

ZARZĄDZENIE NR 406/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.1870 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

§ 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 42 901 989,67 w tym: dochody bieżące - 39 216 238,53, 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 15 646 491,63,
- 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 43 901 989,67 w tym: wydatki bieżące 36 811 346,35, wydatki majątkowe - 7 090 643,32. 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 - 14 169 691,71,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 8 037 032,12,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 408 700,00,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 713 166,82,
- 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 - 292 755,70,
- 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 - 7 090 643,32,
- 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 4, 5:

1) dochody w kwocie 12 357 001,88;

2) wydatki w kwocie 12 357 001,88."

§ 2. Załącznikami 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

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:		
	WPLÝWY Z:		
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1 000,00	
	- 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	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	15 646 491,63	
	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:	12 357 001,88	
	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 – 45 934,00		
	85215 - 841,74		

	85228- 97 038,00 85278- 28 600,00 855 85501 – 6 812 159,00 85502- 4 340 082,00 85503- 361,80 d. podatek akcyzowy 010 01095 - 818 441,78		
	2/ § 2030, 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 55 850,00 80103 - 34 788,00 80104 - 248 868,00 80106 - 16 056,00 80110 - 6 480,00 80149 - 1 338,00 852 85213 – 41 000,00 85214 - 121 863,00 85219 – 170 000,00 85216 – 468088,00 85230– 106 000,00 854 85415 - 88283,00 758 75814- 71 485,45 855 85504 - 6 904,00 § 2039 853 85395 - 26 928,98 § 2040 854 85415 - 4 815,00	1 468 747,43	
	§ 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	945 622,77	
	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	13 494 686,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 216 671,00 4 278 015,00	

4.	Środki z:		
	1. środki z funduszy strukturalnych -	1 843 148,75	
	75023 § 6308- 950 845,28		
	80101 § 6308- 892 303,47		
	2. środki z WFOŚiGW	111 764,30	
	90004 § 2460 8 000,00		
	90019 § 2460 103 764,30		
	3. środki z funduszu spójności	33 237,00	
	75023 § 2338 33 237,00		
	4. środki z funduszu społecznego	228 896,72	
	85395 § 2337 228 896,72		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 406/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 4 grudnia 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	1 622 168,03	19 850,00	1 642 018,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 924,08	19 850,00	1 036 774,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	19 850,00	55 850,00
855			Rodzina	11 008 512,80	157 994,00	11 166 506,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 642 349,00	169 810,00	6 812 159,00
		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	6 642 349,00	169 810,00	6 812 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 898,00	- 11 816,00	4 347 082,00
		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	4 351 898,00	- 11 816,00	4 340 082,00
Razem:				42 724 145,67	177 844,00	42 901 989,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 406/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 4 grudnia 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	4 222 195,00	0,00	4 222 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 338,90	0,00	2 905 338,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 091,05	1 000,00	143 091,05
		4300	Zakup usług pozostałych	330 533,45	- 1 000,00	329 533,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 120,00	0,00	147 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 920,00	0,00	139 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 120,00	1 751,11	62 871,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 325,10	- 207,81	4 117,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	- 1 450,00	7 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 465,10	- 93,30	13 371,80
801			Oświata i wychowanie	15 827 218,89	19 850,00	15 847 068,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 544 288,94	19 850,00	7 564 138,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 932,00	19 850,00	227 782,00
855			Rodzina	11 122 862,80	157 994,00	11 280 856,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 642 349,00	169 810,00	6 812 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 542 714,27	167 262,35	6 709 976,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,86	2 547,65	12 913,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 898,00	- 11 816,00	4 345 082,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 998 054,00	- 11 872,46	3 986 181,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,41	145,52	81 537,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	- 889,06	8 420,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 849,00	1 360,80	13 209,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 60,80	239,20
Razem:			43 724 145,67	177 844,00	43 901 989,67

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 406/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 994 608,80	157 994,00	11 152 602,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 642 349,00	169 810,00	6 812 159,00
		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	6 642 349,00	169 810,00	6 812 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 898,00	- 11 816,00	4 340 082,00
		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	4 351 898,00	- 11 816,00	4 340 082,00
Razem:				12 199 007,88	157 994,00	12 357 001,88

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 406/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 994 608,80	157 994,00	11 152 602,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 642 349,00	169 810,00	6 812 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 542 714,27	167 262,35	6 709 976,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,86	2 547,65	12 913,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 351 898,00	- 11 816,00	4 340 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 998 054,00	- 11 872,46	3 986 181,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 392,41	145,52	76 537,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	- 889,06	8 420,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 849,00	1 360,80	13 209,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 60,80	239,20
Razem:				12 199 007,88	157 994,00	12 357 001,88

Uzasadnienie

Zwiększamy budżet o kwotę 177 844,00:

Dotacja:

Wojewoda Kujawsko Pomorski:

*WFB.I.3120.3.98.2017

80101 §2030 19 850,00

wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Na podstawie rozliczenia dotacji celowych

świadczenia wychowawcze 169 810,00

85501 §2010

świadczenia rodzinne -11 816,00

85502 §2010.

Wydatki wprowadzamy zgodnie z informacją wynikającą z pism i rozliczenia.

Przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski