

**UCHWAŁA NR V/53/19
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit."d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz.1875) 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 III/34/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
w "§ 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 42 817 610,75 w tym: dochody bieżące 38 742 481,97 dochody majątkowe 4 075 128,78:

- 1) dochody własne 13 554 131,67 w tym: dochody bieżące 13 481 131,67 dochody majątkowe 73 000,00,
- 2) subwencja ogólna 15 040 019,00,
- 3) dotacje 13 259 327,00,
- 4) Fundusze strukturalne 964 133,08

- 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 47 817 610,75 w tym: wydatki bieżące 36 977 721,69 wydatki majątkowe 10 839 889,06. 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 16 610 731,00;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7544 814,19;
- 3) dotacje na zadania bieżące 1 907 795,00;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 692 023,50;
- 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 2 358,00;
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00;
- 7) wydatki na obsługę długu gminy 220 000,00.

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 10 839 889,06;
- 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 9 515 627,00."

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,8 uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy Pruszcz z 18.12.2018 r.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Radecki

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu 25 222,00

-dochody własne 25 222,00 w tym:

*zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00

* odszkodowanie z tyt. umowy ubezpieczenia :mienia od ognia , budynek komunalny w m. Łowinek 22 222,00

- wydatki 25 222,00

* wprowadzamy zwrot dotacji za rok 2016.

*przyznane odszkodowanie wprowadzamy na remont budynków

Przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym także w ramach wydatków majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Radęcki

Załącznik do uchwały Nr V/53/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	13 554 131,67	31,4
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	13 481 131,67	
	z tego:		
	WPLYWY Z:	3 573,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 940 000,00	
	- podatku rolnego	1 706 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	126 000,00	
	- opłaty skarbowej	33 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	6 200 000,00	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych		
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	80 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	222 000,00	
	- wpływy z podatku od spadków	28 000,00	
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	244 500,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	12 500,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 354 992,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	213 000,00	
	- pozostałe wpływy	121 566,67	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	73 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
2.	Dotacje celowe	13 259 327,00	31,1
	z tego: § § 2010,2060	9 515 627,00	
	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- 2 627,00		
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 105 000,00		
	c.Pomoc Społeczna 852 85228- 17 400,00		
	855 85501 – 5 253 900,00		
	85502- 3 835 100,00		
	85504 – 266 300,00		
	85513 – 35 300,00		

	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 34 000,00 85214 – 100 800,00 85216 – 253 200,00 85219 – 156 000,00 85230 – 87 100,00	631 100,00	
	3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 1 600 000,00 80101 - 1 400 000,00	3 000 000,00	
	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/§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między j.s.t 60016 – 40 000,00	40 000,00	
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 -70 600,00	70 600,00	
3.	Subwencja ogólna	15 040 019,00	35,3
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 058 049,00 4 981 970,00	
4.	Środki z: 1.Funduszy strukturalnych § 6638 60016- 248 823,18 72095 - 41 163,34 90015 – 498 052,46 92109- 174 089,80 § 2338 - 2004,30	964 133,08	2,2


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Piotr Radecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/53/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 31 stycznia 2019 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	11 565 697,67	22 222,00	11 587 919,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 753,71	22 222,00	31 975,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 753,71	22 222,00	31 975,71
855			Rodzina	9 395 600,00	3 000,00	9 398 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 100,00	3 000,00	3 843 100,00
		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
Razem:				42 792 388,75	25 222,00	42 817 610,75

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/53/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 31 stycznia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 885 177,68	-50 000,00	5 835 177,68
	60016		Drogi publiczne gminne	4 672 845,68	-50 000,00	4 622 845,68
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 755,00	-100 000,00	3 811 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 100,00	62 222,00	179 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 100,00	62 222,00	179 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 222,00	42 222,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 861 762,21	0,00	3 861 762,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 140,00	700,00	159 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	700,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 630,00	-700,00	3 191 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-200,00	79 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	19 414 515,39	0,00	19 414 515,39
	80110		Gimnazja	631 651,00	0,00	631 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 296,00	-4 000,00	4 296,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 073,00	0,00	437 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	200,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	-200,00	2 420,00
	80195		Pozostała działalność	816 465,00	0,00	816 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	700,00	32 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	-700,00	9 100,00

851			Ochrona zdrowia	177 000,00	0,00	177 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	-1 000,00	44 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 397 100,00	0,00	2 397 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 300,00	0,00	188 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00	36 600,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-36 600,00	17 400,00
855			Rodzina	9 588 650,00	3 000,00	9 591 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 100,00	3 000,00	3 843 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 052,33	0,00	2 796 052,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 354 992,00	0,00	1 354 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-2 011,00	9 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 014,00	-2 239,00	1 183 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 083,13	10 000,00	1 788 083,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 409 583,13	10 000,00	1 419 583,13
		4270	Zakup usług remontowych	49 983,18	10 000,00	59 983,18
Razem:				47 792 388,75	25 222,00	47 817 610,75

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/53/19
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 304 488,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Serock przy drodze powiatowej 1268Cna odcinku od centrum wsi do skrzyżowania z drogą gminną nr 031120C Serock-Brzezno	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 Wudzyn-Pruszcz	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1284Cna odcinku Małociechowo-droga ekspresowa S5	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 104 488,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 755,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna o dł. 450 m.	527 251,16
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł. 0,6km	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna	64 503,84
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C	405 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serock - Brzezno o nr 031120C Etap II od km 1+620 do km 3+350	1 400 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 031147C - ul. Jesionowa i nr 031114C- ul. Równa w miejscowości Pruszcz	1 300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 823,18
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	123 236,53
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	125 586,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 909,98
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	21 747,63
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	22 162,35
720			Informatyka	48 427,46
	72095		Pozostała działalność	48 427,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Infostrada kujaw i Pomorz 2	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 163,34
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2	41 163,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 264,12
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2	7 264,12

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa remizy OSP w Pruszczu	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 050 142,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 050 142,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 142,39
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	50 142,39
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 626,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ogrodzenia przy placu z urządzeniami siłowni zewnętrznej w Niewieścinnie	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 626,13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 052,46
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	498 052,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 573,67
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	122 573,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 204,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 204,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	13 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parlinie	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	11 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 089,80
			Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	44 021,04
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	38 724,10
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	91 344,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 115,12
			Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	25 161,80
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	6 833,67
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	16 119,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
			Klimatyzacja w GOK w Łowinku	25 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Serocku	20 000,00
Razem				10 839 889,06


 Przewodniczący
 Rady Gminy
 Piotr Radecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/53/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 400,00	0,00	17 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	0,00	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	- 17 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 400,00	17 400,00
Razem:				9 515 627,00	0,00	9 515 627,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Radecki

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała Nr V/53/19 w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1	Betlewski Bartosz	X		
2	Dobaczewska Anna	X		
3	Grządka Andrzej	X		
4	Grzybek Paweł	X		
5	Jankowski Tomasz	X		
6	Koszowski Józef	X		
7	Lewandowski Karol	X		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Marunowski Kamil	X		
10	Nowak Artur	X		
11	Osojca Renata	X		
12	Radecki Piotr	X		
13	Wcisła Adam	X		
14	Zieliński Wojciech	X		
15	Żarek Renata	X		
		15	0	0