

**UCHWAŁA NR XL/323/17
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 26 października 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.) 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 - 42 713 890,47, w tym: dochody bieżące - 39 028 139,40, dochody majątkowe - 3 685 751,07:

- 1) dochody własne 11 543 765,27 w tym: dochody bieżące 11 450 765,27, dochody majątkowe 93 000,00,
- 2) subwencja ogólna 13 494 686,00,
- 3) dotacje 15 458 392,43,
- 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 43 713 890,47 w tym: wydatki bieżące - 36 507 739,15, wydatki majątkowe - 7 206 151,32. 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 - 14 367 928,75,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 7 888 593,47,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 438 700,00,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 622 516,93,
- 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 - 7 206 151,32,
- 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 2 363 013,63 - załącznik Nr 5.

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

1) dochody w kwocie 12 183 752,68;

2) wydatki w kwocie 12 183 752,68.

9. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek - załącznik Nr 8:

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 0,00,

b) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 128 000,00,

c) Spółka wodna 15 000,00.

§ 2. Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 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

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększamy o kwotę 1 474 359,10:

1. Dotacja:

1) Wojewoda Kujawsko Pomorski:

a) WFB.I.3120.3.69.2017 - 6 904,00

zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017,

b) WFB.I.3120.3.70 .2017:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 115 813,00,

- wypłata dodatku 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 12 000,00.

c) WFB.I.3120.3.72 .2017

wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych - 209,79,

d) WFB.I.3120.3.73 .2017

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 696,00,

e) WFB.I.3120.3.74 .2017

Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 10 000,00,

f) WFB.I.3120.3.75 .2017:

-dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 103 779,00,

- realizacja świadczeń rodzinnych - 380 000,00.

g) WFB.I.3120.3.76 .2017:

- zmniejszenie dofinansowania zasiłków okresowych - -97 650,00,

-realizacja świadczenia wychowawczego - 833 349,00.

h) WFB.I.3120.3.77 .2017

zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 414,94,

i) WFB.I.3120.3.79.2017 - 64,72

Karta dużej rodziny,

j) WFB.I.3120.3.81 .2017

- USC, ewidencja ludności, dowody osobiste - 2 313,00,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 30 683,00.

k) WFB.I.3120.3.82 .2017 - 28 000,00

Aktywna tablica.

2. Dochody własne - 23 612,53

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg stanu na dzień 30 września 2017.

Wydatki

Limit wydatków jest zwiększony zgodnie z informacją od Wojewody. Ponadto przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym zmiany w załączniku Nr 4 inwestycje.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

1. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Pruszczu 60 000,00 zł.
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku 100 000,00 zł.
3. Przebudowa świetlicy w Mirowicach 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załącznik do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 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	11 543 765,27	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 450 765,27	
	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:	4 746 798,00	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych		
	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	178 612,53	
	-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	15 458 392,43	
	z tego: § § 2010,2060	12 183 752,68	
	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- 91315,00		
	801 80101-86 920,61		
	80110-31299,02		
	80150 - 1 374,93		
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 44 000,00		
	85215 - 841,74		
	85228- 97 455,00		
	85278- 28 600,00		
	855 85501 – 6 642 349,00		
	85502- 4 338 200,00		

	90004 § 2460 8 000,00		
	90019 § 2460 103 764,30		
	3. środki z funduszu spójności		
	75023 § 2338 33 237,00	33 237,00	
	4. środki z funduszu społecznego		
	85395 § 2337 228 896,72	228 896,72	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 073 084,28	2 313,00	1 075 397,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 002,00	2 313,00	91 315,00
		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	89 002,00	2 313,00	91 315,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 858 751,00	23 612,53	9 882 363,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 220,00	23 612,53	306 832,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	23 612,53	178 612,53
801			Oświata i wychowanie	1 594 582,97	27 585,06	1 622 168,03
	80101		Szkoły podstawowe	988 714,08	28 210,00	1 016 924,08
		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	86 710,61	210,00	86 920,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	28 000,00	36 000,00
	80110		Gimnazja	40 704,02	- 25,00	40 679,02
		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	31 324,02	- 25,00	31 299,02
	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	1 974,87	- 599,94	1 374,93

		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	1 974,87	- 599,94	1 374,93
852			Pomoc społeczna	915 479,95	169 847,79	1 085 327,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 700,00	18 163,00	121 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 700,00	18 163,00	121 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,95	209,79	841,74
		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	631,95	209,79	841,74
	85216		Zasiłki stałe	364 309,00	103 779,00	468 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 309,00	103 779,00	468 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 100,00	12 000,00	170 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	12 000,00	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 139,00	25 696,00	99 835,00
		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	71 759,00	25 696,00	97 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	10 000,00	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	10 000,00	106 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 415,00	30 683,00	93 098,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 415,00	30 683,00	93 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	30 683,00	88 283,00
855			Rodzina	9 774 456,88	1 220 317,72	10 994 774,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	833 349,00	6 642 349,00
		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	5 809 000,00	833 349,00	6 642 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 200,00	380 000,00	4 345 200,00

	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	3 958 200,00	380 000,00	4 338 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,88	64,72	321,60
	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	256,88	64,72	321,60
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 904,00	6 904,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 904,00	6 904,00
Razem:			41 239 531,37	1 474 359,10	42 713 890,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 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	4 006 673,05	189 060,00	4 195 733,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 689 816,95	189 060,00	2 878 876,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 091,05	25 000,00	141 091,05
		4300	Zakup usług pozostałych	281 011,50	24 060,00	305 071,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 519,48	140 000,00	2 413 519,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 407,00	- 6 000,00	138 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 307,00	- 6 000,00	110 307,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 307,00	- 6 000,00	90 307,00
750			Administracja publiczna	4 261 400,25	- 686,02	4 260 714,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 769,11	2 313,00	129 082,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 102,00	2 313,00	84 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 124,50	9 875,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,11	124,50	2 347,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 918,42	- 2 999,02	3 663 919,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	- 2 693,82	28 306,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 310,44	2 693,82	39 004,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 763,00	13 000,98	84 763,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 831,32	- 16 000,00	37 831,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 400,00	0,00	146 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 200,00	0,00	139 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 549,80	1 549,80
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 774,90	6 025,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	- 774,90	11 645,10
801		Oświata i wychowanie	15 909 833,83	- 96 414,94	15 813 418,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 484 926,94	40 935,00	7 525 861,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 296,00	- 7 000,00	198 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 210,61	35 210,00	141 420,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 237,00	20 000,00	1 110 237,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 552,86	- 7 275,00	189 277,86
	80104	Przedszkola	1 975 918,00	23 275,00	1 999 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 275,00	23 275,00
	80110	Gimnazja	2 917 473,02	- 160 025,00	2 757 448,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 605,00	- 160 000,00	1 699 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 744,02	- 25,00	44 719,02
	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	1 903 010,87	- 599,94	1 902 410,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 974,87	- 599,94	1 374,93
	80195	Pozostała działalność	111 809,00	0,00	111 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 021,00	- 4 521,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 759,00	4 521,00	56 280,00
851		Ochrona zdrowia	225 047,01	23 612,53	248 659,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	23 612,53	178 612,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	450,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	3 000,00	57 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	20 162,53	70 362,53

	85195		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 114 199,95	166 847,79	2 281 047,74
	85202		Domy pomocy społecznej	481 500,00	- 24 900,00	456 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	- 4 900,00	198 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 700,00	28 663,00	322 363,00

	3110	Świadczenia społeczne	263 700,00	18 163,00	281 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	40 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 631,95	209,79	11 841,74
	3110	Świadczenia społeczne	11 619,31	205,59	11 824,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,64	4,20	16,84
85216		Zasiłki stałe	364 309,00	103 779,00	468 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 309,00	103 779,00	468 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 300,00	12 300,00	547 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 400,00	12 000,00	354 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	- 1 000,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	300,00	7 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 159,00	36 796,00	176 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 626,00	2 556,00	18 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,00	310,00	2 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 401,00	10 530,00	42 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 900,00	49 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	500,00	4 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	10 000,00	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	10 000,00	179 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 715,00	30 683,00	156 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 415,00	30 683,00	117 098,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	30 683,00	112 283,00
855			Rodzina	9 885 806,88	1 223 317,72	11 109 124,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	833 349,00	6 642 349,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 865,50	820 848,77	6 542 714,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 553,02	12 134,37	67 687,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	365,86	10 365,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,51	300,00	3 261,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109,00	486,00	6 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	- 486,00	2 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00	380 000,00	4 343 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 629 454,00	368 600,00	3 998 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	3 392,41	81 392,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 465,13	4 979,87	225 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 310,00	2 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	310,00	9 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,68	3 724,32	11 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 696,60	803,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,88	64,72	321,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,88	64,72	321,60
	85504		Wspieranie rodziny	48 350,00	6 904,00	55 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	6 904,00	38 904,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	3 000,00	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 757,22	- 54 250,98	2 012 506,24

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 765,93	- 1 000,00	16 765,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 765,93	- 1 000,00	10 765,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 955,98	- 13 250,98	109 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 418,43	623,18	34 041,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45 031,57	- 623,18	44 408,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 005,98	- 13 250,98	22 755,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	312 089,30	- 20 000,00	292 089,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	144 770,76	- 20 000,00	124 770,76
	90095		Pozostała działalność	154 326,94	- 20 000,00	134 326,94
		4300	Zakup usług pozostałych	95 776,31	- 20 000,00	75 776,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 897,60	- 1 810,00	1 516 087,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 097,60	18 190,00	1 194 287,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 136,43	- 3 710,00	67 426,43
		4260	Zakup energii	20 579,34	3 950,00	24 529,34
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	- 950,00	30 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 578,83	18 900,00	97 478,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				42 239 531,37	1 474 359,10	43 713 890,47

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 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	140 000,00	3 718 119,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 519,48	140 000,00	2 413 519,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 519,48	140 000,00	2 413 519,48
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, 3 Maja	2 115 400,00	140 000,00	2 255 400,00
750			Administracja publiczna	1 076 439,60	- 2 999,02	1 073 440,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 076 439,60	- 2 999,02	1 073 440,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 763,00	13 000,98	84 763,98
			Utworzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Pruszczu	0,00	13 000,98	13 000,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 831,32	- 16 000,00	37 831,32
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	53 831,32	- 16 000,00	37 831,32
801			Oświata i wychowanie	2 179 093,33	36 000,00	2 215 093,33
	80101		Szkoły podstawowe	2 179 093,33	12 725,00	2 191 818,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 237,00	20 000,00	1 110 237,00
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	1 000 000,00	- 140 000,00	860 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Serocku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Utworzenie terenu przy Zespole Szkół w Pruszczu	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 552,86	- 7 275,00	189 277,86
			Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Niewieście	107 388,74	- 7 275,00	100 113,74
	80104		Przedszkola	0,00	23 275,00	23 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 275,00	23 275,00

			Zakup kotła C.O. wraz z armaturą	0,00	23 275,00	23 275,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Modernizacja elewacji budynku Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Zakup aparatury medycznej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 005,98	- 13 250,98	28 755,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 005,98	- 13 250,98	22 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 005,98	- 13 250,98	22 755,00
			Budowa placów zabaw Grabówko,	18 700,00	- 250,00	18 450,00
			Przebudowa targowiska stałego	13 000,98	- 13 000,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 578,83	18 900,00	97 478,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 578,83	18 900,00	97 478,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 578,83	18 900,00	97 478,83
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleśzynie	6 737,92	- 1 100,00	5 637,92
			Przebudowa świetlicy w Mirowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				7 027 501,32	178 650,00	7 206 151,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 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- 37 831,32	Urząd Gminy	988 676,60	988 676,60
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- 100 113,74	Urząd Gminy	420 733,83	420 733,83
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 §§ 4017,4117,4127,4177,4 217,4247,4307,4707 228 896,72 - 228 896,72 §§ 4019,4119,4129,4179,4 219,4249,4309,4709 - 26 928,98	Gminne Centrum Oświaty	417 498,20 w tym 20 875,00 wkład niepieniężny	255 825,70
Razem wydatki				2 363 013,63

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 002,00	2 313,00	91 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 002,00	2 313,00	91 315,00
		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	89 002,00	2 313,00	91 315,00
801			Oświata i wychowanie	120 009,50	- 414,94	119 594,56
	80101		Szkoły podstawowe	86 710,61	210,00	86 920,61
		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	86 710,61	210,00	86 920,61
	80110		Gimnazja	31 324,02	- 25,00	31 299,02
		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	31 324,02	- 25,00	31 299,02
	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	1 974,87	- 599,94	1 374,93
		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	1 974,87	- 599,94	1 374,93
852			Pomoc społeczna	144 990,95	25 905,79	170 896,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,95	209,79	841,74
		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	631,95	209,79	841,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 759,00	25 696,00	97 455,00
		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	71 759,00	25 696,00	97 455,00

855			Rodzina	9 767 456,88	1 213 413,72	10 980 870,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	833 349,00	6 642 349,00
		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	5 809 000,00	833 349,00	6 642 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	380 000,00	4 338 200,00
		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	3 958 200,00	380 000,00	4 338 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,88	64,72	321,60
		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	256,88	64,72	321,60
Razem:				10 942 535,11	1 241 217,57	12 183 752,68

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 002,00	2 313,00	91 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 002,00	2 313,00	91 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 602,00	2 313,00	78 915,00
801			Oświata i wychowanie	120 009,50	- 414,94	119 594,56
	80101		Szkoły podstawowe	86 710,61	210,00	86 920,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 710,61	210,00	86 920,61
	80110		Gimnazja	31 324,02	- 25,00	31 299,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 324,02	- 25,00	31 299,02
	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	1 974,87	- 599,94	1 374,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 974,87	- 599,94	1 374,93
852			Pomoc społeczna	144 990,95	25 905,79	170 896,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,95	209,79	841,74
		3110	Świadczenia społeczne	619,31	205,59	824,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,64	4,20	16,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 759,00	25 696,00	97 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	2 006,00	7 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	260,00	992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 901,00	10 530,00	40 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 900,00	48 900,00

855		Rodzina	9 767 456,88	1 213 413,72	10 980 870,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	833 349,00	6 642 349,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 721 865,50	820 848,77	6 542 714,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 553,02	12 134,37	67 687,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	365,86	10 365,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,51	300,00	3 261,51
		4300 Zakup usług pozostałych	6 109,00	486,00	6 595,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	- 486,00	2 874,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	380 000,00	4 338 200,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 629 454,00	368 600,00	3 998 054,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	3 392,41	76 392,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 465,13	4 979,87	225 445,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 310,00	2 190,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	310,00	9 310,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 124,68	3 724,32	11 849,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 696,60	803,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	256,88	64,72	321,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	256,88	64,72	321,60
Razem:			10 942 535,11	1 241 217,57	12 183 752,68

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/323/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 października 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
OGÓŁEM					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	0,00
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
OGÓŁEM					143 000,00

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XL/323/17 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	X		
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	NIEOBECNY		
15	Zieliński Wojciech	X		
		14	0	0