

ZARZĄDZENIE NR 522/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432)

§ 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 41 545 158,90 w tym: dochody bieżące 39 768 648,50 dochody majątkowe 1 776 510,40:

- 1) dochody własne 12 907 621,23 w tym: dochody bieżące 12 811 321,23 dochody majątkowe 96 300,00,
- 2) subwencja ogólna 14 382 482,00,
- 3) dotacje 13 778 499,47,
- 4) środki z funduszy społecznych 209 144,55,
- 5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70,
- 6) środki W F O Ś i GW 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 44 510 158,90 w tym: wydatki bieżące 36 433 053,28 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 15 428 404,25;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 744 936,82;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 471 500,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 320 363,55;
- 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 4, 5 dochody w kwocie 11 048 507,46 wydatki w kwocie 11 048 507,46."

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Dochody własne	12 907 621,23
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 811 321,23
	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
	- odszkodowania za utracone prawo własności	2 100,00
	- 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	13 778 499,47
	z tego: § § 2010,2060	11 048 507,46
	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- 332 940,00	

	01095 - 589 952,76 80153- 91 995,73	
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- 26 236,00 85230– 117 600,00 85415- 57 600,00 754 75412 - 5 346,00		1 113 281,00
3/ § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 75075- 33227,01		33 227,01
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		1 368 484,00
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		2 000,00
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		148 000,00
7/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103 - 62 000,00		62 000,00
8/§ 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 - 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		209 144,55 151 267,70 116 143,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 522/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 14 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	2 100,00	137 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 100,00	2 100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 100,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	844 583,63	16 236,00	860 819,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 531,00	16 236,00	111 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	16 236,00	26 236,00
855			Rodzina	10 034 160,72	74 540,00	10 108 700,72
	85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	74 540,00	332 940,00
		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	258 400,00	74 540,00	332 940,00
Razem:				41 452 282,90	92 876,00	41 545 158,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 522/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 14 września 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	4 398 781,19	2 100,00	4 400 881,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 586 449,19	2 100,00	3 588 549,19
		4300	Zakup usług pozostałych	219 205,81	2 100,00	221 305,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 448,54	0,00	696 448,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 448,54	0,00	686 448,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,50	- 1 700,00	74 980,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 107,50	1 700,00	9 807,50
852			Pomoc społeczna	2 161 283,63	16 236,00	2 177 519,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 531,00	16 236,00	210 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	16 236,00	96 236,00
855			Rodzina	10 161 380,72	74 540,00	10 235 920,72
	85504		Wspieranie rodziny	309 700,00	74 540,00	384 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	74 540,00	319 340,00
Razem:				44 417 282,90	92 876,00	44 510 158,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 522/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 14 września 2018 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 026 080,72	74 540,00	10 100 620,72
	85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	74 540,00	332 940,00
		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	258 400,00	74 540,00	332 940,00
Razem:				10 973 967,46	74 540,00	11 048 507,46

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 522/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 14 września 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 026 080,72	74 540,00	10 100 620,72
	85504		Wspieranie rodziny	258 400,00	74 540,00	332 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	74 540,00	319 340,00
Razem:				10 973 967,48	74 540,00	11 048 507,48

Uzasadnienie

Budżet zwiększamy o kwotę 92 876,00:

1. Wojewoda Kujawsko Pomorski:

1/WFB.I.3120.3.44.2018

85228§ 2010 16 236,00

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

2/ WFB.I.3120.3.46.2018 42 000,00

WFB.I.3120.3.47.2018 32 540,00

85504 § 2010 wypłata świadczeń w ramach programu "Dobry Start";

3/ WIR.III.7570.993.2017.JD

70005§ 0800 2 100,00

odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości, nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, na realizację inwestycji drogowej.

Wydatki

Dotację wprowadzamy zgodnie z informacją od Wojewody .

Środki z odszkodowania przeznaczamy na usługi na drogach gminnych.

Przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski