

ZARZĄDZENIE NR 535/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 19 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 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 43 767 947,08 w tym: dochody bieżące 41 739 724,51 majątkowe 2 028 222,57:

- 1) dochody własne 13 135 917,04 w tym: dochody bieżące 12 827 097,04 dochody majątkowe 308 820,00,
- 2) subwencja ogólna 14 439 818,00,
- 3) dotacje 15 714 655,84,
- 4) środki z funduszy społecznych 209 144,55,
- 5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70,
- 6) środki WFOŚiGW 117 143,95

- 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 46 732 947,08 w tym: wydatki bieżące 38 606 203,60 wydatki majątkowe 8 126 743,48. 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 15 426 447,74;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 8 563 289,85;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 462 228,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 686 389,35;
- 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 8 126 743,48;
- 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 12 686 389,35 wydatki w kwocie 12 686 389,35.

§ 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	13 135 917,04
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 827 097,04
	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:	
	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	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	169 561,81
	-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	144 229,51
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	308 820,00
	z tego :	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
	- odszkodowanie za utracone prawo własności	
2.	Dotacje celowe	15 714 655,84
	z tego: § § 2010,2060	12 686 389,35
	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	
	75109-97 366,00	
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 95 815,62	
	c.Pomoc Społeczna 852 85213 – 45 000,00	
	85215 - 508,53	
	85228- 93 008,00	
	855 85501 – 6 629 000,00	
	85502- 4 411 036,00	
	85503- 480,72	
	85504- 365 530,00	
	01095 - 853 693,78	
	80153- 92 320,7	

[illegible]

	3. środki WFOŚiGW § 2460 90019 117 143,95	117 143,95
--	--	-------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 535/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 696,00	55 300,00	99 996,00
	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	55 300,00	97 366,00
		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	42 066,00	55 300,00	97 366,00
852			Pomoc społeczna	844 704,63	155 171,90	999 876,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 588,00	27 090,00	121 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 588,00	27 090,00	121 678,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403,63	104,90	508,53
		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	403,63	104,90	508,53
	85216		Zasiłki stałe	299 970,00	117 000,00	416 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 970,00	117 000,00	416 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 331,00	10 977,00	107 308,00
		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	82 031,00	10 977,00	93 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00	40 556,00	98 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00	40 556,00	98 156,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	40 556,00	98 156,00
855			Rodzina	10 140 630,72	1 287 240,00	11 427 870,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 030,00	820 000,00	6 629 030,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 809 000,00	820 000,00	6 629 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 250,00	452 836,00	4 419 086,00
		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	3 958 200,00	452 836,00	4 411 036,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 870,00	14 404,00	379 274,00
		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	364 870,00	660,00	365 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 744,00	13 744,00
Razem:				42 229 679,18	1 538 267,90	43 767 947,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 535/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 października 2018 r.

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 696,00	55 300,00	99 996,00
	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	55 300,00	97 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 300,00	55 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 516 819,96	0,00	17 516 819,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 853 906,76	0,00	9 853 906,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 354,00	- 1 620,00	1 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	1 620,00	5 270,00
852			Pomoc społeczna	2 171 204,63	155 171,90	2 326 376,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 588,00	7 090,00	309 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 588,00	27 090,00	281 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 20 000,00	28 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 403,63	104,90	4 508,53
		3110	Świadczenia społeczne	4 395,55	102,80	4 498,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,08	2,10	10,18
	85216		Zasiłki stałe	299 970,00	117 000,00	416 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 970,00	117 000,00	416 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 350,00	20 000,00	625 350,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 150,00	20 000,00	423 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 581,00	10 977,00	216 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 081,07	10 977,00	73 058,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 600,00	40 556,00	162 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	40 556,00	122 156,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	40 556,00	122 156,00
855			Rodzina	10 258 396,93	1 287 240,00	11 545 636,93

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	820 000,00	6 629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 865,00	807 700,00	6 529 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 853,78	5 700,00	61 553,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 352,52	1 600,00	7 952,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 546,21	452 836,00	4 411 382,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 454,00	387 250,92	4 026 704,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 146,00	5 892,08	79 038,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	54 693,00	269 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,57	2 000,00	7 480,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,68	3 000,00	11 628,68
	85504		Wspieranie rodziny	412 370,00	14 404,00	426 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 270,00	660,00	351 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	13 744,00	55 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 746,04	0,00	1 658 746,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 546,04	0,00	1 313 546,04
		4260	Zakup energii	24 877,73	1 000,00	25 877,73
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	- 1 000,00	40 700,00
Razem:				45 194 679,18	1 538 267,90	46 732 947,08

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 535/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 19 października 2018 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 696,00	55 300,00	99 996,00
	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	55 300,00	97 366,00
		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	42 066,00	55 300,00	97 366,00
852			Pomoc społeczna	127 434,63	11 081,90	138 516,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403,63	104,90	508,53
		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	403,63	104,90	508,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 031,00	10 977,00	93 008,00
		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	82 031,00	10 977,00	93 008,00
855			Rodzina	10 132 550,72	1 273 496,00	11 406 046,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	820 000,00	6 629 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 809 000,00	820 000,00	6 629 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	452 836,00	4 411 036,00
		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	3 958 200,00	452 836,00	4 411 036,00

	85504		Wspieranie rodziny	364 870,00	660,00	365 530,00
		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	364 870,00	660,00	365 530,00
Razem:				11 346 511,49	1 339 877,90	12 686 389,39

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 696,00	55 300,00	99 996,00
	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	55 300,00	97 366,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 300,00	55 300,00
852			Pomoc społeczna	127 434,63	11 081,90	138 516,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	403,63	104,90	508,53
		3110	Świadczenia społeczne	395,55	102,80	498,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,08	2,10	10,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 031,00	10 977,00	93 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 081,07	10 977,00	73 058,07
855			Rodzina	10 132 550,72	1 273 496,00	11 406 046,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	820 000,00	6 629 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 721 865,00	807 700,00	6 529 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 853,78	5 700,00	61 553,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 352,52	1 600,00	7 952,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	452 836,00	4 411 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 454,00	387 250,92	4 026 704,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 146,00	5 892,08	79 038,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800,00	54 693,00	269 493,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,57	2 000,00	7 480,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 628,68	3 000,00	11 628,68
85504		Wspieranie rodziny	364 870,00	660,00	365 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 270,00	660,00	351 930,00
Razem:			11 346 511,45	1 339 877,90	12 686 389,35

Uzasadnienie

Budżet zwiększamy o kwotę 1 538 267,90:

1. Dotacja:

1) Wojewoda Kujawsko Pomorski:

*WFB.I.3120.3.56.2018 z 10.10.2018

85215§ 2010 104,90

wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych

85504§ 2010 660,00

Program "Dobry Start"

*WFB.I.3120.3.58.2018 z 15.10.2018

85214§ 2030 27 090,00

wypłata zasiłków stałych

85216§ 2030 117 000,00

wypłata zasiłków okresowych

85415§ 2030 40 556,00

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

*WFB.I.3120.3.60.2018 z 17.10.2018

85228§ 2010 10 977,00

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

85501§ 2060 820 000,00

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

85502§ 2010 452 836,00

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, wypłata jednorazowego świadczenia w wys.4000,000 wraz z kosztami obsługi

85504§ 2030 13 744,00

zatrudnianie asystenta rodziny.

2) Krajowe Biuro Wyborcze:

DBD-804-10/18 z 15.10.2018

75109§ 2010 55 300,00

wypłata zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki

Dotację wprowadzamy zgodnie z informacją od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego.

Przeprowadzamy zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

