

Uchwała Nr XXV/194/16
Rady Gminy w Pruszczu
z dnia 13 lipca 2016

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2016 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 2015 r poz.1515)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885./ uchwała się co następuje:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 34 625 729,63 w tym:

- dochody bieżące 32 003 490,34
- 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 8 708 799,33
- 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 35 925 729,63 w tym:

- wydatki bieżące 30 311 756,53
- 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 8 121 273,36
- 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

W wydatkach majątkowych 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 5 513 973,10
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
- załącznik Nr 4

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 6 946 095,32 wydatki 6 946 095,32

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,7,8, uchwały Nr XVI/135/15 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2015 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski
Przemysław Sznajdrowski

UZASADNIENIE

Dochody zwiększamy o kwotę

49 576,08

1. Subwencja oświatowa

Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g

Dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 8 000,00

2. Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.46.2016/49

- zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych

34 294,00

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 071,00

* WFB.I.3120.3.47.2016/48

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r.

211,08

Wydatki zwiększamy zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w informacjach.

Ponadto przeprowadzamy zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne

1/ Modernizacja 2 pomieszczeń Przedszkola w Pruszczu 60 000,00

2/ Utwardzenie terenu przy Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie 50 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Przemysław Szymajewski

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	8 708 799,33	
	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		

	85278- 6 000,00 85295- 240,36		
	d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-600 657,18		
	§ 2060 - 2 524 510,00 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 - 2 524 510,00		
	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 - 20 550,00 852 85213 - 33 100,00 85214 - 116 828,00 85219 - 156 900,00 85216 - 335 530,00 85295 - 114 900,00 85415 - 60 000,00	1 151 538,00	
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine 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	
3.	Subwencja ogólna	13 298 125,00	
	- 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 uchwały Nr XXV/194/16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 694 308,02	8 000,00	13 702 308,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 270 583,00	8 000,00	9 278 583,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 270 583,00	8 000,00	9 278 583,0
852			Pomoc społeczna	6 881 280,06	41 576,08	6 922 856,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414,70	211,08	625,7
		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	414,70	211,08	625,7
	85216		Zasiłki stałe	301 236,00	34 294,00	335 530,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 236,00	34 294,00	335 530,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 561,00	7 071,00	48 632,0
		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	40 451,00	7 071,00	47 522,0
Razem:				34 576 153,55	49 576,08	34 625 729,6

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznaidrowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/194/16

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 264 880,41	- 325,20	4 264 555,2
	75095		Pozostała działalność	222 188,27	- 325,20	221 863,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 221,27	- 325,20	53 896,0
801			Oświata i wychowanie	14 575 851,00	8 000,00	14 583 851,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 528 950,00	26 431,00	5 555 381,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 415,00	8 000,00	41 415,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 431,00	18 431,0
	80104		Przedszkola	2 039 783,00	60 000,00	2 099 783,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,0
	80110		Gimnazja	3 020 185,00	97 980,00	3 118 165,0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	47 980,00	54 980,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	711 169,00	- 176 411,00	534 758,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 411,00	- 176 411,00	10 000,0
852			Pomoc społeczna	8 117 131,16	41 576,08	8 158 707,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 321,10	0,00	3 556 321,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 276,00	- 6 000,00	3 288 276,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 000,00	166 000,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 914,70	211,08	21 125,7
		3110	Świadczenia społeczne	20 906,40	206,86	21 113,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	4,22	12,5
	85216		Zasiłki stałe	301 236,00	34 294,00	335 530,0
		3110	Świadczenia społeczne	301 236,00	34 294,00	335 530,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 441,00	7 071,00	127 512,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	464,00	9 817,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	78,00	1 434,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 961,00	3 460,00	55 421,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 081,00	3 069,00	26 150,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 740,37	300,00	1 982 040,3
	90002	Gospodarka odpadami	896 618,76	300,00	896 918,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,00	6 300,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 673,84	25,20	1 400 699,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 114 503,84	25,20	1 114 529,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 867,27	25,20	65 892,4
Razem:			35 876 153,55	49 576,08	35 925 729,6

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/194/16

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 150 906,06	7 282,08	6 158 188,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414,70	211,08	625,78
		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	414,70	211,08	625,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 451,00	7 071,00	47 522,00
		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	40 451,00	7 071,00	47 522,00
Razem:				6 938 813,24	7 282,08	6 946 095,32

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/194/16

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 150 906,06	7 282,08	6 158 188,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 800,00	0,00	3 550 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 294 276,00	- 6 000,00	3 288 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 000,00	166 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414,70	211,08	625,78
		3110	Świadczenia społeczne	406,40	206,86	613,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	4,22	12,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 451,00	7 071,00	47 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	464,00	3 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	78,00	534,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 561,00	3 460,00	22 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 081,00	3 069,00	21 150,00
Razem:				6 938 813,24	7 282,08	6 946 095,32

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski