9 360,00	29 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	12 600,00	36 000,00
855			Rodzina	9 767 283,08	40,20	9 767 323,28

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00	- 110 000,00	3 629 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	220 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,08	40,20	123,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,08	40,20	123,28
Razem:				10 604 850,60	50 432,08	10 655 282,68

Uzasadnienie

Zwiększamy budżet o kwotę 397 866,78

1. Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.31.2017

85503 §2010 40,20

realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

*WFB.I.3120.3.32.2017

85230 §2030 9 000,00

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

*WFB.I.3120.3.33.2017

85215 §2010 209,79

zryczałtowane dodatki energetyczne

*WFB.I.3120.3.34.2017

85216 §2030 82 609,00

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85228 §2010 23 588,00

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

*WFB.I.3120.3.36.2017

80101 §2010 19 076,33

80110 §2010 7 517,76

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2. Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2

Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

85395§ 2337 Urząd Marszałkowski 228 896,72

§ 2039 Budżet Państwa 26 928,98

Zadanie zostało wprowadzone do Załącznika Nr 5 "Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej".

Wydatki są wprowadzone zgodnie z informacją, wynikającą z pism i umowy.

Przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej także w wydatkach inwestycyjnych w załączniku Nr 4.

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono nowe zadania:

1. "Budowa ul. Leśnej w Łowinku" otrzymało brzmienie: "Przebudowa drogi gminnej nr 031174C -ul.Leśna w Łowinku.

2. Wprowadzając zmiany między rozdziałami wprowadzono nowe zadanie "Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego na działce nr 14/1 i 14/2 obręb Pruszcz. 24 600,00.

3. Poza realizowanym projektem wprowadzono nowe zadania dla Termomodernizacji energetycznej Urzędu Gminy w Pruszczu 36 763,00.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XXXVIII/305/17

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	X		
3	Dziuda Krzysztof	X		
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		
		14	0	0