

**Uchwała Nr  
Rady Gminy w Pruszczu**

z dnia

**W sprawie:** zmian budżetu gminy Pruszcz na 2016 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 2015 r poz.1515 )oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885./ uchwala się co następuje:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 36 950 123,84 w tym:  
- dochody bieżące 34 193 812,34  
- dochody majątkowe 2 756 311,50

1) dochody własne 11 149 775,02 w tym:  
- dochody bieżące 10 864 775,02  
- dochody majątkowe 285 000,00  
2) subwencja ogólna 13 392 515,00  
3) dotacje 10 404 731,33  
4) środki z funduszy strukturalnych 1 938 225,49  
5) środki z WFOŚiGW 64 877,00

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 38 250 123,84 w tym:  
- wydatki bieżące 32 344 237,53  
- wydatki majątkowe 5 905 886,31

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 922 803,46  
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 659 208,97  
3) dotacje na zadania bieżące 1 697 630,00  
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 764 595,10  
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 0,00  
6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00  
7) wydatki na obsługę długu gminy 300 000,00

W wydatkach majątkowych 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 5 805 886,31  
2) zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00  
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00  
- załącznik Nr 4

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 2 894 407,08 załącznik Nr 5

- 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6 i 7  
 dochody 8 501 285,32 wydatki 8 501 285,32

8. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	843 800,00
2) Biblioteka Gminna	276 170,00
3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/	445 000,00
4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski	5 800,00
5) Gmina Bukowiec	18 400,00
6) Gmina Koronowo	10 000,00
7) Gmina Dobrcz	19 000,00
8) Miedzygminny Ośrodek Opiekunczy w Pruszczu	2 460,00

Ustala się wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Kościół w Topolnie –	5 000,00
2) Stowarzyszenia	102 000,00
3) Spółka wodna	10 000,00
4) OSP Serock - zabytek	5 000,00

załącznik Nr 8

- § 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,7,8,9 uchwały Nr XVI/135/15 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2015 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

## UZASADNIENIE

Dochody	<b>681 107,21</b>
Zwiększenie	
1/ Uchwała Nr 30/1096/16 z 26.07.2016 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego	
Dofinansowanie ze środków unijnych " Kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i szkół podstawowych w Łowinku i Niewieścinie zwiększenie o kwotę	134 072,21
2/ Wojewoda Kujawsko Pomorski dotacja	
*WFB.I.3120.3.51.2016/65	17 416,00
Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	
* WFB.I.3120.3.52.2016/48	35 229,00
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	42 300,00
oraz zmniejszenie dotacji wg decyzji WFB.I.3120.3.46.2016 o kwotę 7 071,00	
3/ Minister Finansów	
ST5.4750.343.2016.6g subwencja oświatowa	5 000,00
Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.	
ST5.4750.352.2016.15g subwencja oświatowa	89 390,00
dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok. w I półroczu roku budżetowego 2016.	
4/ Dochody własne - podatek VAT	400 000,00

## Wydatki

- 1/ Wniosek Związku Gmin - Międzygminny Ośrodek Opiekunczy o pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 2 460,00 na opracowanie dokumentacji " Remont i termomodernizacja budynku M.O.O. w Pruszczu.
- 2/ Dotację wprowadzamy jak w informacjach Wojewody,
- 3/ Subwencje wprowadzamy zgodnie z pismem.
- 4/ Wprowadzamy zmiany w załączniku inwestycyjnym / Nr 4/
- Zmniejszamy wydatki w pozycji
- Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszczy - 30 000,00
- Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w m.Topolno - 239 493,87
- Wprowadzamy zadanie
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszczy ul.Lipowa, Akacjowa i Modrzewiowa 11 107,00
- Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszczy, ul.3 Maja 38 893,00
- Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Pruszczy 50 000,00
- Budowa Placów zabaw Mirowice, Grabówko, Zawada, Pruszczy 2 000,00
- Modernizacja budynku świetlicy w Topolnie 15 000,00
- Prace budowlane w pomieszczeniu świetlicy w Łowinie 10 000,00
- Przebudowa świetlicy w Gołuszycach 40 000,00
- Podział dochodów z podatku VAT
- Szkoła Podstawowa w Pruszczy 400 000,00
- zmiany w projektach unijnych jak po stronie dochodów.
- 5/ Wprowadzamy szereg zmian pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.
- 6/ Zmianie ulega klasyfikacja dotacji dla OSP Serock - gdzie przedmiotem dotacji jest ochrona zabytku / sikawka wpisana do rejestru zabytków/ a nie gotowość bojowa jednostki OSP.

**Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>11 149 775,02</b>	
	<b>1/ DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10 864 775,02</b>	
	z tego:		
	WPŁYWY Z:	2000,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 264 990,00	
	- podatku rolnego	1 610 500,00	
	- podatku leśnego	7 500,00	
	- podatku od środków transportowych	137 000,00	
	- opłaty skarbowej	26 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	135 000,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	4 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	853 542,00	
	- czynsz, dzierżawa,najem	212 000,00	
	- pozostałe wpływy	283 260,00	
	- podatek VAT	803 183,02	
	<b>2/ DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
	z tego :	<b>285 000,00</b>	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	270 000,00	
	oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>10 404 731,33</b>	
	z tego:	8 501 285,32	
	1/ § 2010 - <b>4 425 867,32</b>		
	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- 12 160 0		
	b.Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 111 864,00		
	801 80101 - 37 388,00		
	80110- 32 474,00		
	801 50 - 10 780,00		
	c.Pomoc Społeczna 852 85212 - 3550 800,00		
	85213 – 32 772,00		
	85215- 625,78		
	85228- 82 751 ,00		
	85278- 6 000,00		
	85295- 240,36		
	d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-600 657,18		

	§ 2060 - 4 022 773,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 852 85211 - 4 022 773,00		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103 - 60 280,00 80104 - 253 450,00 80106 - 20 550,00 80110- 4800,00 852 85213 - 36 986,00 85214 - 143 777,00 85219 - 156 900,00 85216 - 440 637,00 85295 - 114 900,00 85415 - 60 000,00	1 292 280, 00	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00	
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 75023- 300 000,00 600 60016- 233 086,01 6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 2 280,00 80104 - 70 800,00 7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	533 086,01  73 080,00  3 000,00	
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>13 392 515,00</b>	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 372 973,00 4 019 542,00	
<b>4.</b>	<b>Środki z:</b> 1. środki z funduszy strukturalnych - 60016 § 6308- 509 040,00 75023§ 6308- 860862,40 80101§ 6308- 568323,09 2.WFOŚiGW 90019 § 2460 - 56877,00 90004 § 2460 - 8000,00	<b>1 938 225,49</b>     <b>64 877,00</b>	

Załącznik Nr 5  
Do uchwały Nr

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
Unii Europejskiej**

Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul.Szkolna	60016 § 6058-509040,00 § 6059-290960,00	Urząd Gminy	800 000,00	800 000,00
2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	75023 § 6058-860 862,40 § 6059-437 823,41	Urząd Gminy	1298685,81	1298685,81
3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci łowinek	80101 § 6058-333253,12 § 6059-123 386,95	Urząd Gminy	456 640,07	456 640,07
4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci Nieowieścin	80101 § 6058-235069,97 § 6059-104011,23	Urząd Gminy	339081,20	339 081,20
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 894 407,08</b>

Załącznik Nr 8  
Do uchwały Nr

### Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	45 000,00
2	600	60014	2320	Starostwo Powiatowe	400 000,00
3	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
4	750	75018	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	5300,00
5	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	18 400,00
6	801	80104	2310	Gmina Koronowo	10 000,00
7	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	4 000,00
8	852	85202	2310	Gmina Dobrcz	15000,00
9	852	85202	2310	Międzygminny Ośrodek Opiekunczy w Pruszczu	2 460,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
4	921	92109	2480	GOKSiR	843 800,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	276 170,00
OGÓŁEM					1620 630,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 575 630,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	5 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia- kluby sportowe	102 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
4	921	92120	2720	OSP Serock	5 000,00
OGÓŁEM					122 000,00