

ZARZĄDZENIE NR 415/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 21 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 2016, 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 42 981 665,67 w tym: dochody bieżące - 39 295 914,60 dochody majątkowe - 3 685 751,07:

- 1) dochody własne 11 531 949,27 w tym: dochody bieżące 11 438 949,27, dochody majątkowe 93 000,00,
- 2) subwencja ogólna 13 585 477,00,
- 3) dotacje 15 647 192,63,
- 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 43 981 665,67 w tym: wydatki bieżące 36 864 650,60 wydatki majątkowe - 7 117 015,07. 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 - 14 163 391,71,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 8 106 020,85,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 408 700,00,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 723 782,34,
- 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 - 170 000,00.

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 - 7 117 015,07
- 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 12 364 167,88;

2) wydatki w kwocie 12 364 167,88.

§ 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.

§ 4. 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	11 531 949,27	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 438 949,27	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	1 000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 568 184,00	
	- 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 :	76 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	17 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
2.	Dotacje celowe	15 647 192,63	
	z tego: § § 2010,2060	12 364 167,88	
	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 – 45 384,00		
	85215 - 841,74		
	85228- 97 038,00		
	85278- 24 500,00		

	855 85501 – 6 812 159,00 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 - 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 – 40 281,00 85214 - 121 863,00 85219 – 170 000,00 85216 – 462 342,00 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	1 462 282,43	
	§ 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	13 585 477,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 307 462,00 4 278 015,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 75023§ 6308- 950 845,28 80101§ 6308- 892 303,47 2. środki z WFOŚiGW 90004 § 2460 8 000,00	1 843 148,75 111 764,30	

	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 Zarządzenia Nr 415/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 grudnia 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	1 055 729,74	15 000,00	1 070 729,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		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	9 500,00	15 000,00	24 500,00
Razem:				42 966 665,67	15 000,00	42 981 665,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 415/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 253 892,63	0,00	4 253 892,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 797,40	- 3 000,00	3 669 797,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	222 773,13	3 000,00	225 773,13
		4300	Zakup usług pozostałych	18 517,00	3 000,00	21 517,00
852			Pomoc społeczna	2 251 449,74	15 000,00	2 266 449,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	15 000,00	24 500,00
Razem:				43 966 665,67	15 000,00	43 981 665,67

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 415/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	152 763,74	15 000,00	167 763,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		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	9 500,00	15 000,00	24 500,00
Razem:				12 349 167,88	15 000,00	12 364 167,88

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 415/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	152 763,74	15 000,00	167 763,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	15 000,00	24 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	15 000,00	24 500,00
Razem:				12 349 167,88	15 000,00	12 364 167,88

Uzasadnienie

Dotacja Wojewoda Kujawsko Pomorski:

WFB.I.3120.3.115.2017 15 000,00

Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017r.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski