

**UCHWAŁA NR XXXIX/317/17
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 22 września 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 ze zm.) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) 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 (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2017 r. poz. 385; zm.: Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2017 r. poz. 1925, poz. 1937, poz. 2847, poz. 2848, poz. 2849, poz. 3205 i poz. 3259) wprowadza się następujące zmiany:

w „§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 41 234 897,77 w tym: dochody bieżące - 37 549 146,70, dochody majątkowe - 3 685 751,07:

- 1) dochody własne 11 520 152,74 w tym: dochody bieżące 11 427 152,74, dochody majątkowe 93 000,00,
- 2) subwencja ogólna 13 494 686,00,
- 3) dotacje 14 003 012,26,
- 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 42 234 897,77 w tym: wydatki bieżące - 35 207 396,45, wydatki majątkowe - 7 027 501,32. 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 - 14 465 952,94,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy -7 863 920,94,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 458 700,00,
- 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 - 190 000,00.

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 - 7 027 501,32,

- b) zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00.

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 10 942 401,51;
- 2) wydatki w kwocie 10 942 401,51.

9. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek - załącznik Nr 7:

1) sektora finansów publicznych:

- a) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 940 000,00,
- b) Biblioteka Gminna 316 800,00,
- c) Starostwo Powiatowe (pomoc finansowa) 1 280 000,00,
- d) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00,
- e) Gmina Bukowiec 18 400,00,
- f) Gmina Koronowo 12 000,00,
- g) Gmina Dobrcz 8 000,00.

2) spoza sektora finansów publicznych:

- a) Kościół w Topolnie 20 000,00,
- b) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 128 000,00,
- c) Spółka wodna 15 000,00.”

§ 2. Załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 6, 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 września 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	11 520 152,74	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 427 152,74	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	1 000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 580 000,00	
	- podatku rolnego	1 703 000,00	
	- 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	130 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	190 300,00	
	- 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	359 864,74	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	93 000,00	
	z tego :		
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	76 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	
2.	Dotacje celowe	14 003 012,26	
	z tego: § § 2010,2060	10 942 401,51	
	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- 89 002,00		
	801 80101- 86 710,61		
	80110- 31 324,02		
	80150 - 1974,87		
	c. Pomoc Społeczna		
	852 85213 – 44 000,00		
	85215 - 631,95		

	<p>85228- 71 759,00 85278- 28 600,00</p> <p>855 85501 – 5 809 000,00 85502- 3 958 200,00 85503- 123,28</p> <p>d. podatek akcyzowy 010 01095 - 818 441,78</p>		
	<p>2/ § 2030, 2040 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 - 57 600,00 758 75814- 71 485,45 § 2039 853 85395 - 26 928,98 § 2040 854 85415 - 315,00</p>	1 239 868,43	
	<p>§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 906 600,00 758 75814 - 39 022,77</p>	945 622,77	
	<p>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</p>	2 000,00	
	<p>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</p> <p>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</p> <p>7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00</p>	803 979,55	
3.	Subwencja ogólna	13 494 686,00	
	<ul style="list-style-type: none"> - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej 	<p>9 216 671,00 4 278 015,00</p>	
4.	<p>Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47</p>	1 843 148,75	

	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	111 764,30 33 237,00 228 896,72	
--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 22 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 625,69	189 316,83	1 043 942,52
	01095		Pozostała działalność	854 625,69	189 316,83	1 043 942,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,74	500,00	700,74
		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	561 624,95	256 816,83	818 441,78
600			Transport i łączność	1 710 779,55	1 300,00	1 712 079,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 779,55	1 300,00	1 712 079,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	1 300,00	1 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00	- 3 500,00	97 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 500,00	- 3 500,00	97 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 695 918,00	162 833,00	9 858 751,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	- 2 500,00	1 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 150,00	48 213,00	1 399 363,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	- 2 200,00	300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	313,00	313,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 123 120,00	131 000,00	3 254 120,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	50 000,00	1 280 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00	20,00	283 220,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 100,00	26 100,00	44 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 4 500,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 900,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	14 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 916 798,00	- 40 000,00	4 876 798,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
758		Różne rozliczenia	13 451 656,00	184 738,22	13 636 394,22
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 172 641,00	44 030,00	9 216 671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 172 641,00	44 030,00	9 216 671,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	140 708,22	141 708,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 200,00	30 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 485,45	71 485,45
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 022,77	39 022,77
801		Oświata i wychowanie	1 924 582,97	- 330 000,00	1 594 582,97
	80101	Szkoły podstawowe	1 318 714,08	- 330 000,00	988 714,08
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	- 330 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	915 099,95	380,00	915 479,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 759,00	380,00	74 139,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	380,00	380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	315,00	57 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00	315,00	57 915,00
	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	0,00	315,00	315,00
855		Rodzina	9 772 323,28	2 000,00	9 774 323,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00	2 000,00	3 965 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 954,30	0,00	1 194 954,30
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 690,00	0,00	1 040 690,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 300,00	700,00

	90095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 700,00	13 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	- 13 700,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	1,00	15 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	1,00	15 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
Razem:				41 027 513,72	207 384,05	41 234 897,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 22 września 2017 r.

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	621 926,95	256 816,83	878 743,78
	01095		Pozostała działalność	573 926,95	256 816,83	830 743,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 650,00	11 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	300,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	50,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,25	235,62	501,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	800,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 614,70	251 781,21	802 395,91
600			Transport i łączność	4 006 673,05	0,00	4 006 673,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 714 341,05	- 24 600,00	2 689 741,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 119,48	- 24 600,00	2 273 519,48
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	24 600,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 107,00	- 97 700,00	144 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 307,00	- 100 000,00	116 307,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 307,00	- 100 000,00	96 307,00
	70095		Pozostała działalność	25 800,00	2 300,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	- 700,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	4 232 897,02	28 503,23	4 261 400,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 769,11	0,00	126 769,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 602,00	5 500,00	82 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 457,00	- 1 000,00	13 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 918,42	27 000,00	3 666 918,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 978,00	10 000,00	119 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 518,38	20 000,00	210 518,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	231 309,49	1 503,23	232 812,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 839,50	- 1 496,77	71 342,73
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 865 803,83	44 030,00	15 909 833,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 433 562,94	51 364,00	7 484 926,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 950,00	36 346,00	205 296,00
		4260	Zakup energii	70 580,00	7 000,00	77 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 725,00	57 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 690,00	10 000,00	54 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 319,00	- 9 707,00	172 612,00
	80104		Przedszkola	1 975 918,00	0,00	1 975 918,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 537,00	60 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 208,00	- 6 537,00	64 671,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 193,00	0,00	80 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 94,00	3 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	94,00	2 974,00
80110		Gimnazja	2 917 473,02	0,00	2 917 473,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 310,00	6 872,00	129 182,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 016,00	- 6 872,00	94 144,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 598,00	0,00	357 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	396,00	250 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 047,00	- 396,00	2 651,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 376,00	0,00	66 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 696,00	8 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,00	1 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 376,00	- 10 183,00	56 193,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 996,00	0,00	191 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	84,00	5 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 195,00	- 84,00	5 111,00
80195		Pozostała działalność	119 143,00	- 7 334,00	111 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 093,00	- 7 334,00	51 759,00
851		Ochrona zdrowia	223 547,01	1 500,00	225 047,01
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 825,70	6 500,00	283 325,70
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 900,00	315,00	121 215,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	315,00	81 915,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	315,00	315,00
855			Rodzina	9 885 673,28	0,00	9 885 673,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 625,50	1 927,52	55 553,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 927,52	3 072,48
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	- 465,13	7 984,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	465,13	220 465,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,68	4 000,00	8 124,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 735,00	- 10 977,78	2 066 757,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 065,93	- 17 300,00	17 765,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 065,93	- 17 300,00	11 765,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 073 133,64	7 000,00	1 080 133,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 620,00	5 000,00	111 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	2 000,00	19 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 955,98	5 000,00	112 955,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 005,98	5 000,00	36 005,98
	90095		Pozostała działalność	167 004,72	- 5 677,78	161 326,94
		4300	Zakup usług pozostałych	108 454,09	- 5 677,78	102 776,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 479 500,83	38 396,77	1 517 897,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 138 100,83	37 996,77	1 176 097,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 579,66	4 556,77	70 136,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 561,00	16 940,00	32 501,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	16 500,00	32 400,00
92116		Biblioteki	316 400,00	400,00	316 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 400,00	400,00	316 800,00
Razem:			42 027 513,72	207 384,05	42 234 897,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 września 2017 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 005,98	5 000,00	42 005,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 005,98	5 000,00	36 005,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 005,98	5 000,00	36 005,98
			Budowa placów zabaw Mirowice , Grabówko,	13 700,00	5 000,00	18 700,00
Razem				7 022 501,32	5 000,00	7 027 501,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 września 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 624,95	256 816,83	818 441,78
	01095		Pozostała działalność	561 624,95	256 816,83	818 441,78
		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	561 624,95	256 816,83	818 441,78
Razem:				10 685 584,68	256 816,83	10 942 401,51

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 22 września 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	561 624,95	256 816,83	818 441,78
	01095		Pozostała działalność	561 624,95	256 816,83	818 441,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 650,00	11 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	300,00	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	50,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,25	235,62	501,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	800,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 612,70	251 781,21	802 393,91
855			Rodzina	9 767 323,28	0,00	9 767 323,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 625,50	1 927,52	55 553,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 927,52	3 072,48
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	- 465,13	7 984,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	465,13	220 465,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 124,68	4 000,00	8 124,68
Razem:			10 685 584,68	256 816,83	10 942 401,51

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/317/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 22 września 2017 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2017

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	1 280 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
5	801	80104	2310	Gmina Koronowo	12 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	940 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	316 800,00
OGÓLEM					2 575 700,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 295 700,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 280 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	118 000,00
3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	15 000,00
OGÓLEM					163 000,00

Uzasadnienie

Zwiększamy budżet o kwotę - 207 384,05:

Dotacja

1. Wojewoda Kujawsko Pomorski:

1) WFB.I.3120.3.49.2017 - 110 508,22

75814 §2030 71 485,45

§6330 39 022,77

zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016;

2) WFB.I.3120.3.55.2017 - 315,00

85415 §2040

Wyprawka szkolna.

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 256 816,83.

3. Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację sali sportowej - 330 000,00. Dotacja została zaplanowana na podstawie wniosku do budżetu. Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 3 500 000,00 zł, ale zgodnie z umową gmina otrzyma dotację w latach 2018-2020.

Dochody własne:

1. Zwiększenie w dochodach własnych bieżących 197 714,00:

- podatek od nieruchomości 100 000,00,

- podatek rolny 50 000,00,

- udział w podatku CIT - 40 000,00,

- podatek od czynności cywilno prawnych 17 800,00,

- pozostałe 69 914,00.

2. zmniejszenie w dochodach własnych majątkowych - 72 000,00

jest związane ze słabym zainteresowaniem wystawionym do sprzedaży mieniem komunalnym.

Subwencja oświatowa

Minister rozwoju i finansów St5.4750.14.2017.23g 44 030,00.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XXXIX/317/17 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	NIEOBECNY		
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		
		13	0	0