

ZARZĄDZENIE NR 540/2018
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 6 listopada 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 43 800 110,08 w tym: dochody bieżące 41 771 887,51 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 15 746 818,84,
- 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 46 765 110,08 w tym: wydatki bieżące 38 638 366,60 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 się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 335 199,27;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 8 580 988,40;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 462 228,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 792 102,27;
- 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 12 703 842,35 wydatki w kwocie 12 703 842,35."

§ 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 1	Wyszczególnienie 2	Plan 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:	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	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	15 746 818,84
	z tego: § § 2010,2060	12 703 842,35
	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	
	75109-99 304,00	
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 108 540,62	
	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- 368 320,00	
	01095 - 853 693,78	
	80153- 92 320,7	

	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 – 34 712,00 85214 - 121 678 85219 – 170 360,00 85216 – 416 970 85228- 10 800,00 85230– 117 600,00 85415- 98 156,00 855 85504 - 13 744,00 754 75412 - 5 346,00 758 75814- 72 839,31	1 382 755,31
	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 g2 320,70min 80101 - 800 000,00 60016 -489398,00 75412 - 60786,00 90004- 18 300,00 75814- 39 192,17	1 407 676,17
	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 80103-728,00 80104 - 62 000,00 80195- 3 240,00	65 968,00
	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
	9/ § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 85415 - 350,00	350,00
3.	Subwencja ogólna	14 439 818,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 640 260,00 4 799 558,00
4.	Środki z: 1. środki z funduszy społecznych - 80101§2337-585,00 §2339-715,00	209 144,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 540/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 6 listopada 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	129 045,63	12 725,00	141 770,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 818,62	12 725,00	108 543,62
		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	95 815,62	12 725,00	108 540,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 996,00	1 938,00	101 934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 366,00	1 938,00	99 304,00
		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	97 366,00	1 938,00	99 304,00
852			Pomoc społeczna	999 876,53	14 360,00	1 014 236,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 100,00	14 360,00	170 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	14 360,00	170 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 156,00	350,00	98 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 156,00	350,00	98 506,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	11 427 870,72	2 790,00	11 430 660,72
	85504		Wspieranie rodziny	379 274,00	2 790,00	382 064,00
		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	365 530,00	2 790,00	368 320,00
Razem:				43 767 947,08	32 163,00	43 800 110,08

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 540/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 6 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 440 552,16	12 725,00	3 453 277,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 298,59	12 725,00	157 023,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	4 305,47	91 005,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,62	2 000,00	25 907,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 519,53	2 519,53	5 039,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 996,00	1 938,00	101 934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 366,00	1 938,00	99 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 815,00	1 938,00	16 753,00
801			Oświata i wychowanie	17 516 819,96	0,00	17 516 819,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 430,00	0,00	64 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 534,30	9 994,20	30 528,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 895,70	- 9 994,20	33 901,50
	80195		Pozostała działalność	710 419,00	0,00	710 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	- 700,00	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 527,00	4 132,00	404 659,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 060,00	- 500,00	70 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	- 1 000,00	6 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 726,00	- 5 500,00	26 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 332,00	168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 751,00	5 500,00	52 251,00
852			Pomoc społeczna	2 326 376,53	14 360,00	2 340 736,53

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 350,00	14 360,00	639 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 150,00	14 360,00	437 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 156,00	350,00	162 506,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 156,00	350,00	122 506,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	350,00
855			Rodzina	11 545 636,93	2 790,00	11 548 426,93
	85504		Wspieranie rodziny	426 774,00	2 790,00	429 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 930,00	2 790,00	354 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 138,05	0,00	2 370 138,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 010,43	344,00	307 354,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	344,00	844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 036,86	- 4 828,49	17 208,37
		4300	Zakup usług pozostałych	51 573,57	4 828,49	56 402,06
	90095		Pozostała działalność	116 410,00	- 344,00	116 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 344,00	87 656,00
Razem:				46 732 947,08	32 163,00	46 765 110,08

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 540/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 6 listopada 2018 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 815,62	12 725,00	108 540,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 815,62	12 725,00	108 540,62
		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	95 815,62	12 725,00	108 540,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 996,00	1 938,00	101 934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 366,00	1 938,00	99 304,00
		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	97 366,00	1 938,00	99 304,00
855			Rodzina	11 406 046,72	2 790,00	11 408 836,72
	85504		Wspieranie rodziny	365 530,00	2 790,00	368 320,00
		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	365 530,00	2 790,00	368 320,00
Razem:				12 686 389,35	17 453,00	12 703 842,35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 540/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 6 listopada 2018 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 815,62	12 725,00	108 540,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 815,62	12 725,00	108 540,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	4 305,47	74 305,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,62	2 000,00	9 907,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 519,53	2 519,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 996,00	1 938,00	101 934,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 366,00	1 938,00	99 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 815,00	1 938,00	16 753,00
855			Rodzina	11 406 046,72	2 790,00	11 408 836,72
	85504		Wspieranie rodziny	365 530,00	2 790,00	368 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	351 930,00	2 790,00	354 720,00
Razem:				12 686 389,35	17 453,00	12 703 842,35

Uzasadnienie

Budżet zwiększamy o kwotę 32 163,00.

Dotacja:

1/ Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.61.2018 z 24.10.2018

75011§ 2010 12 725,00

realizacja zadań zleconych

*WFB.I.3120.3.64.2018 z 25.10.2018

85504§ 2010 2 170,00

Program "Dobry Start"

85219 § 2030 14 360,00

wypłata dodatku 250,00 na pracownika socjalnego za pracę socjalną w środowisku

*WFB.I.3120.3.63.2018 z 24.10.2018

85415§ 2040 350,00

zakup podręczników

*WFB.I.3120.3.67.2018 z 05.11.2018

85504§ 2010 620,00

Program "Dobry Start"

2/ Krajowe Biuro Wyborcze

DBD-804-14/18

75109§ 2010 1 938,00

wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego.

Wydatki

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

Przeprowadzamy zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski