

ZARZĄDZENIE NR 139/2019
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 26 września 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 46 560 351,67 w tym: dochody bieżące 42 483 787,27 dochody majątkowe 4 076 564,40

1) dochody własne 14 418 405,43 w tym: dochody bieżące 14 171 723,63 dochody majątkowe 246 681,80

2) subwencja ogólna 15 076 829,00

3) dotacje 15 469 853,51

4) Fundusze strukturalne 1 084 838,73

5) Fundusz spójności 3 250,00

6) Środki WFOŚiGW 20 725,00

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 51 560 351,67 w tym: wydatki bieżące 41 101 622,21 wydatki majątkowe 10 458 729,46 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 16 989 386,88

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 9 980 675,76

3) dotacje na zadania bieżące 2 067 867,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 525 270,52

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 318 422,05.

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 11 398 444,32 wydatki 11 398 444,32

§ 2. Załącznikiem 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

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu Gminy o kwotę 10 020,04

DOCHODY

Wojewoda Kujawsko Pomorski

*WFB.I.3120.3.71.2019

wypłata świadczeń dobry start 15 380,00

*WFB.I.3120.3.72.2019

zmniejszenie na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 4 875,00

*WFB.I.3120.3.75.2019

zmniejszenie na podstawie aktualizacji i korekt wniosków złożonych przez Oświatę - 484,96

Wydatki

Wprowadzamy zgodnie z informacją Wojewody.

Ponadto przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

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
		14 418 405,43	
1	Dochody własne		
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	14 171 723,63	
	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	
	- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	439 214,32	
	- pozostałe wpływy	167 179,36	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	246 681,80	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	-odškodowania		
2.	Dotacje celowe	15 4569 853,51	
	z tego: § § 2010,2060	11 398 444,32	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:		
	Krajowe Biuro Wyborcze 751 75101- 2 627,00		
	75108- 18 859,00		
	75109 - 700,00		
	75113-46 570,00		
	Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 92 825,00		

	<p>Pomoc Społeczna</p> <p>852 85228- 78 423,00 85215- 459,82 855 85501 – 5 880 533,00 85502- 3 835 100,00 85504 – 369 090,00 85513 – 33 875,00 85503-961,44 801 80153 - 67 277,70 010 01095 - 971 143,36</p> <p>zwrot podatku</p>		
	<p>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 – 397 693,00 85219 – 157 400,00 85228- 16 380,00 85230– 87 100,00 85395 - 14 820,76 854 85415 - 63 300,00 758 75814 - 64 897,45</p>	1 224 291,21	
	<p>3/§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 60016 – 650 363,43 80101 - 1 400 000,00 75814 - 24 211,61</p>	2 074 575,04	
	<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 – 81 000,00</p>	81 000,00	
	<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 80101 -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 75023- 121 360,20 80101 - 281 554,00 92109 - 25 000,00 90004- 57 252,00</p>	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	
		15 076 829,00	
3.	Subwencja ogólna		
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 094 859,00 4 981 970,00	
4.	Środki z:	1 084 838,73	
	1.Funduszy strukturalnych §6258 60016- 375 612,53 90015 – 498 052,46 92109- 168 006,10 § 6638 72095 - 41 163,34 § 2338 - 2004,30		
	2.Środki z funduszy spójności - 80101§2337-1462,50 §2339-1787,50	3 250,00 386 450,00	
	3.Środki z funduszu społecznego 85395§2337 280 143,07 85395§6637 106 306,93		
	4. Środki z WFOŚiGW 90019§ 2460 - 13 475,00 90004§ 2460 - 7250,00	20 725,00	
	5. Środki z KOWR 60016§ 2700 - 100 000,00	100 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2019

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 26 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	223 862,20	- 4 875,00	218 987,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 702,00	- 4 875,00	92 827,00
801		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	97 700,00	- 4 875,00	92 825,00
			Oświata i wychowanie	2 404 422,71	- 484,96	2 403 937,75
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 762,66	- 484,96	67 277,70
		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	67 762,66	- 484,96	67 277,70
855			Rodzina	10 112 179,44	15 380,00	10 127 559,44
		85504	Wspieranie rodziny	353 710,00	15 380,00	369 090,00
		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	353 710,00	15 380,00	369 090,00
Razem:				46 550 331,63	10 020,04	46 560 351,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/2019
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 26 września 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 929 082,74	-4 875,00	3 924 207,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 540,00	-4 875,00	150 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 058,00	-4 875,00	96 183,00
	75095		Pozostała działalność	294 700,19	0,00	294 700,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 146,20	800,00	43 946,20
801		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,87	-800,00	30 000,87
			Oświata i wychowanie	19 747 698,80	-484,96	19 747 213,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 762,66	-484,96	67 277,70
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 091,76	-484,96	66 606,80
			Pomoc społeczna	2 638 155,82	0,00	2 638 155,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 100,00	0,00	720 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
855			Rodzina	10 301 429,44	15 380,00	10 316 809,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 200,00	0,00	3 843 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 047,00	-3 000,00	3 537 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	3 000,00	197 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 760,00	15 380,00	473 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 790,00	15 380,00	357 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,80	900,00	6 864,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-400,00	2 100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 953,80	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 955,30	10 000,00	130 955,30
		4300	Zakup usług pozostałych	120 755,30	10 000,00	130 755,30
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	151 101,11	0,00	151 101,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 908,74	-1 000,00	27 908,74
		4300	Zakup usług pozostałych	103 572,37	1 000,00	104 572,37

90095		Pozostała działalność	296 019,06	-10 000,00	286 019,06
	4300	Zakup usług pozostałych	167 609,06	-10 000,00	157 609,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 746,68	0,00	1 886 746,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 946,68	0,00	1 516 946,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 773,31	884,33	104 657,64
	4270	Zakup usług remontowych	28 010,69	1 000,00	29 010,69
	4300	Zakup usług pozostałych	58 402,83	-1 884,33	56 518,50
		Razem:	51 550 331,63	10 020,04	51 560 351,67

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 139/2019

Wójta Gminy Pruszczy

z dnia 26 września 2019 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	97 700,00	- 4 875,00	92 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	- 4 875,00	92 825,00
801		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	97 700,00	- 4 875,00	92 825,00
			Oświata i wychowanie	67 762,66	- 484,96	67 277,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 762,66	- 484,96	67 277,70
		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	67 762,66	- 484,96	67 277,70
855			Rodzina	10 104 179,44	15 380,00	10 119 559,44
	85504		Wsparanie rodziny	353 710,00	15 380,00	369 090,00
		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	353 710,00	15 380,00	369 090,00
Razem:				11 388 424,28	10 020,04	11 398 444,32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 139/2019

Wójta Gminy Pruszczy

z dnia 26 września 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 700,00	- 4 875,00	92 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	- 4 875,00	92 825,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 798,00	- 4 875,00
801			Oświata i wychowanie	67 762,66	- 484,96	67 277,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 762,66	- 484,96	67 277,70
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 091,76	- 484,96
855			Rodzina	10 104 179,44	15 380,00	10 119 559,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 100,00	0,00	3 835 100,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 540 047,00	- 3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	3 000,00	197 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 710,00	15 380,00	369 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 790,00	15 380,00	357 170,00
Razem:				11 388 424,28	10 020,04	11 398 444,32