

Zarządzenie Nr 232/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 26 lipca 2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 /t.j Dz.U.z 2013 ,poz.885 / oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
 gminnym / t.j Dz.U.z 2013 r.poz.594/

Wójt Gminy
 Zarządza co następuje

1. W uchwale Nr XVI/135/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie
 uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 34 762 585,63 w tym:
 - dochody bieżące 32 140 346,34
 - dochody majątkowe 2 622 239,29

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------|
| 1) dochody własne | 10 749 775,02 | w tym: |
| - dochody bieżące | 10 464 775,02 | |
| - dochody majątkowe | 285 000,00 | |
| 2) subwencja ogólna | 13 298 125,00 | |
| 3) dotacje | 8 845 655,33 | |
| 4) środki z funduszy strukturalnych | 1 804 153,28 | |
| 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 36 062 585,63 w tym:
 - wydatki bieżące 30 448 612,53
 - wydatki majątkowe 5 613 973,10

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 | 13 877 984,20 |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy | 6 317 328,97 |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 1 695 170,00 |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 258 129,36 |
| 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 |

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3 uchwały Nr XVI/135/15 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2015 r.

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


WÓJT
Mariusz Wądołowski

UZASADNIENIE

Dochody zwiększamy o kwotę

136 856,00

Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.49.2016/48

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 26 949,00
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 105 107,00
- zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach
" Bezpieczna +" 4 800,00

Wydatki zwiększamy zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w informacjach.

Ponadto przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W zarządzeniu Nr 222.2016 z dnia 5 lipca 2016 w § 1 pkt 2

Okresla się wydatki budżetu gminy 35 876 153,55 w tym:

wydatki bieżące 30 372 180,45

wydatki majątkowe 5 503 973,10

WÓJT

Dariusz Wądołowski

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	
1	2	3	4
1	Dochody własne	10 749 775,02	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	10 464 775,02	
	z tego:		
	WPLYWY 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	403 183,02	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	285 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	270 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	
2.	Dotacje celowe	8 845 655,33	
	z tego:	6 946 095,32	
	1/ § 2010 - 4 421 585,32		
	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 - 28 415,00		
	80110 - 24 031,00		
	801 50 - 10 780,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85212 - 3550 800,00		
	85213 - 28 490,00		
	85215- 625,78		
	85228- 47 522,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 287 736,00	4 800,00	1 292 536,0
	80110		Gimnazja	30 031,00	4 800,00	34 831,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,0
852			Pomoc społeczna	6 922 856,14	132 056,00	7 054 912,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 828,00	26 949,00	143 777,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 828,00	26 949,00	143 777,0
	85216		Zasiłki stałe	335 530,00	105 107,00	440 637,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 530,00	105 107,00	440 637,0
Razem:				34 625 729,63	136 856,00	34 762 585,6

WÓJT
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 3 do uzarządzenia Nr 232.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 100,00	0,00	55 100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	- 500,00	14 500,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 500,00	9 500,0
	70095		Pozostała działalność	40 100,00	500,00	40 600,0
		4260	Zakup energii	1 100,00	500,00	1 600,0
801			Oświata i wychowanie	14 583 851,00	4 800,00	14 588 651,0
	80110		Gimnazja	3 118 165,00	4 800,00	3 122 965,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 800,00	31 300,0
852			Pomoc społeczna	8 158 707,24	132 056,00	8 290 763,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 628,00	26 949,00	332 577,0
		3110	Świadczenia społeczne	265 628,00	26 949,00	292 577,0
	85216		Zasiłki stałe	335 530,00	105 107,00	440 637,0
		3110	Świadczenia społeczne	335 530,00	105 107,00	440 637,0
Razem:				35 925 729,63	136 856,00	36 062 585,6

WÓJT
Dariusz Wądołowski