

**UCHWAŁA NR XLV/370/18
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/347/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 5537) wprowadza się następujące zmiany:

w „§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 39 349 883,94 w tym: dochody bieżące 38 203 356,84, dochody majątkowe 1 146 527,10:

- 1) dochody własne 12 475 815,72 w tym: dochody bieżące 12 379 515,72, dochody majątkowe 96 300,00,
- 2) subwencja ogólna 14 382 482,00,
- 3) dotacje 12 130 473,27,
- 4) środki z funduszy społecznych 207 845,25,
- 5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70,
- 6) środki WFOŚiGW 2 000,00

- 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 43 519 883,94 w tym: wydatki bieżące 35 148 883,33, wydatki majątkowe 8 371 000,61. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3.

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 923 406,94;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 311 743,14;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 431 500,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 945 684,59;
- 5) 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 286 548,66;
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00;
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 250 000,00.

2.2 W wydatkach majątkowych - załącznik Nr 4 wyodrębnia się na:

- 1) 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 8 371 000,61;

2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00;

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 504 290,18 - załącznik Nr 5.

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6, 7 dochody w kwocie 10 522 973,27, wydatki w kwocie 10 522 973,27.

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 8 dla:
jednostek sektora finansów publicznych:

1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 906 800,00;

2) Biblioteka Gminna 325 200,00;

3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa 800 000,00;

4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00;

5) Gmina Bukowiec 12 000,00;

6) Gmina Dobrcz 8 000,00.

jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Kościół w Topolnie 20 000,00;

2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 149 000,00;

3) Spółka wodna 10 000,00.

15. Określa się fundusz sołecki w wysokości 434 427,36 - załącznik Nr 9:

1) Fundusz sołecki;

2) Fundusz sołecki wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

16. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 wynosi 20 300,00 załącznik Nr 10."

§ 2. Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 uchwały Nr XLII/347/17 Rady Gminy w Pruszczu z 20.12.2017 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 290 570,81 w tym:

1. Subwencja

Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018

Subwencja oświatowa

75801 § 2920 142 072,00

2. Dotacja

* Wojewoda Kujawsko Pomorski

1/WFB.I.3120.3.1.2018

dodatek energetyczny

85215 § 2010 209,79

2/ WFB.I.3120.1.14.2018

75 011 § 2010 sprawy obywatelskie 5 600,00

85214 § 2030 zasiłki okresowe - 3 000,00

85216 § 2030 zasiłki stałe - 6 000,00

85219 § 2030 Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 000,00

3/ WFB.I.3120.3.3.2018

85228 § 2010 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 8 600,00

4/ WFB.I.3120.3.4..2018

85503 § 2010 Karta dużej rodziny 480,72

5/ Wniosek o przekazanie Gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

01095 § 2010 589 952,76

* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

90019 § 2460 Dofinansowanie konkursów ekologicznych 2 000,00

Wydatki wprowadzamy zgodnie z danymi wynikającymi z informacji.

5/ W związku z brakiem działań Urzędu Marszałkowskiego w kierunku uruchomienia projektu w zakresie dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach którego mieściłoby się zadanie Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. w kwocie - **445 344,46** środki te zdejmujemy z budżetu.

Na niezbędne wydatki oświaty 18 206 894,39 w tym wydatki inwestycyjne zostały zabezpieczone środki pochodzące zarówno z subwencji / dotąd 9 440 852,00 /, dotacji 862 000,00 jak i z dochodów własnych 7 904 042,39. Zwiększenie kwoty subwencji o 142 072,00 zmniejsza udział własny do kwoty 7 761 970,39.

Środki przeznaczamy na niezbędne wydatki budżetu.

Zmianie ulega planowane źródło sfinansowania inwestycji drogowej, co spowodowało zmianę w zakresie dochodów i wydatków związanych z funduszem strukturalnym.

Ponadto przeprowadzamy zmiany w wydatkach majątkowych oraz pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Dochody własne	12 475 815,72
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 379 515,72
	z tego:	
	WPLYWY Z:	1 000,00
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	
	- podatku od nieruchomości	2800224,82
	- podatku rolnego	1790 000,00
	- podatku leśnego	10 500,00
	- podatku od środków transportowych	152 770,90
	- opłaty skarbowej	30 000,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 000,00
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	234 000,00
	- wpływy z podatku od spadków	18 000,00
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	239 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	- wpływy z lokalnych opłat	20 600,00
	- opłaty za wywóz śmieci	1 216 050,00
	- czynsz, dzierżawa, najem	249 160,00
	- pozostałe wpływy	83 210,00
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	96 300,00
	z tego :	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2.	Dotacje celowe	12 130 473,27
	z tego: § § 2010,2060	10 522 973,27
	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- 2 630	
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 90 900,00	
	c.Pomoc Społeczna	
	852 85213 – 45 000	
	85215 - 209,79	
	85228- 26 600,00	
	855 85501 – 5 809 000	
	85502- 3 958 200	
	85503-480,72	
	01095 - 589 952,76	

	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 39 000 85214 - 90 000 85219 – 156 000 85216 – 282 000 85230– 87 000	654 000,00
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 80101 - 800 000,00	800 000,00
	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 60016 - 86 500,00	86 500,00
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103 - 62 000,00	62 000,00
	7/§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 - 3 000,00	3 000,00
3.	Subwencja ogólna	14 382 482,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 582 924,00 4 799 558,00
4.	Środki z: 1. środki z funduszy społecznych - 85395-§2337-125 976,74 §2039 - 24 615,81 90004 § 6307 - 57 252,70 2. środki z funduszy strukturalnych 72095 § 6638 106 474,40 72095 § 2338 44 793,30 3. środki WFOŚiGW 90019§ 2460 2 000,00	207 845,25 151 267,70 2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 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	205 480,00	589 952,76	795 432,76
	01095		Pozostała działalność	205 480,00	589 952,76	795 432,76
		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	0,00	589 952,76	589 952,76
600			Transport i łączność	531 844,46	- 445 344,46	86 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	531 844,46	- 445 344,46	86 500,00
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 344,46	- 445 344,46	0,00
750			Administracja publiczna	85 300,00	5 600,00	90 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	5 600,00	90 900,00
		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	85 300,00	5 600,00	90 900,00
758			Różne rozliczenia	14 246 410,00	142 072,00	14 388 482,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 440 852,00	142 072,00	9 582 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 440 852,00	142 072,00	9 582 924,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 800,00	0,00	1 106 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	- 62 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	- 62 000,00	0,00

	80104		Przedszkola	230 000,00	62 000,00	292 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	733 600,00	- 4 190,21	729 409,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	- 3 000,00	90 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	209,79	209,79
		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	0,00	209,79	209,79
	85216		Zasiłki stałe	288 000,00	- 6 000,00	282 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	- 6 000,00	282 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	- 4 000,00	156 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	8 600,00	30 100,00
		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	18 000,00	8 600,00	26 600,00
855			Rodzina	9 772 200,00	480,72	9 772 680,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		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	0,00	480,72	480,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 702,70	2 000,00	1 324 702,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				39 059 313,13	290 570,81	39 349 883,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/370/18
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 23 marca 2018 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	59 874,00	589 952,76	649 826,76
	01095		Pozostała działalność	19 874,00	589 952,76	609 826,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,70	149,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 418,00	5 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 474,00	578 385,06	591 859,06
600			Transport i łączność	3 998 084,37	- 435 642,46	3 562 441,91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 752,37	- 435 642,46	2 750 109,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 275,67	51 500,00	169 775,67
		4300	Zakup usług pozostałych	291 287,98	- 51 500,00	239 787,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 991,36	264 254,90	2 300 246,26
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 344,46	- 445 344,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 552,90	- 254 552,90	0,00
750			Administracja publiczna	3 357 448,42	12 100,00	3 369 548,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 900,00	5 600,00	125 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 219,53	2 580,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	219,53	2 519,53
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 365,00	6 000,00	2 779 365,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 380,00	6 000,00	103 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	335,53	10 335,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	- 335,53	37 664,47
75095		Pozostała działalność	260 984,12	500,00	261 484,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 014,12	1 500,00	27 514,12
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	- 1 000,00	59 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 700,00	- 6 500,00	582 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	586 200,00	- 6 500,00	579 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	2 777,50	73 777,50
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	- 1 577,50	15 242,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 200,00	- 5 200,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	1 991 700,00	12 809,79	2 004 509,79
85202		Domy pomocy społecznej	443 000,00	17 000,00	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	17 000,00	207 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	- 3 000,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	- 3 000,00	250 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	209,79	12 209,79
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	205,59	12 205,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,20	4,20
85216		Zasiłki stałe	288 000,00	- 6 000,00	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	- 6 000,00	282 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 800,00	- 4 000,00	591 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 4 000,00	27 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 900,00	8 600,00	127 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 150,00	5 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	600,00	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	- 100,00	7 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	250,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
855		Rodzina	9 904 100,00	480,72	9 904 580,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	1 221,52	4 352,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 1 221,52	1 778,48
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00	- 100 000,00	3 639 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 392,00	2 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	192,00	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	628,68	3 628,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 628,68	2 371,32
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 332,34	2 000,00	2 153 332,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 524,20	- 1 160,00	52 364,20
	4300	Zakup usług pozostałych	53 524,20	- 1 160,00	52 364,20
90002		Gospodarka odpadami	1 236 394,00	0,00	1 236 394,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	789,43	8 789,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	- 789,43	3 260,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 782,14	0,00	222 782,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 444,08	1 000,00	15 444,08
	4300	Zakup usług pozostałych	52 860,54	- 1 000,00	51 860,54

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	3 160,00	96 160,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 13 300,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 840,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 300,00	44 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 476,31	115 370,00	1 580 846,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 276,31	115 370,00	1 233 646,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 800,00	5 000,00	906 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 756,48	5 350,00	84 106,48
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	- 8 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 455,00	8 650,00	30 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 642,83	104 370,00	185 012,83
			Razem:	43 229 313,13	290 570,81	43 519 883,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 535 888,72	- 435 642,46	3 100 246,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 888,72	- 435 642,46	2 300 246,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 991,36	264 254,90	2 300 246,26
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna o dł. 450 m.	157 500,00	- 147 500,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul. Akacyjowa	90 000,00	- 80 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	342 500,00	- 217 844,46	124 655,54
			Przebudowa drogi gminnej w Serocku - ul. Kolejowa	1 350 000,00	- 100 000,00	1 250 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeżno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	0,00	835 000,00	835 000,00
			wykup gruntów pod drogi	20 000,00	- 10 400,64	9 599,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 344,46	- 445 344,46	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeżno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	445 344,46	- 445 344,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 552,90	- 254 552,90	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeżno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	254 552,90	- 254 552,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 200,00	- 5 200,00	410 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 200,00	- 5 200,00	410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 200,00	- 5 200,00	400 000,00
			Zakup aparatu tlenowego	5 200,00	- 5 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 642,83	104 370,00	185 012,83

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 642,83	104 370,00	185 012,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 642,83	104 370,00	185 012,83
			Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Dotudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Luszkówku	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Przebudowa świetlicy w Goluszcach	15 000,00	21 370,00	36 370,00
			Przebudowa świetlicy w Mirowicach	11 000,00	54 000,00	65 000,00
			Razem	8 707 473,07	- 336 472,46	8 371 000,61

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/370/18
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 23 marca 2018 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1. Łączy nas nauka	85395 §§ 4017,4117,4127,4177,4217,4247,4307,4707 - 209 234,85 §§ 4019,4119,4129,4179,4219,4249,4309,4709 - 24 615,81	Gminne Centrum Oświaty	233 850,66	233 850,66
2. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Serock	90004 §6057 - 57 252,70 § 6059 - 35 224,82	Urząd Gminy	92 477,52	92 477,52
3. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	60016 §6058 -0,00 §6059 - 0,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
3.Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 §§4218,4308,4708 ogółem 44 793,30 §§ 4219,4309,4709 ogółem 7904,70 §6068- 106474,40 § 6069 - 18 789,60	Urząd Gminy	177 962,00	177 962,00
			504 290,18	504 290,18

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	589 952,76	589 952,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 952,76	589 952,76
		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	0,00	589 952,76	589 952,76
750			Administracja publiczna	85 300,00	5 600,00	90 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	5 600,00	90 900,00
		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	85 300,00	5 600,00	90 900,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00	8 809,79	71 809,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	209,79	209,79
		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	0,00	209,79	209,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	8 600,00	26 600,00
		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	18 000,00	8 600,00	26 600,00
855			Rodzina	9 767 200,00	480,72	9 767 680,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		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	0,00	480,72	480,72
Razem:				9 918 130,00	604 843,27	10 522 973,27

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	589 952,76	589 952,76
	01095		Pozostała działalność	0,00	589 952,76	589 952,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,70	149,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 418,00	2 418,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	578 385,06	578 385,06
750			Administracja publiczna	85 300,00	5 600,00	90 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00	5 600,00	90 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00	8 809,79	71 809,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	209,79	209,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205,59	205,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,20	4,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	8 600,00	26 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	600,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
855			Rodzina	9 767 200,00	480,72	9 767 680,72

85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	1 221,52	4 352,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 1 221,52	1 778,48
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 739 454,00	- 100 000,00	3 639 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 392,00	2 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	192,00	192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	628,68	3 628,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 628,68	2 371,32
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
Razem:			9 918 130,00	604 843,27	10 522 973,27

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/370/18
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 23 marca 2018 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet. Dział rozdział §			Wyszczególnienie	Plan
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	800 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	12 000,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	906 800,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	325 200,00
OGÓLEM					2 052 500,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 252 500,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 800 000,00

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	139 000,00
3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
OGÓLEM					179 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 r.

Fundusz sołecki wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Rozdział	§	Kwota	w tym sołectwo
60016	6050	29 991,36	Łowinek
60016	4210	17 275,67	Grabówko ,Gołuszyce,Małociechowo,Rudki,Serock
60016	4300	22 287,98	Bagniewo,Grabówko,Łowin,Małociechowo,Mirowice, Zbrachlin,Rudki,Zawada,Serock
75075	6050	6 000,00	Topolno
75075	4300	499,30	Serock
75075	4210	1 500,00	Serock
75412	4210	6 000,00	Bagniewo,Łowin,Niewiescin,Zbrachlin,Wałdowo,Zawada,
75412	6060	5 200,00	Pruszcz
75095	4210	21 014,12	Brzezno,Grabówko,Łaszewo,Małociechowo,Mirowice, Rudki,Zawada,Serock,Pruszcz,Parlin
75095	4300	8 000,00	Łaszewo,Zawada,Serock,Pruszcz,Parlin
80101	4210	4 100,00	Łowin,Pruszcz,Serock
80101	4300	1 500,00	Niewiescin
90004	4170	2 000,00	Serock
90002	4300	700,00	Pruszcz
90004	4210	6 444,08	Brzezno,Gołuszyce,Łaszewo,Łowin,Mirowice,Topolno, Serock,Pruszcz
90004	4300	32 860,54	Brzezno,Cieleszyn,Łowin,Mirowice,Niewiescin,Zbrachlin,Topolno, Wałdowo, Zawada, Serock, Pruszcz,
90004	6050	49 000,00	Grabówko,Cieleszyn,Łowin,Niewiescin,Topolno,Serock,Pruszcz
90004	4270	3 500,00	Pruszcz
92109	4360	250,00	Zawada
92109	4210	76 756,48	Bagniewo,Brzezno,Cieleszyn,Gołuszyce,Luszkówko,Łaszewo,Łowin,Małociechowo,Mirowice, Rudki,Topolno,Wałdowo, Zawada,Parlin
92109	4260	17 000,00	Bagniewo,Brzezno,Cieleszyn,Gołuszyce,Luszkówko,Łaszewo, Łowin,Małociechowo, Mirowice, Rudki,Topolno,Wałdowo, Zawada,Parlin
92109	4300	12 805,00	Bagniewo,Brzezno,Cieleszyn,Gołuszyce,Luszkówko,Łaszewo, Łowin, Małociechowo, Mirowice, Rudki,Topolno,Wałdowo, Zawada,Parlin
92109	4270	14 700,00	Bagniewo,Brzezno,Rudki
92109	6050	80 642,83	Brzezno,Cieleszyn,Gołuszyce,Luszkówko,Łaszewo,Mirowice, Wałdowo,Parlin
92120	4300	2000,00	Serock
92601	4300	3 500,00	Zbrachlin
92601	6050	3 000,00	Pruszcz
92695	4210	5 900,00	Bagniewo,Serock,Pruszcz
	Razem	434 427,36	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/370/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 23 marca 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2018

Lp	Klasyfikacja budżetowa Dział rozdz. &		Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1	750		Administracja Publiczna	300,00
		75011	Urzędy Wojewódzkie	300,00
		0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t	300,00
2	852		Pomoc społeczna	9 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
3	855		Rodzina	11 000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	800,00
			Ogółem	20 300,00

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XLV/370/18 w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 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