

ZARZĄDZENIE NR 110/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2019 rok

Na podstawie art.257,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2019, poz.869) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r.poz.506)

§ 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 44 542 277,15 w tym: dochody bieżące 40 444 122,53 dochody majątkowe 4 098 154,62:

- 1) dochody własne 13 900 498,32 w tym: dochody bieżące 13 726 332,67 dochody majątkowe 174 165,65
- 2) subwencja ogólna 14 812 254,00
- 3) dotacje 14 234 038,10
- 4) Fundusze strukturalne 1 084 837,73
- 5) Fundusz spójności 3 250,00
- 6) Środki WFOŚiGW 20 949,00
- 7) Fundusz społeczny 386 450,00
- 8) środki z KOWR 100 000,00

- 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 49 542 277,15 w tym: wydatki bieżące 39 271 313,80 wydatki majątkowe 10 270 963,35. 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 16 694 357,83
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 9 294 430,85
- 3) dotacje na zadania bieżące 2 064 795,00
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 669 067,12
- 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 328 663,00 .
- 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.

3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 000 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

7.1.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4,5 dochody 1 0 254 302,06 wydatki 10 254 302,06.

§ 2. Załącznikami Nr 1,2,3,4,5, wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,7,8 uchwały Nr III/34/18 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2018 r.

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

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

**Plan dochodów budżetowych na rok 2019
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	13 900 498,32	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	13 726 332,67	
	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	180 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	251 764,95	
	- 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	161 002,72	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	174 165,65	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odškodowania		
2.	Dotacje celowe	14 234 038,10	
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym: prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 627,00 75109 - 700,00 75113-46 570,00 Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 97 700,00 Pomoc Społeczna 852 85228- 56 603,00 85215- 459,82 855 85501 – 5 253 900,00 85502- 3 835 100,00	10 254 302,06	

	85504 – 261 000,00 85513 – 33 875,00 85503-961,44 801 80153 - 67 762,66 zwrot podatku 010 01095 - 597 043,14		
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80103-16 836,00 80104- 242719,00 80106-16836,00 80149-4209,00 852 85213 – 34 000,00 85214 – 108 100,00 85216 – 273 693,00 85219 – 157 400,00 85228- 8 190,00 85230– 87 100,00 85395 - 14 820,76 854 85415 - 63 300,00	1 027 203,76	
	3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 779 989,34 80101 - 1 400 000,00	2 179 989,34	
	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 – 81 000,00	81 000,00	
	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	
	7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80101 -3 000,00	3 000,00	
	8/ § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75023- 257 914,20 80101 - 145 000,00 92109 - 25 000,00 90004- 57 252,00	485 166,20	
	9/ §2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75023-4800,00	4800,00	
	10/ §2330 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t 85395- 125 976,74	125 976,74	
3.	Subwencja ogólna	14 812 254,00	

	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 830 284,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 981 970,00	
4.	Środki z:	1 084 837,73	
	1. Funduszy strukturalnych		
	§6258		
	60016- 375 612,53		
	90015 – 498 052,46		
	92109- 168 005,10		
	§ 6638		
	72095 - 41 163,34		
	§ 2338 - 2004,30		
	2. Środki z funduszy spójności -		
	80101§2337-1462,50	3 250,00	
	§2339-1787,50		
	3. Środki z funduszu społecznego	386 450,00	
	85395§2337 291 450,00		
	85395§6637 95 000,00		
	4. Środki z WFOŚiGW		
	90019§ 2460 - 13 699,00	20 949,00	
	90004§ 2460 - 7250,00		
	5. Środki z KOWR		
	60016§ 2700 - 100 000,00		
		100 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 30 lipca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 383 416,29	21 006,42	2 404 422,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 756,24	21 006,42	67 762,66
		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	46 756,24	21 006,42	67 762,66
852			Pomoc społeczna	734 605,30	15 040,52	749 645,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,30	247,52	459,82
		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	212,30	247,52	459,82
	85216		Zasiłki stałe	258 900,00	14 793,00	273 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00	14 793,00	273 693,00
Razem:				44 506 230,21	36 046,94	44 542 277,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 30 lipca 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 472 129,63	21 006,42	19 493 136,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 067,55	21 006,42	68 073,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,90	670,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 067,55	20 335,52	67 403,07
852			Pomoc społeczna	2 465 105,30	15 040,52	2 480 145,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 212,30	247,52	4 459,82
		3110	Świadczenia społeczne	4 208,05	242,57	4 450,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,25	4,95	9,20
	85216		Zasiłki stałe	258 900,00	14 793,00	273 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 900,00	14 793,00	273 693,00
855			Rodzina	9 586 086,44	0,00	9 586 086,44
	85504		Wspieranie rodziny	364 050,00	0,00	364 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 375,00	0,20	14 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 161,00	35,00	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-35,20	5 964,80
Razem:				49 506 230,21	36 046,94	49 542 277,15

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 110/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 30 lipca 2019 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 756,24	21 006,42	67 762,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 756,24	21 006,42	67 762,66
		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	46 756,24	21 006,42	67 762,66
852			Pomoc społeczna	56 815,30	247,52	57 062,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,30	247,52	459,82
		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	212,30	247,52	459,82
Razem:				10 233 048,12	21 253,94	10 254 302,06

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 110/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 30 lipca 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 756,24	21 006,42	67 762,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 756,24	21 006,42	67 762,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	670,90	670,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 756,24	20 335,52	67 091,76
852			Pomoc społeczna	56 815,30	247,52	57 062,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,30	247,52	459,82
		3110	Świadczenia społeczne	208,05	242,57	450,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,25	4,95	9,20
855			Rodzina	9 384 836,44	0,00	9 384 836,44
	85504		Wspieranie rodziny	261 000,00	0,00	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	0,20	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	35,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 35,20	964,80
Razem:				10 233 048,12	21 253,94	10 254 302,06

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu **36 046,94**

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.48.2019 247,52

zryczałtowane dodatki energetyczne

*WFB.I.3120.3.50.2019 14 793,00

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

* WFB.I.3120.3.51.2019 21 006,42

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski