

**UCHWAŁA NR L/409/18
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 24 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 165, 173, 184, 188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) 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 41 452 282,90 w tym: dochody bieżące 39 675 772,50 dochody majątkowe 1 776 510,40:

- 1) dochody własne 12 905 521,23 w tym: dochody bieżące 12 809 221,23 dochody majątkowe 96 300,00,
- 2) subwencja ogólna 14 382 482,00,
- 3) dotacje 13 687 723,47,
- 4) środki z funduszy społecznych 209 144,55,
- 5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70,
- 6) środki WFOŚiGW 116 143,95

- 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 44 417 282,90 w tym: wydatki bieżące 36 340 177,28 wydatki majątkowe 8 077 105,62. 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 15 412 168,25;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 742 836,82;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 471 500,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 245 823,55;
- 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 180 000,00.

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 8 077 105,62;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00;

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

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5 wydatki w kwocie 10 973 967,46."

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

§ 3. Uchwałą 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 zwiększamy o kwotę 92 505,51:

1. Dochody własne 70 205,51 z tego:

- odszkodowania 42 590,00
- podatek od spadków i darowizn 10 000,00
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 2 500,00
- wpływy z usług 3 000,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 3 000,00
- pozostałe wpływy 9 115,51 /w tym oświata /.

2. Dotacja

- Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze Skarbem Państwa -Minister Sportu " Budowa otwartej strefy aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt"

90004§ 6330 18 300,00

Dotychczasowe zadanie to " Budowa siłowni zewnętrznej w Niewieścinnie".

- Uchwała Nr XLVIII/795/19 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z 30 lipca 2018r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach " Kujawsko Pomorskiej Małej infrastruktury sportowej"

92601 § 6300 4 000,00

Dotacja dotyczy Mini boiska przy ulicy Okrężnej w Pruszczu.

Wydatki

Dotację wprowadzamy zgodnie z umową i uchwałą.

Dochody własne przeznaczamy na:

- odszkodowanie dot.remizy w Pruszczu wprowadzamy na zadanie inwestycyjne dot.remizy 17 961,00
- po przetargu zwiększono zadanie na ulicy Akacyjowej w Pruszczu 26 000,00
- zwiększamy wydatki na usługi na drogach 10 000,00
- ochrona środowiska i utrzymanie terenów zielonych 449,00/ pozostałe zwiększenie w dziale 900 gospodarka komunalna pochodzi ze zmian między paragrafami/
- wydatki w dziale Oświata - 15 795,51

Przeprowadzamy zmianę w nazwie zadania "Rewitalizacja wsi Topolno" 39 227,01 na 2 zadania:

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie 10 000,00 wraz z przebudową drogi dojazdowej 10 000,00
- 2)Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku 9 227,01 wraz z przebudową drogi dojazdowej. 10 000,00

Na oba zadania będzie składany wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na zakres prac planowanych do realizacji czyli modernizacja świetlic oraz przebudowa dróg wniosek klasyfikujemy w dwóch działach - świetlice 921 - 92109 oraz drogi 600 60016.

Ponadto przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym zwiększamy wydatki na oświetlenie ulic.

Przewodniczący Rady Gminy

Przemysław Sznajdrowski

Załącznik do uchwały Nr L/409/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Dochody własne	12 905 521,23
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 809 221,23
	z tego:	
	WPLYWY Z:	3 500,00
	- 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:	5 359 500,00
	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	28 000,00
	- 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	140 915,51
	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	13 687 723,47
	z tego: § § 2010,2060	10 973 967,46
	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- 2 630,00	
	75109-42 066,00	
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 93 807,62	
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 45 000,00	
	85215 - 403,63	
	85228- 82 031,00	
	855 85501 – 5 809 000,00	
	85502- 3 958 200,00	
	85503- 480,72	
	85504-258 400,00	
	01095 - 589 952,76	
	80153- 91 995,73	

	<p>2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 26 000,00 80103 - 28 770,00 80104- 247 970,00 80106 - 13 700,00 80149 - 4 110,00 852 85213 – 39 000,00 85214 - 94 588,00 85219 – 156 000,00 85216 – 296 361,00 85228- 10 000,00 85230– 117 600,00 85415- 57 600,00 754 75412 - 5 346,00</p>	1 097 045,00
	<p>3/ § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 75075- 33227,01</p>	33 227,01
	<p>4/ § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 80101 - 800 000,00 60016 -489398,00 75412 - 60786,00 90004- 18 300,00</p>	1 368 484,00
	<p>5/ § 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</p>	2 000,00
	<p>6/§ 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 92601- 4 000,00</p>	148 000,00
	<p>7/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103 - 62 000,00</p>	62 000,00
	<p>8/§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 - 3 000,00</p>	3 000,00
3.	Subwencja ogólna	14 382 482,00
	<p>- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej</p>	<p>9 582 924,00 4 799 558,00</p>
4.	<p>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 - 57 252,00 2. środki z funduszy strukturalnych 72095 § 6638 106 474,40 72095 § 2338 44 793,30 3. środki WFOŚiGW § 2460 90019 116 143,95</p>	<p>209 144,55 151 267,70 116 143,95</p>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/409/18

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 955 975,72	48 200,00	11 004 175,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	2 450,00	3 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	- 50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 572 150,00	150,00	1 572 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	250,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	- 100,00	0,00
	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	3 669 345,72	10 000,00	3 679 345,72
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 600,00	35 600,00	44 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	35 600,00	36 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 645,73	15 795,51	1 536 441,24
	80101		Szkoły podstawowe	833 000,00	15 795,51	848 795,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 990,00	6 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	8 805,51	10 105,51
855			Rodzina	10 031 080,72	3 080,00	10 034 160,72

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	30,00	5 809 030,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 200,00	3 050,00	3 966 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 845,95	18 300,00	1 457 145,95

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 252,00	18 300,00	75 552,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 300,00	18 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 010,00	3 130,00	20 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 010,00	3 130,00	20 140,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	30,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				41 359 777,39	92 505,51	41 452 282,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/409/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 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	4 343 481,19	55 300,00	4 398 781,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 149,19	55 300,00	3 586 449,19
		4300	Zakup usług pozostałych	209 305,81	9 900,00	219 205,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 848,07	45 400,00	2 972 248,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 300,00	1 400,00	122 700,00
	70095		Pozostała działalność	54 300,00	1 400,00	55 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	3 401 988,05	- 37 007,48	3 364 980,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 407,62	- 1 480,47	126 927,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	1 000,00	76 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,47	- 1 280,47	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 365,00	3 600,00	2 781 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 400,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	10 000,00	145 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 426,31	- 39 127,01	73 299,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 400,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 199,30	- 500,00	37 699,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 227,01	- 39 227,01	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 696,00	0,00	44 696,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 066,00	0,00	42 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 755,00	5 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,85	1 350,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,64	113,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 066,00	- 13 251,00	14 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 207,61	9 792,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 366,15	9 366,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,90	75,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	797,07	797,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 487,54	17 961,00	696 448,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	668 487,54	17 961,00	686 448,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	1 934,00	2 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 514,50	- 5 834,00	76 680,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	3 900,00	14 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 655,54	17 961,00	50 616,54
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 423 390,12	15 795,51	17 439 185,63
	80101	Szkoły podstawowe	9 857 375,89	- 12 408,49	9 844 967,40

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 404,00	52 180,00	306 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 549,00	- 159 822,00	4 224 727,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 702,00	- 19 108,00	302 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 023,89	- 21 499,00	796 524,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	122 785,00	- 3 860,00	118 925,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 604,00	3 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 300,00	42 040,00	281 340,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 750,00	1 500,00	38 250,00
4260	Zakup energii	80 565,00	19 325,00	99 890,00
4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	9 990,00	45 490,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	100,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 912,00	17 200,51	134 112,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 330,00	3 670,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 130,00	746,00	11 876,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 275,00	43 075,00	251 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	450,00	3 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 163,00	- 15 606,00	449 557,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 097,00	773,00	16 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 646,00	- 13 274,00	291 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 679,00	- 1 161,00	12 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 215,00	- 2 398,00	48 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 585,00	- 346,00	7 239,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	350,00	1 410,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 004,00	450,00	14 454,00
80104	Przedszkola	1 921 716,00	103 726,00	2 025 442,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 466,00	8 390,00	63 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 396,00	66 717,00	1 108 113,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 698,00	3 750,00	82 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 260,00	12 417,00	214 677,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 830,00	1 752,00	30 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	300,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	21 200,00	300,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 882,00	900,00	53 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 884,00	9 200,00	68 084,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 351,00	- 3 000,00	83 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 940,00	- 4 000,00	45 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
80110		Gimnazja	1 819 930,50	- 39 479,00	1 780 451,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 795,00	12 850,00	81 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 363,00	- 59 485,00	1 165 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 534,00	- 7 000,00	94 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 070,00	- 11 318,00	212 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 085,00	- 2 958,00	28 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 090,50	8 462,00	58 552,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	3 300,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	2 960,00	24 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370,00	830,00	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	520,00	3 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 803,00	9 860,00	66 663,00
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	235 620,00	- 85 120,00	150 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00	- 9 163,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 540,00	- 50 443,00	117 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	- 2 589,00	8 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545,00	- 10 019,00	21 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	- 1 406,00	3 084,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	- 9 650,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 607,00	22 204,00	1 278 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 180,00	- 52 180,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 070,00	159 822,00	985 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 691,00	19 108,00	83 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 416,00	21 499,00	182 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 345,00	3 860,00	26 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 040,00	- 42 040,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 325,00	- 19 325,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 395,00	- 14 395,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	- 3 670,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	- 2 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 075,00	- 43 075,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 450,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 162,00	39 479,00	374 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	- 12 850,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 340,00	59 485,00	288 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	7 000,00	24 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	11 318,00	53 588,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	2 958,00	7 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 462,00	- 8 462,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	- 2 960,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	- 830,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	- 520,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 860,00	- 9 860,00	0,00
80195		Pozostała działalność	701 003,00	6 000,00	707 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00

852		Pomoc społeczna	2 162 683,63	- 1 400,00	2 161 283,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 403,63	- 3 000,00	4 403,63
	3110	Świadczenia społeczne	7 395,55	- 3 000,00	4 395,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 931,00	1 600,00	194 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 904,00	- 600,00	61 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 200,00	6 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 850,66	- 15 000,00	248 850,66
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	10 162 980,72	- 1 600,00	10 161 380,72
	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	81 946,00	- 4 000,00	77 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,57	2 000,00	5 480,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6 628,68	2 000,00	8 628,68
	85504	Wspieranie rodziny	311 300,00	- 1 600,00	309 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,40	- 700,00	525,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 900,00	2 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 102,77	49 829,47	2 360 932,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 893,20	- 9 670,53	222,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 893,20	- 9 670,53	222,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 238 469,00	7 400,00	1 245 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 610,00	7 400,00	1 060 010,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 404,62	25 900,00	293 304,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 444,08	2 000,00	18 444,08
		4300	Zakup usług pozostałych	48 460,54	5 000,00	53 460,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	18 900,00	67 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	24 000,00	459 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	24 000,00	244 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 703,95	2 200,00	236 903,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325,00	200,00	11 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 883,95	2 000,00	131 883,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 367,31	22 227,01	1 634 594,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 167,31	22 227,01	1 287 394,32
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	3 000,00	24 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 450,00	19 227,01	209 677,01
926			Kultura fizyczna	155 602,00	5 000,00	160 602,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				44 324 777,39	92 505,51	44 417 282,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/409/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 772 248,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz - Trzebień	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 972 248,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 248,07
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	2 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna o dł. 450 m.	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul. Akacyjna	129 177,05
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	460 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Serocku - ul. Kolejowa	1 237 400,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C - ul. Szkolna	45 991,36
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeźno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	1 059 080,30
			wykup gruntów pod drogi	599,36
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeźno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock - Brzeźno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	0,00
720			Informatyka	125 264,00
	72095		Pozostała działalność	125 264,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 474,40
			Infostrada kujaw i Pomorz 2	106 474,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 789,60
			Infostrada kujaw i Pomorz 2	18 789,60
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja wsi Topolno	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 516,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00

		wpłata na zakup samochodu policyjnego	7 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	522 016,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 616,54
		Budowa remizy OSP w Pruszczu	50 616,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00
		Zakup aparatu tlenowego	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Łowinek	0,00
		Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP	61 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Łowinek na zakup samochodu	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 195 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 000,00
		Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	3 195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 900,00
		Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt	38 300,00
		Budowa placów zabaw Grabówko,	5 000,00
		Budowa placu zabaw w Cielešynie	5 600,00
		budowa placu zabaw w Pruszczu ul.Modrzewiowa	6 000,00
		Budowa placu zabaw w Topolnie	6 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Niewiešcinie	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej /plenerowej/	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Łwinie	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 252,00
		Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock	57 252,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Serock	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 248,00
		Budowa placu rekreacyjnego w centrum wsi Serock	82 248,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Serock	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		EKOPIEC 2018	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 677,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 677,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 677,01
		Budowa wiaty przy świetlicy w Brzeźnie	0,00
		Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	30 000,00

		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	9 227,01
		Modernizacja świetlicy w Wałdowie	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	10 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy w Luszkówku	20 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cieleszynie	5 500,00
		Przebudowa świetlicy w Gołuszycach	43 450,00
		Przebudowa świetlicy w Mirowicach	65 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaszewie	6 500,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Plac zabawa Mini boisko przy ul. Okrężnej w Pruszczu	8 000,00
Razem			8 077 105,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/409/18

Rady Gminy Pruszczy

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 696,00	0,00	44 696,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 066,00	0,00	42 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 755,00	5 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,85	1 350,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	113,64	113,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 066,00	- 13 251,00	14 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 207,61	9 792,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 366,15	9 366,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,90	75,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	797,07	797,07
855			Rodzina	10 026 080,72	0,00	10 026 080,72
	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	81 946,00	- 4 000,00	77 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,57	2 000,00	5 480,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 628,68	2 000,00	8 628,68
Razem:				10 973 967,46	0,00	10 973 967,46

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała L/409/18

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	NIEOBECNY		
13	Sznajdrowski Przemysław	X		
14	Wcisła Adam	X		
15	Zieliński Wojciech	X		
		14	0	0