

**UCHWAŁA NR VIII/71/19
RADY GMINY PRUSZCZ**

z dnia 5 kwietnia 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 43 111 191,42 w tym: dochody bieżące 38 652 520,99 dochody majątkowe 4 458 670,43:

- 1) dochody własne 13 688 297,32 w tym: dochody bieżące 13 554 131,67 dochody majątkowe 134 165,65
- 2) subwencja ogólna 14 812 254,00
- 3) dotacje 13 394 131,02
- 4) Fundusze strukturalne 1 216 509,08

- 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 48 111 191,42 w tym: wydatki bieżące 37 692 181,36 wydatki majątkowe 10 419 010,06 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 16 376 684,00
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 8 265 112,81
- 3) dotacje na zadania bieżące 2 064 795,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 763 231,55
- 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 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 10 419 010,06
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00.

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 1 644 725,67 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 wydatki 9 499 731,02.

§ 2. Załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,8 uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy w Pruszczu 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
Piotr Radecki

UZASADNIENIE

Zwiększenie budżetu 315 676,00

1/Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.22.2019 63 300,00

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

2/ Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00181-65151-UM0200173/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.30.981.2018 z 28 marca 2019r. 252 376,00

Pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul. Modrzewiowa.

Po stronie wydatków dotację wprowadzamy zgodnie z informacją.

Przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w tym także w załączniku Nr 4 / wydatki majątkowe/.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Radecki

Załącznik do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 5 kwietnia 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	13 688 297,32	31,4
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	13 554 131,67	
	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	85 500,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 354 992,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	213 000,00	
	- pozostałe wpływy	118 566,67	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	134 165,65	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odszkodowania		
2.	Dotacje celowe	13 394 131,02	31,1
	z tego: § § 2010,2060	9 499 731,02	
	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		

	<p>b.Urzędy Wojewódzkie 750 75109 - 700,00 75011- 97 700,00</p> <p>c.Pomoc Społeczna 852 85228- 26 011,00 85215- 212,30 855 85501 – 5 253 900,00 85502- 3 835 100,00 85504 – 261 000,00 85513 – 22 000,00 85503-480,72</p>		
	<p>2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:</p> <p>852 85213 – 34 000,00 85214 – 108 100,00 85216 – 258 900,00 85219 – 157 400,00 85230– 87 100,00, 854 85415 - 63 300,00</p>	708 800,00	
	<p>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</p>	3 000 000,00	
	<p>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</p>	2 000,00	
	<p>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</p>	40 000,00	
	<p>6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 -70 600,00</p>	70 600,00	
	<p>7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 -3 000,00</p>	3 000,00	
	<p>8/ § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90019 -70 000,00</p>	70 000,00	
3.	Subwencja ogólna	14 812 254,00	35,3
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 830 284,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 981 970,00	

4.	Środki z: 1. Funduszy strukturalnych § 6638 60016- 501 199,18 72095 - 41 163,34 90015 - 498 052,46 92109- 174 089,80 § 2338 - 2004,30	1 216 509,08	2,2
----	--	--------------	-----

Przewodniczący
Rady Gminy
Leop
Cisło Radecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 888 823,18	252 376,00	2 141 199,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 888 823,18	252 376,00	2 141 199,18
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 823,18	252 376,00	501 199,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	63 300,00	63 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 300,00	63 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 300,00	63 300,00
Razem:				42 795 515,42	315 676,00	43 111 191,42

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Radecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 825 677,68	252 376,00	6 078 053,68
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 345,68	252 376,00	4 865 721,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 500,00	-187 000,00	3 023 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 823,18	252 376,00	501 199,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 909,98	187 000,00	230 909,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 848,65	3 000,00	241 848,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 848,65	3 000,00	241 848,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	63 300,00	188 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	63 300,00	147 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	63 300,00	147 300,00
855			Rodzina	9 573 730,72	0,00	9 573 730,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 254 000,00	0,00	5 254 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,50	300,00	2 408,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 991,33	-7 000,00	2 845 991,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 126,89	-4 000,00	18 126,89
		4300	Zakup usług pozostałych	21 926,89	-4 000,00	17 926,89
	90095		Pozostała działalność	123 410,00	-3 000,00	120 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	219 300,00	4 000,00	223 300,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
Razem:				47 795 515,42	315 676,00	48 111 191,42

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Radecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 805 609,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 609,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 500,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.0,6 km	115 000,00
			Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C	218 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Okrężna o dł.450 m.	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o dł.0,6km	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna	0,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konstantowo Nr 031141C	0,00
			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	1 290 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 199,18
			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
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	252 376,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 909,98
			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
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul. Modrzewiowa	187 000,00
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	0,00
			Rozbudowa remizy OSP w Pruszczu	500 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 095 142,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 095 142,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 142,39
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łowinku	50 142,39
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 000 000,00
			Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz - montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Pruszczu	45 000,00
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 Niewieścinie	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	339 204,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 204,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Budowa strefy dla pieszych przy świetlicy w Topolnie	13 000,00
			Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pruszcz- modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej Parlin	25 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Parlinie	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie	0,00
		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	67 115,12
			Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	44 161,80
			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				10 419 010,06

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Ryszard Rzecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 6058-123 236,53 6059- 21 747,63 92109 6058-38 724,10 6059- 6 833,67	190 541,93	190 541,93
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolnie wraz z przebudową drogi dojazdowej	60016 6058-125 586,65 6059- 22 162,35 92109 6058-91 344,66 6059- 16 119,65	255 213,31	255 213,31
Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 2339- 353,70 4308 – 2 004,30 6068- 41 163,34 6069- 7 264,12	50 785,46	50 785,46
Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie	92109 6058-44 021,04 6059- 44 161,80	88 182,84	88 182,84
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych	90015 6058 – 498 052,46 6059- 122 573,67	620 626,13	620 626,13
Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul.Modrzewiowa	60016 6058-252 376,00 6059-187 000,00	439 376,00	439 376,00
		1 644 725,67	1 644 725,67

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Bodecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/71/19

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 372 480,72	0,00	9 372 480,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 253 900,00	0,00	5 253 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,50	300,00	2 408,50
Razem:				9 499 731,02	0,00	9 499 731,02

Przewodniczący
Rady Gminy

Piotr Radecki

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała VIII/71/19

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	NIEOBECNY		
5	Jankowski Tomasz	X		
6	Koszowski Józef	X		
7	Lewandowski Karol	NIEOBECNY		
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		
		13	0	0