

**UCHWAŁA NR XLI/329/17
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 24 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 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 42 724 145,67 w tym: dochody bieżące - 39 038 394,60, 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 15 468 647,63,
- 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 43 724 145,67 w tym: wydatki bieżące 36 633 502,35, 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 - 14 058 133,10,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 8 061 396,62,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 408 700,00,
- 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 - 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.

5. Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów - załącznik Nr 5:

- 1) przy Zespole Szkół w Serocku przychody w kwocie 90 000,00, wydatki w kwocie 90 000,00;
- 2) przy Zespole Szkół w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00, wydatki w kwocie 70 000,00.

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 12 199 007,88;
- 2) wydatki w kwocie 12 199 007,88.

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 8 400,00,
- f) Gmina Koronowo 0,00
- g) Gmina Dobrcz 0,00.

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. Załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 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 10 255,20:

1. Dotacja:

* Wojewoda Kujawsko Pomorski

WFB.I.3120.3.86.2017 -5000,00

zmniejszenie dofinansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne

WFB.I.3120.3.87.2017 1 972,00

-zwiększenie na wypłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

WFB.I.3120.3.94.2017 -38,00

-zmniejszenie na wypłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

-WFB.I.3120.3.91.2017 40,20

Karta dużej rodziny

-WFB.I.3120.3.95.2017

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych -417,00

realizacja świadczeń rodzinnych 13 698,00.

2. Wydatki

Limit wydatków jest zwiększony zgodnie z informacją od Wojewody.

Ponadto przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Następują zmniejszenia dla Gmin Bukowiec (- 10 000,00) i Dobrcz (- 8000,00) w zakresie dotacji za korzystanie z przedszkoli.

W załączniku Nr 4 inwestycje są przeprowadzane zmiany pomiędzy zadaniami (zmniejszenie- 5000,00) oraz wprowadzamy nowe zadanie zakup licencji "Kadry i płace" dla Oświaty 12 992,00.

Ponadto zmniejszono zadanie inwestycyjne budowa drogi 3 Maja - 123 500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załącznik do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 listopada 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	15 468 647,63	
	z tego: § § 2010,2060	12 199 007,88	
	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 – 45 934,00		
	85215 - 841,74		
	85228- 97 038,00		

	85278- 28 600,00 855 85501 – 6 642 349,00 85502- 4 351 898,00 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 - 36 000,00 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	1 448 897,43	
	§ 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 - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47	1 843 148,75	

2. środki z WFOŚiGW		
90004 § 2460	8 000,00	
90019 § 2460	103 764,30	111 764,30
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 XLI/329/17

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 24 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 085 327,74	- 3 483,00	1 081 844,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 000,00	- 3 066,00	86 934,00
		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	44 000,00	1 934,00	45 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	- 5 000,00	41 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 835,00	- 417,00	99 418,00
		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	97 455,00	- 417,00	97 038,00
855			Rodzina	10 994 774,60	13 738,20	11 008 512,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 200,00	13 698,00	4 358 898,00
		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	4 338 200,00	13 698,00	4 351 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,60	40,20	361,80
		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	321,60	40,20	361,80
Razem:				42 713 890,47	10 255,20	42 724 145,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 listopada 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	878 743,78	- 5 000,00	873 743,78
	01095		Pozostała działalność	830 743,78	- 5 000,00	825 743,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	4 195 733,05	26 461,95	4 222 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878 876,95	26 461,95	2 905 338,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 091,05	1 000,00	142 091,05
		4270	Zakup usług remontowych	19 194,92	123 500,00	142 694,92
		4300	Zakup usług pozostałych	305 071,50	25 461,95	330 533,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 519,48	- 123 500,00	2 290 019,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 407,00	- 38 000,00	100 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 307,00	- 38 000,00	72 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 307,00	- 20 000,00	70 307,00
710			Działalność usługowa	98 500,00	- 27 150,00	71 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 24 150,00	55 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 1 650,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 22 500,00	50 000,00

	71095		Pozostała działalność	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 260 714,23	20 362,82	4 281 077,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 082,11	- 250,00	128 832,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 250,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 919,40	28 678,00	3 692 597,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 963,63	5 000,00	282 963,63
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	250,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 518,38	20 000,00	230 518,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 940,00	4 428,00	100 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00	0,00	95 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 300,00	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	232 812,72	- 8 065,18	224 747,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 342,73	- 6 565,18	64 777,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 017,00	- 1 500,00	18 517,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 400,00	720,00	147 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 200,00	720,00	139 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 520,00	- 2 400,00	61 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 025,10	- 1 700,00	4 325,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 645,10	1 820,00	13 465,10

801			Oświata i wychowanie	15 813 418,89	13 800,00	15 827 218,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 861,94	18 427,00	7 544 288,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 095,00	550,00	210 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 106,00	9 600,00	3 407 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 576,00	- 13 000,00	634 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 120,00	- 24 000,00	70 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 296,00	9 636,00	207 932,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 420,61	4 959,00	146 379,61
		4260	Zakup energii	77 580,00	1 000,00	78 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 725,00	30 776,00	88 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	- 4 720,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 690,00	5 841,00	60 531,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	- 200,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 2 191,00	3 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 612,00	76,00	172 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 486,00	0,00	238 486,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	- 18 000,00	8 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 438,00	- 250,00	13 188,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 741,00	10 050,00	140 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 231,00	5 130,00	32 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	- 970,00	3 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 690,00	7 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	500,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
80104		Przedszkola	1 999 193,00	51 723,00	2 050 916,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 014,00	- 2 000,00	66 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 358,00	- 2 000,00	210 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 620,00	- 4 800,00	24 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 300,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	17 584,00	69 584,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	20 500,00	125 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 537,00	2 600,00	63 137,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 700,00	30 000,00	157 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 100,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 724,00	1 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 671,00	2 563,00	67 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	600,00	2 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 193,00	- 3 179,00	77 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333,00	- 600,00	3 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 062,00	- 600,00	44 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	- 380,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	300,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 406,00	- 1 000,00	2 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 99,00	101,00
80110		Gimnazja	2 757 448,02	- 58 432,00	2 699 016,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 576,00	- 18 000,00	104 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 605,00	- 23 000,00	1 676 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 390,00	- 23 000,00	339 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 570,00	- 12 500,00	40 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00	- 2 480,71	3 144,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 182,00	9 000,71	138 182,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 719,02	4 000,00	48 719,02
	4260	Zakup energii	43 900,00	3 500,00	47 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 2 020,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	9 500,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 310,00	- 900,00	10 410,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	- 3 885,00	2 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 144,00	53,00	94 197,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	3 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 598,00	0,00	357 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 140,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 670,00	1 000,00	80 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 446,00	- 324,00	6 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00	- 536,00	14 189,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	517 899,00	23 447,00	541 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 205,00	4 480,00	350 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	- 4 480,00	22 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 146,00	- 2 000,00	7 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	50,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 295,00	205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 700,00	8 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 992,00	12 992,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 996,00	- 20 615,00	171 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 490,00	- 16 000,00	121 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 493,00	- 3 900,00	21 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	- 2 200,00	1 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	2 005,00	7 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 370,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 150,00	650,00

	80195		Pozostała działalność	111 809,00	2 429,00	114 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 629,00	1 800,00	13 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 000,00	25 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 800,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 280,00	429,00	56 709,00
852			Pomoc społeczna	2 281 047,74	- 3 483,00	2 277 564,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 000,00	- 3 066,00	86 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	- 3 066,00	86 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 363,00	10 000,00	332 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 863,00	10 000,00	291 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 955,00	8 583,00	185 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	8 600,00	60 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 182,00	263,00	18 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	50,00	2 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 931,00	- 180,00	42 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	- 150,00	49 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	- 19 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	- 19 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 398,00	- 10 300,00	146 098,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 300,00	- 10 300,00	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 300,00	- 10 300,00	29 000,00
855			Rodzina	11 109 124,60	13 738,20	11 122 862,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 200,00	13 698,00	4 356 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 445,00	13 698,00	239 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,60	40,20	361,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,60	40,20	361,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 506,24	14 834,07	2 027 340,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 765,93	- 6 765,93	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 765,93	- 6 765,93	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 077 133,64	- 1 100,00	1 076 033,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 620,00	237,00	111 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 237,00	8 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 415,00	100,00	918 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 705,00	1 200,00	110 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 041,61	300,00	34 341,61
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 408,39	- 300,00	44 108,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	28 500,00	408 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	8 500,00	188 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 089,30	- 7 000,00	285 089,30
		4300	Zakup usług pozostałych	155 318,54	- 7 000,00	148 318,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 087,60	5 473,16	1 521 560,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 287,60	5 473,16	1 199 760,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 426,43	10 213,16	77 639,59
		4260	Zakup energii	24 529,34	1 000,00	25 529,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	- 740,00	29 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 478,83	- 5 000,00	92 478,83
926			Kultura fizyczna	182 190,10	- 1 202,00	180 988,10
	92695		Pozostała działalność	129 626,00	- 1 202,00	128 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 202,00	- 1 202,00	0,00
Razem:				43 713 890,47	10 255,20	43 724 145,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 listopada 2017 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 718 119,48	- 123 500,00	3 594 619,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 413 519,48	- 123 500,00	2 290 019,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 519,48	- 123 500,00	2 290 019,48
			Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz, 3 Maja	2 255 400,00	- 123 500,00	2 131 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 215 093,33	12 992,00	2 228 085,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	12 992,00	12 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 992,00	12 992,00
			Zakup programów Kadry i place	0,00	12 992,00	12 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 478,83	- 5 000,00	92 478,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 478,83	- 5 000,00	92 478,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 478,83	- 5 000,00	92 478,83
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topolnie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	9 000,00	3 000,00	12 000,00
Razem				7 206 151,32	- 115 508,00	7 090 643,32

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 listopada 2017 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów:

1. Przy Zespole Szkół w Serocku:

1) Przychody 90 000,00

801

80110

§ 0830. wpływy z usług 90 000,00.

2) Wydatki 90 000,00 w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00,

§ 4220. zakup środków żywności 56 000,00,

§ 4300. zakup usług pozostałych 9 400,00,

§ 4530. VAT 500,00.

2. Przy Zespole Szkół w Pruszczu:

1) Przychody 70 000,00

801

80110

§ 0830. wpłaty z usług 70 000,00.

2) Wydatki 70 000,00:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00,

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00,

§ 4220. zakup środków żywności 50 000,00,

§ 4300. zakup usług 4 500,00,

§ 4530. VAT 400,00.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 24 listopada 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 896,74	1 517,00	172 413,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	1 934,00	45 934,00
		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	44 000,00	1 934,00	45 934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 455,00	- 417,00	97 038,00
		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	97 455,00	- 417,00	97 038,00
855			Rodzina	10 980 870,60	13 738,20	10 994 608,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 200,00	13 698,00	4 351 898,00
		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	4 338 200,00	13 698,00	4 351 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,60	40,20	361,80
		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	321,60	40,20	361,80
Razem:				12 183 752,68	15 255,20	12 199 007,88

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 listopada 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 896,74	1 517,00	172 413,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00	1 934,00	45 934,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	1 934,00	45 934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 455,00	- 417,00	97 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,00	- 87,00	7 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 431,00	- 180,00	40 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	- 150,00	48 750,00
855			Rodzina	10 980 870,60	13 738,20	10 994 608,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 338 200,00	13 698,00	4 351 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 445,00	13 698,00	239 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,60	40,20	361,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,60	40,20	361,80
Razem:				12 183 752,68	15 255,20	12 199 007,88

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/329/17

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 listopada 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	8 400,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	0,00
5	801	80104	2310	Gmina Koronowo	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	940 000,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	316 800,00
OGÓLEM					2 557 700,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 265 700,00

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
OGÓLEM					143 000,00

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XLI/329/17 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	X		
15	Zieliński Wojciech	X		
		15	0	0