

**UCHWAŁA NR XLVII/384/18
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 29 maja 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 40 282 599,41 w tym: dochody bieżące 39 078 572,31 dochody majątkowe 1 204 027,10:

- 1) dochody własne 12 835 315,72 w tym: dochody bieżące 12 739 015,72 dochody majątkowe 96 300,00,
- 2) subwencja ogólna 14 382 482,00,
- 3) dotacje 12 618 244,79,
- 4) środki z funduszy społecznych 208 430,25,
- 5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70,
- 6) środki W F O Ś i GW 86 143,95

- 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 43 247 599,41 w tym: wydatki bieżące 35 618 741,63 wydatki majątkowe 7 628 857,78. 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 15 256 613,94;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 358 894,44;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 431 500,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 033 884,59;
- 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 287 848,66;
- 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 7 628 857,78;
- 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.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 505 590,18 - 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 wydatki w kwocie 10 548 494,79.

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 7 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 987,20;
- 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;
 - 5) OSP Łowinek - dotacja celowa 410 000,00."

§ 2. Załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 uchwały Nr XLII/347/17 Rady Gminy w Pruszczu z 20.12.2017 r.

§ 3. 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

1. Dochody gminy zwiększamy o kwotę 808 993,95 w tym:

- Dotacja

1/ Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.17.2018

80103§ 2030 28 770,00

80104§ 2030 247 970,00

80106§ 2030 13 700,00

80149§ 2030 4 110,00

realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

* WFB.I.3120.3.18.2018

80101§ 2030 12 000,00

dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.

2/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

- Promesa udzielenia dotacji do wniosku Nr D18403.

Promesa Nr DUK.4307.263.18 Ldz. 2235/18 14 600,00

Urządzenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Okrężnej w Pruszczu

-Promesa udzielenia dotacji do wniosku Nr D18749

Promesa Nr DW.4302.077.18 L.dz.2629/18 69 543,95

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pruszcz

3/ Uchwała Nr 17/792/18 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z 2 maja 2018

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

600016 § 6300 57 500,00

Na podstawie złożonego do Województwa Kujawsko Pomorskiego wniosku na etapie uchwalania budżetu gminy wprowadzono po stronie dochodów środki w wysokości 86 500,00 na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pochodzące z dotacji.

Uchwałą Zarządu kwota dotacji jest wyższa od zaplanowanej w budżecie o 57 500,00 i wynosi ostatecznie 144 000,00.

4/ Dochody własne

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 200 000,00

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 159 500,00

5/ Wykaz przyznanego dofinansowania Kuratorium Oświaty Bydgoszcz w ramach konkursu Eko-Lider, organizowanego w ramach projektu "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego :Lubię tu być ...na zielonym".

801 80101§ 2337 585,00

§2339 715,00

Wydatki wprowadzamy zgodnie z danymi wynikającymi z informacji.

Zwiększamy wydatki inwestycyjne:

- Pruszcz ul.Modrzewiowa o kwotę 417 000,00

60016 §6050

-Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych 30 000,00

90015§6050

- Dotychczasowy "zakup" samochodu dla OSP Łowinek jest zmieniony na "dotację" celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu. Po zmianach dotacja wynosi 410 000,00

75412§6230

-Dotychczasowe "Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz" jest zmieniane na " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Słoneczna" 8 000,00

60016 §6050

-Wpłata na fundusz celowy dla Policji na zakup samochodu 7500,00

75404§6170

Przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym wprowadzamy kwotę 23 100,00 na remont w dziale "Gospodarka mieszkaniowa".

Zmianie ulega źródło sfinansowania deficytu 2 965 000,00.

Było 2 565 000,00 kredyt

400 000,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska

Po zmianie

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 965 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/384/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 29 maja 2018 r.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2018
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
		12 835 315,72
1	Dochody własne	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 739 015,72
	z tego:	
	WPLYWY Z:	1 000,00
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	
	- podatku od nieruchomości	3 000 224,82
	- podatku rolnego	1 790 000,00
	- 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	5 359 500,00
	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	12 618 244,79
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:	10 548 494,79
	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	
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 12 000,00 80103 - 28 770,00 80104- 247 970,00 80106 - 13 700,00 80149 - 4 110,00 852 85213 – 39 000 85214 - 90 000 85219 – 156 000 85216 – 282 000 85228- 10 000,00 85230– 117 600 85415- 57 600,00	1 058 750,00
	§ 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 - 144 000,00	144 000,00
	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
		14 382 482,00
3.	Subwencja ogólna	
	- 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 - 80101 §2337-585,00 §2339-715,00 85395-§2337-125 976,74 §2039 - 24 615,81 90004 § 6307 - 57 252,70	208 430,25
	2. środki z funduszy strukturalnych 72095 § 6638 106 474,40 72095 § 2338 44 793,30	151 267,70
	3. środki WFOŚiGW § 2460 90019 71 543,95	86 143,95

	90004 14 600,00	
--	-----------------	--

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/384/18

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 29 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 500,00	57 500,00	144 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 500,00	57 500,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00	57 500,00	144 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 596 475,72	359 500,00	10 955 975,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 472 150,00	100 000,00	1 572 150,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 569 345,72	100 000,00	3 669 345,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 224,82	100 000,00	1 540 224,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 350 000,00	159 500,00	5 509 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00	159 500,00	5 359 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 800,00	307 850,00	1 414 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	805 700,00	13 300,00	819 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	585,00	585,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715,00	715,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 770,00	28 770,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 770,00	28 770,00
80104		Przedszkola	292 000,00	247 970,00	539 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 970,00	247 970,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	13 700,00	22 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 700,00	13 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 110,00	4 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 702,70	84 143,95	1 408 846,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 252,70	14 600,00	71 852,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 600,00	14 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	69 543,95	104 543,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	69 543,95	71 543,95
Razem:			39 473 605,46	803 993,95	40 282 599,41

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/384/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 29 maja 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	417 000,00	3 979 441,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 109,91	417 000,00	3 167 109,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 246,26	417 000,00	2 717 246,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,00	23 100,00	121 300,00
	70095		Pozostała działalność	31 200,00	23 100,00	54 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 100,00	38 100,00
720			Informatyka	177 962,00	0,00	177 962,00
	72095		Pozostała działalność	177 962,00	0,00	177 962,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4309	Zakup usług pozostałych	533,70	- 487,20	46,50
750			Administracja publiczna	3 371 706,04	- 1 120,00	3 370 586,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 365,00	- 1 000,00	2 778 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	260 734,12	- 120,00	260 614,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 514,12	1 400,00	28 914,12
		4220	Zakup środków żywności	58 250,00	- 120,00	58 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 400,00	26 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 200,00	7 500,00	589 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 700,00	0,00	579 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 777,50	- 3 000,00	70 777,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 242,50	- 7 135,00	8 107,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 009 544,39	307 850,00	17 317 394,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 830 075,89	13 300,00	9 843 375,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	12 000,00	22 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	292,50	292,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	357,50	357,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	292,50	292,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	357,50	357,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 393,00	28 770,00	465 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 876,00	28 770,00	304 646,00
	80104		Przedszkola	1 673 746,00	247 970,00	1 921 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 426,00	247 970,00	1 041 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 150,00	- 2 500,00	51 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 651,00	13 700,00	86 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 240,00	13 700,00	49 940,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 510,00	4 110,00	235 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 430,00	4 110,00	167 540,00
851			Ochrona zdrowia	172 698,64	0,00	172 698,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 698,64	0,00	10 698,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 698,64	- 5 000,00	5 698,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	12 900,00	57 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 636,00	- 1 000,00	2 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 700,00	800,00
852			Pomoc społeczna	2 067 723,69	- 35 600,00	2 032 123,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 314,69	- 5 000,00	7 314,69
		3110	Świadczenia społeczne	12 308,39	- 5 000,00	7 308,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 600,00	- 30 600,00	147 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 600,00	- 30 600,00	147 000,00
855			Rodzina	9 904 580,72	0,00	9 904 580,72
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 946,00	- 1 000,00	83 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,68	1 000,00	4 628,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 432,34	90 143,95	2 236 576,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 389,20	- 10 000,00	15 389,20

	4300	Zakup usług pozostałych	25 389,20	- 10 000,00	15 389,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 782,14	14 600,00	237 382,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,08	1 000,00	16 444,08
	4300	Zakup usług pozostałych	51 860,54	13 600,00	65 460,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 160,00	70 543,95	186 703,95
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	69 543,95	113 843,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 846,31	120,00	1 580 966,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 646,31	120,00	1 233 766,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 249,31	120,00	87 369,31
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	11 500,00	26 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
Razem:			42 438 605,46	808 993,95	43 247 599,41

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/384/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 29 maja 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	417 000,00	3 517 246,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 246,26	417 000,00	2 717 246,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 246,26	417 000,00	2 717 246,26
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	15 655,54	417 000,00	432 655,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	17 500,00	427 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 500,00	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			wpłata na zakup samochodu policyjnego	0,00	7 500,00	7 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	10 000,00	420 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Łowinek	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	410 000,00	410 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu	0,00	410 000,00	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 477,52	30 000,00	191 477,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 870,00	- 11 500,00	163 370,00
			Modernizacja świetlicy w Wąldowie	11 500,00	- 11 500,00	0,00
Razem				7 175 857,78	453 000,00	7 628 857,78

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/384/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 29 maja 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 §§ 2339,4219,4309, 4709 ogółem 7904,70 §6068- 106474,40 § 6069 - 18 789,60	Urząd Gminy	177 962,00	177 962,00
4."Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko pomorskiego :Lubię tu być ...na zielonym".	80101§ 4247,4307- 585,00 §4249,4309-715,00	Gminne Centrum Oświaty	1300,00	1300,00
			505 590,18	505 590,18

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Szajdrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/384/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 767 680,72	0,00	9 767 680,72
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 946,00	- 1 000,00	83 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,68	1 000,00	4 628,68
Razem:				10 548 494,79	0,00	10 548 494,79

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Senajdrowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/384/18
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 29 maja 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	851 720	85154 72095	2330 2339	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00 487,20
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	12 000,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrez	8 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	906 800,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	325 200,00

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
5	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu	410 000,00

Dotacje na zadania bieżące 1 431 987,20 w tym 487,20 na wydatki realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich.

Dotacje na zadania inwestycyjne 1 230 000,00.

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sztyndrowski

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XLVII/384/18

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