

Zarządzenie Nr 233/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 05.08. 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 36 269 016,63 w tym:
 - dochody bieżące 33 646 777,34
 - 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	10 352 086,33	
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 37 569 016,63 w tym:
 - wydatki bieżące 31 955 043,53
 - 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	13 899 449,46
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy	6 325 828,97
3) dotacje na zadania bieżące	1 695 170,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 734 595,10
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

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5 i 6
dochody 8 448 640,32 wydatki 8 448 640,32

§ 2. Załącznikami Nr 1,2,3,4,5 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,7,8 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
Dariusz Wądołowski

UZASADNIENIE

Dochody zwiększamy o kwotę

1 506 431,00

Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.50.2016/48 z 03.08.2016

- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne

85213§ 2010 4 282,00

§ 2030 3 886,00

- wypłata świadczenia wychowawczego

85213§ 2060 1 498 263,00

Wydatki zwiększamy zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w informacji.

WOJT

Dariusz Wąddłowski

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:		
	WPLÝWY 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	10 352 086,33	
	z tego:	8 448 640,32	
	1/ § 2010 - 4 425 867,32		
	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 – 32 772,00		
	85215- 625,78		
	85228- 47 522,00		

	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 gminę 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	533 086,01	
	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	73 080,00	
	7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 000,00	
		13 298 125,00	
3.	Subwencja ogólna		
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 278 583,00 4 019 542,00	
4.	Środki z:	1 804 153,28	
	1. środki z funduszy strukturalnych - 60016 § 6308- 509 040,00 75023§ 6308- 683 113,28 80101§ 6308- 612 000,00		
	2.WFOŚIGW 90019 § 2460 - 56877,00 90004 § 2460 - 8000,00	64 877,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Br 233.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 054 912,14	1 506 431,00	8 561 343,1
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 498 263,00	4 022 773,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 524 510,00	1 498 263,00	4 022 773,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 590,00	8 168,00	69 758,0
		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	28 490,00	4 282,00	32 772,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	3 886,00	36 986,0
Razem:				34 762 585,63	1 506 431,00	36 269 016,6


WÓJT
 Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 233.2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 290 763,24	1 506 431,00	9 797 194,2
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 498 263,00	4 022 773,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 019,80	1 468 297,74	3 942 317,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	16 465,26	38 465,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 500,00	6 000,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,20	3 000,00	11 290,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,34	500,00	1 537,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 590,00	8 168,00	69 758,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 590,00	8 168,00	69 758,0
Razem:				36 062 585,63	1 506 431,00	37 569 016,6


WÓJT
 Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 233.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 158 188,14	1 502 545,00	7 660 733,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 498 263,00	4 022 773,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 524 510,00	1 498 263,00	4 022 773,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 490,00	4 282,00	32 772,00
		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	28 490,00	4 282,00	32 772,00
Razem:				6 946 095,32	1 502 545,00	8 448 640,32

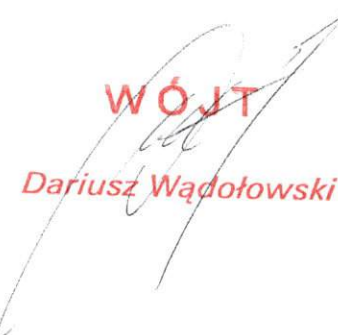
WÓJT

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 233.2016

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 158 188,14	1 502 545,00	7 660 733,14
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 524 510,00	1 498 263,00	4 022 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 474 019,80	1 468 297,74	3 942 317,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	16 465,26	38 465,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,20	3 000,00	11 290,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,34	500,00	1 537,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 490,00	4 282,00	32 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 490,00	4 282,00	32 772,00
Razem:				6 946 095,32	1 502 545,00	8 448 640,32


WÓJT
Dariusz Wądołowski