

**UCHWAŁA NR XLVI/381/18
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 20 kwietnia 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 2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077) uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:
w „§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 39 375 405,46 w tym: dochody bieżące 38 228 878,36, 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 12 155 994,79,
- 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 42 340 405,46 w tym: wydatki bieżące 35 164 547,68, wydatki majątkowe 7 175 857,78. 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 14 931 323,56;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 606 039,53;
- 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 7 175 857,78;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 965 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu 2 565 000,00 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 400 000,00.

5 .Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów:

1) przy Szkole Podstawowej w Serocku przychody w kwocie 92 100,00,
wydatki w kwocie 90 000,00,

2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00,
wydatki w kwocie 70 000,00

- 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 10 548 494,79 wydatki w kwocie 10 548 494,79.

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;

4) Ekopiec 2018 - dotacja dla mieszkańców 20 000,00.

11. Określa się przychody w wysokości 4 425 782,00 i rozchody 1 460 782,00 załącznik Nr 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 425 782,00 w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 000 000,00 - finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 965 000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 460 782,00.”

§ 2. Załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 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 zmniejszamy o kwotę 1 179 478,48 z tego:

1. Dochody gminy zwiększamy o kwotę 25 521,52 w tym:

Dotacja

* Wojewoda Kujawsko Pomorski

1/WFB.I.3120.3.12.2018

dodatek energetyczny

85215 § 2010 104,90

2/ WFB.I.3120.3.11.2018

75 011 § 2010 2 907,62

rozliczenie dotacji za rok 2017 przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich

3/ WFB.I.3120.2018

85228 § 2010 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22 509,00

2. Wydatki Gminy zmniejszamy o kwotę 1 205 000,00

W związku ze zmianą harmonogramu prac na budowie szkolnej hali sportowej zmianie ulega dotychczasowy harmonogram płatności.

Rok 2018 było 4 400 000,00 po zmianie 3 195 000,00 / - 1205 000,00/

Rok 2019 było 2 100 000,00 po zmianie 4 000 000,00

Rok 2020 było 3 530 000,00 po zmianie 2 843 056,53

Zmiana w płatnościach spowodowała zmniejszenie deficytu budżetowego w roku 2018 z kwoty 4 170 000,00 do 2 965 000,00 a także wynik finansowy w roku 2019 (była nadwyżka 1 785 782,00 jest deficyt 114 218,00).

Wydatki na dotację wprowadzamy zgodnie z danymi wynikającymi z informacji.

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

W ramach zmian wprowadzono dotację celową na finansowanie w ramach ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW "EKOPIEC 2018" - dotację dla mieszkańców 90019 § 6230.

W związku z potrzebą złożenia wniosku o dofinansowanie na " Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock-Brzezno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620"

zachodziła konieczność zwiększenia limitu wydatków na powyższe zadanie. W dniu 12 kwietnia Wójt wydał Zarządzenie Nr 455/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy i przeprowadził zmiany w Załączniku Nr 4 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Zmiany w załączniku.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 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:	5 200 000,00
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	
	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	12 155 994,79
	z tego: § § 2010,2060	10 548 494,79
	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- 93 807,62	
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 45 000	
	85215 - 314,69	
	85228- 49 109,00	
	855 85501 – 5 809 000	
	85502- 3 958 200	
	85503-480,72	
	01095 - 589 952,76	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 900,00	2 907,62	93 807,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	2 907,62	93 807,62
		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	90 900,00	2 907,62	93 807,62
852			Pomoc społeczna	729 409,79	22 613,90	752 023,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,79	104,90	314,69
		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	209,79	104,90	314,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	22 509,00	52 609,00
		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	26 600,00	22 509,00	49 109,00
Razem:				39 349 883,94	25 521,52	39 375 405,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 2018 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	3 562 441,91	0,00	3 562 441,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	812 332,00	0,00	812 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 332,00	- 12 332,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 332,00	12 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,00	0,00	98 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	0,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	117 160,00	0,00	117 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 160,00	0,00	103 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00

750			Administracja publiczna	3 369 548,42	2 157,62	3 371 706,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 500,00	2 907,62	128 407,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 907,62	15 907,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,47	0,00	2 580,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,53	0,00	2 519,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 365,00	0,00	2 779 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	- 1 000,00	126 500,00
	75095		Pozostała działalność	261 484,12	- 750,00	260 734,12
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00	- 750,00	58 250,00
801			Oświata i wychowanie	18 206 894,39	- 1 197 350,00	17 009 544,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 380 747,89	- 1 550 672,00	9 830 075,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 974,00	- 570,00	254 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 129,00	- 204 580,00	4 384 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 803,00	- 16 101,00	321 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 059,89	- 41 036,00	818 023,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 990,00	- 5 205,00	122 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 750,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 590,00	- 40 290,00	239 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 1 250,00	10 750,00
		4260	Zakup energii	95 890,00	- 15 325,00	80 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 307,00	- 12 395,00	116 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	- 3 070,00	16 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 980,00	- 850,00	11 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 575,00	- 9 300,00	208 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	- 450,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
80110		Gimnazja	2 021 292,50	- 201 362,00	1 819 930,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 035,00	- 6 240,00	68 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 743,00	- 133 380,00	1 225 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00	- 10 460,00	101 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 040,00	- 24 970,00	224 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 345,00	- 2 260,00	31 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 552,50	- 9 462,00	50 090,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	- 5 300,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00	- 3 960,00	21 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 830,00	4 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	- 520,00	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 283,00	- 5 480,00	56 803,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 975,00	- 1 995,00	387 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 1 995,00	4 805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	910 185,00	346 422,00	1 256 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 610,00	570,00	52 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 490,00	204 580,00	826 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 590,00	16 101,00	64 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 380,00	41 036,00	161 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00	5 205,00	22 345,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 040,00	42 040,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00	14 325,00	19 325,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 395,00	14 395,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	3 070,00	3 670,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	2 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 775,00	9 300,00	43 075,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 800,00	201 362,00	335 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	6 240,00	12 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 960,00	133 380,00	229 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	10 460,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	24 970,00	42 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 260,00	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 462,00	8 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 300,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 960,00	2 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	5 480,00	9 860,00
80195		Pozostała działalność	692 108,00	8 895,00	701 003,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 096,00	3 431,00	400 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 436,00	29 564,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 763,00	5 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 8 574,00	30 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	9 711,00	43 511,00
852		Pomoc społeczna	2 004 509,79	22 613,90	2 027 123,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 209,79	104,90	12 314,69
	3110	Świadczenia społeczne	12 205,59	102,80	12 308,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	2,10	6,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00	22 509,00	150 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	300,00	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	4 709,00	12 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	35 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 850,66	0,00	263 850,66
	85395	Pozostała działalność	233 850,66	0,00	233 850,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 601,43	11 571,69	72 173,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129,57	1 361,36	8 490,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,55	917,46	8 936,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,35	107,93	1 051,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,97	2 004,25	13 738,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,51	235,80	1 616,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 681,18	261,16	1 942,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,79	30,73	228,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 277,83	- 13 167,26	23 110,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,97	- 1 549,10	2 718,87
	4307	Zakup usług pozostałych	81 799,94	- 1 587,26	80 212,68
	4309	Zakup usług pozostałych	9 623,45	- 186,74	9 436,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 332,34	- 6 900,00	2 146 432,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 364,20	- 26 975,00	25 389,20

	4300	Zakup usług pozostałych	52 364,20	- 26 975,00	25 389,20
90002		Gospodarka odpadami	1 236 394,00	75,00	1 236 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052 535,00	75,00	1 052 610,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 160,00	20 000,00	116 160,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	- 2 500,00	2 660,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	123 410,00	0,00	123 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	- 1 410,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 410,00	1 410,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 846,31	0,00	1 580 846,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 646,31	0,00	1 233 646,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 106,48	3 142,83	87 249,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	8 000,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 105,00	- 1 000,00	29 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
Razem:			43 519 883,94	- 1 179 478,48	42 340 405,46

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 100 246,26	0,00	3 100 246,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 246,26	0,00	2 300 246,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 246,26	0,00	2 300 246,26
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul.Akacyja	0,00	200,00	200,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeżno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	980 000,00	- 200,00	979 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 477,52	20 000,00	161 477,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			EKOPIEC 2018	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleśzynie	7 642,83	- 2 142,83	5 500,00
Razem				8 371 000,61	- 1 195 142,83	7 175 857,78

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/381/18
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów:

1/ Szkoła Podstawowa w Serocku:

Przychody 92 100,00

801

80101

§ 0830. wpłaty z usług 90 000,00

§ 0960. darowizny 2 100,00

Wydatki 92 100,00 w tym:

§ 2400. wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210. zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

§ 4220. zakup środków żywności 70 000,00

§ 4270. zakup usług remontowych 5 100,00

§ 4300. zakup usług pozostałych 4 900,00

2/ Szkoła Podstawowa w Pruszczu:

Przychody 70 000,00

801

80101

§ 0830. wpłaty z usług 70 000,00

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 4 900,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 900,00	2 907,62	93 807,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	2 907,62	93 807,62
		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	90 900,00	2 907,62	93 807,62
852			Pomoc społeczna	71 809,79	22 613,90	94 423,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,79	104,90	314,69
		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	209,79	104,90	314,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	22 509,00	49 109,00
		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	26 600,00	22 509,00	49 109,00
Razem:				10 522 973,27	25 521,52	10 548 494,79

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 900,00	2 907,62	93 807,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	2 907,62	93 807,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 907,62	7 907,62
852			Pomoc społeczna	71 809,79	22 613,90	94 423,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,79	104,90	314,69
		3110	Świadczenia społeczne	205,59	102,80	308,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	2,10	6,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	22 509,00	49 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	4 709,00	11 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	34 500,00
Razem:				10 522 973,27	25 521,52	10 548 494,79

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/381/18
 Rady Gminy Pruszcz
 z dnia 20 kwietnia 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

4	900	90019	6230	EKOPIEC 2018 dotacja dla mieszkańców	20 000,00
OGÓLEM					199 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/381/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 630 782,00	- 1 205 000,00	4 425 782,00

Razem: 5630782,0000

Razem: -1205000,0000

Razem: 4425782,0000

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XLVI/381/18 w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r

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	NIEOBECNY		
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		
		14	0	0