

ZARZĄDZENIE NR 296/20
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 8 lipca 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257, 258 i 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/158/19 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Określa się dochody budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 1.
2. Określa się wydatki budżetu gminy zgodnie z zał. Nr 2.
3. Określa się dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 3.
4. Określa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 4.
5. Określa się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 5.

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

Uzasadnienie:

Po dokonanych ww. zmianach plan dochodów wynosi 49 049 285,22 zł natomiast plan wydatków 52 949 285,22 zł. Wysokość deficytu budżetowego nie zmienia się.

Dokonane zmiany wynikają z pism: Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury w Bydgoszczy Nr DBD-802-7/20 z dnia 03.07.2020; Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 08.07.2020 r. i WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 08.07.2020 r. Środki dotacji przekazano z przeznaczeniem na: organizację wyborów Prezydenta RP - II turę głosowania; wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników [...]. Ponadto dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu w związku z realizacją zadań bieżących.

WÓJTA

Dariusz Wadołowski

plan dochodów

zał. Nr 1 do zarządzenia 296/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 265,00	42 602,00	93 867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 657,00	42 602,00	91 259,00
		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	48 657,00	42 602,00	91 259,00
801			Oświata i wychowanie	2 217 867,65	20 476,83	2 238 344,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 844,41	20 476,83	87 321,24
		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	66 844,41	20 476,83	87 321,24
852			Pomoc społeczna	921 637,52	238,01	921 875,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,52	238,01	485,53
		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	247,52	238,01	485,53
Razem:				48 985 968,38	63 316,84	49 049 285,22

plan wydatków

zał. Nr 2 do zarządzenia 296/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 757 047,67	0,00	4 757 047,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 141 799,07	0,00	3 141 799,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 641,80	15 000,00	331 641,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 265,00	42 602,00	93 867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 657,00	42 602,00	91 259,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989,25	6 452,25	15 441,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,85	1 120,05	2 672,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,70	136,23	321,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 550,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,18	3 634,96	9 347,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 050,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,02	58,51	175,53
801			Oświata i wychowanie	20 993 677,23	20 476,83	21 014 154,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 844,41	20 476,83	87 321,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,81	202,73	864,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 182,60	20 274,10	86 456,70
852			Pomoc społeczna	2 747 856,52	236,01	2 748 124,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 247,52	238,01	3 485,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 242,57	233,25	3 475,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,95	4,76	9,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 461,90	0,00	2 616 461,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 325,11	0,00	163 325,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 310,36	200,00	63 510,36
		4300	Zakup usług pozostałych	90 644,75	-200,00	90 444,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 503,99	0,00	1 829 503,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 444 503,99	0,00	1 444 503,99

	4260	Zakup energii	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,10	-1 000,00	63 700,10
Razem:			52 885 968,38	63 316,84	52 949 285,22

plan dochodów - zadania zlecone

zał. Nr 3 do zarządzenia 296/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 265,00	42 602,00	93 867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 657,00	42 602,00	91 259,00
		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	48 657,00	42 602,00	91 259,00
801			Oświata i wychowanie	66 844,41	20 476,83	87 321,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 844,41	20 476,83	87 321,24
		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	66 844,41	20 476,83	87 321,24
852			Pomoc społeczna	65 847,52	238,01	66 085,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,52	238,01	485,53
		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	247,52	238,01	485,53
Razem:				13 823 996,77	63 316,84	13 887 313,61

plan wydatków - zadania zlecone

zał. Nr 4 do zarządzenia 296/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 265,00	42 602,00	93 867,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 657,00	42 602,00	91 259,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 989,25	6 452,25	15 441,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,85	1 120,05	2 672,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,70	136,23	321,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 550,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,18	3 634,96	9 347,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 050,00	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,02	58,51	175,53
801			Oświata i wychowanie	66 844,41	20 476,83	87 321,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 844,41	20 476,83	87 321,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,81	202,73	864,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 182,60	20 274,10	86 456,70
852			Pomoc społeczna	55 847,52	238,01	56 085,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247,52	238,01	485,53
		3110	Świadczenia społeczne	242,57	233,25	475,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,95	4,76	9,71
Razem:				13 823 996,77	63 316,84	13 887 313,61

Fundusz sołecki 2020 r.				
L.p	Sołectwo	Zadanie	klasyfikacja	Kwota zaplanowana
1.	Bagniewo/ Bagniewko 20 634,86	1. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	1 500,00
			§ 4260	900,00
			§ 4210	3 600,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		3. Zakupy dla OSP Pruszcz	75412 § 4210	500,00
		4. Zakupy dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	200,00
		5. Piknik rodzinny	75095 § 4300	2 000,00
		6. Wspieranie idei samorządowej	75095 § 4210	700,00
7. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	9 234,86		
2.	Brzeźno 19 201,28	1. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	8 000,00
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy	92109 § 4300	8 201,28
			§ 4260	500,00
3.	Grabowo/ Grabówko 13 553,84	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00
		2. Zakup tłucznia na drogi	60016 § 4210	2 553,84
		3. Dopuszczenie placu zabaw	90004 § 4300	6 000,00
		4. Zakup umundurowania dla OSP Topolno	75412 § 4210	500,00
		5. Piknik po sąsiedzku	75095 § 4300	500,00
		6. Zakup węży i innych do hydrantu	75412 § 4210	1 000,00
4.	Cieleszyn 16 594,76	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 894,76
			§ 4260	1 000,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	12 000,00
3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	700,00		
5.	Gólszyce 25 934,75	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	13 500,00
			§ 4260	2 500,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	4 734,75
			§ 4210	200,00
3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	75095 § 4300	1 000,00		
4. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	2 600,00		

			§ 4300	1 400,00
6.	Luszkówko/ Luszkowo 28 671,59	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 036,09
			§ 4260	2 000,00
			§ 4300	1 400,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	300,00
			§ 4300	610,00
		3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004 § 4210	9 125,50
		4. Piknik rodzinny	75095 § 4300	2 000,00
5. Zakupy dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	600,00		
6. Zakup tabliczek informacyjnych	60016 § 4210	600,00		
7.	Łaszewo 20 547,97	1. Doposażenie placu zabaw	90004 § 4210	6 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	11 047,97
			§ 4260	1 000,00
			§ 4300	500,00
		3. Integracja "Spotkania pod świetlicą"	75095 § 4210	200,00
§ 4300	1 800,00			
8.	Łowin 26 499,50	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	10 399,50
			§ 4260	2 000,00
			§ 4300	5 000,00
		2. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	3 000,00
		3. Zakup wyposażenia dla OSP Łowin	75412 § 4210	3 000,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	600,00
		5. Zakup wiaty przystankowej	60016 § 4210	1 500,00
6. Wspieranie idei samorządowej Bal Karnawałowy	75095 § 4300	1 000,00		
9.	Łowinek 33 102,65	1. Budowa boiska przy SP w Łowinku - II etap	80101 § 6050	33 102,65
10.	Małociechowo 16 811,98	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	2 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	1 000,00
			§ 4300	1 000,00
			§ 4260	1 000,00
3. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	9 311,98		

			§ 4300	2 000,00
		4. Impreza cykliczna "Piknik rodzinny"	75095 § 4210	500,00
11.	Mirowice/ Nieciszewo 23 458,57	1. Utrzymanie placu zabaw w Mirowicach	90004 § 4210	1 000,00
			§ 4300	500,00
		2. Utrzymanie placu zabaw w Nieciszewie	90004 § 4210	2 000,00
			§ 4300	1 000,00
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	12 758,57
			§ 4260	2 600,00
			§ 4300	1 500,00
4. Wynajem Sali GOKSiR	92695 § 4300	600,00		
5. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach	75095 § 4210	1 000,00		
6. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4300	500,00		
13.	Niewieścín 28 063,40	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	1 000,00
			§ 4300	500,00
		3. OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
4. Zakup oświetlenia ulicznego	60016 § 6050	24 563,40		
14.	Zbrachlin 16 985,74	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	92601 § 4300	2 885,74
		3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac zabaw	90004 § 4210	5 500,00
		4. Zakup dla OSP Wałdowo	75412 § 4210	1 000,00
		5. Impreza cykliczna "Piknik rodzinny"	75095 § 4210	500,00
			75095 § 4300	1 500,00
6. Zakup namiotu wystawowego, stolików i ławek	75095 § 4210	3 600,00		
15.	Rudki/ Konstantowo 14 900,54	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 500,00
			§ 4260	1 000,00
			§ 4300	2 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 200,00
			§ 4300	1 000,00
3. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	500,00		
4. Piknik rodzinny "Sport i zabawa"	75095 § 4210	2 200,54		

		5. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku"	75095 § 4300	500,00
16.	Topolno 21 199,60 zł	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 900,00
			§ 4300	100,00
		2. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	7 500,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	400,00
		4. Utwardzenie terenu przy świetlicy- II etap budowy sfery dla pieszych przy świetlicy	92109 § 6050	6 500,00
		5. Impreza cykliczna "Piknik po sąsiedzku Sołectw Doliny Dolnej Wisły"	75095 § 4210	500,00
		6. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci z sołectwa w grach i zabawach	92695 § 4210	299,60 zł
17.	Waldowo 23 979,87	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 979,87
			§ 4260	2 000,00
			§ 4300	2 000,00
		2. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	3 000,00
		3. Budowa wiaty przy świetlicy	92109 § 6050	10 000,00
		4. OSP Waldowo	75412 § 4210	2 000,00
		5. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	2 000,00
18.	Zawada 15 769,37	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4300	1 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	2 750,00
			§ 4300	150,00
			§ 4260	1 000,00
		3. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	800,00
		4. Zakup tablicy informacyjnej	75095 § 4210	800,00
		5. Zakup kamery (monitoring)	92109 § 4210	200,00
		6. Święto rodziny	75095 § 4210	469,37
§ 4300	300,00			
7. Utrzymanie strony internetowej	92109 § 4360	250,00		
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	8 050,00		
19.	Serock	1. Utrzymanie dróg	60016 § 4210	3 000,00

	43 441,80		§ 4300	3 741,80
		2. Święto Pieczonego Ziemniaka	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4220	1 500,00
			§ 4300	1 000,00
		3. Sobótka wita Lato	75095 § 4210	1 000,00
			§ 4300	1 000,00
		4. Dożynki Święto Plonów	75095 § 4210	1 500,00
			§ 4300	1 000,00
		5. Biegi papieskie	92695 § 4210	2 500,00
		6. Plac zabaw przy przedszkolu	80104 § 4210	4 000,00
		7. Zakup namiotu	92109 § 4210	3 500,00
		8. Zakup koszy na śmieci	90004 § 4210	4 500,00
		9. Utrzymanie zieleni i wizerunku wsi	90004 § 4210	350,00
			§ 4300	1 900,00
			§ 4170	750,00
		10. Zakup detektorów dla OSP Serock	75412 § 4210	6 000,00
		11. Zakup tablic informacyjnych z numeracją	75095 § 4210	300,00
		12. Zakup i instalacja prądu	75095 § 4300	3 000,00
		13. Potrzeby gospodarcze	75095 § 4210	1 500,00
		14. Zakup materiałów (kostka)	90004 § 4210	400,00
20.	Pruszcz	1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu	80104 § 4270	3 000,00
	43 441,80	2. Zagospodarowanie przestrz. Publiczn. Na plac zabaw przy ul. Okrężnej	90004 § 4300	5 000,00
		3. Zakup i montaż monitoringu	92109 § 4300	950,00
		4. Utrzymanie terenów zieleni	90004 § 4210	2 000,00
			§ 4300	5 000,00
		5. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa	90026 § 4300	1 441,80
		6. OSP Pruszcz	75412 § 4210	7 000,00
		7. Zakup siedzisk na boisko sportowe przy SP w Pruszczu	80101 § 4300	4 000,00
		8. Zakup namiotów wystawowych, stolików i ławek	75095 § 4210	2 600,00
	9. Organizacja zajęć w bibliotece	75095 § 4210	100,00	
		§ 4300	3 900,00	

		10. Organizacja sportowych imprez integracyjnych	92695 § 4210	3 500,00
		11. Zakup wyposażenia dla KGW Pruszcz	75095 § 4210	4 950,00
21.	Parlin 29 019,12	1. Remont świetlicy wiejskiej	92109 § 4270	10 000,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	10 000,00
			§4260	2 000,00
			§4300	4 719,12
		3. Wspieranie idei samorządowej "Powitanie Lata"	75095 § 4300	1 300,00
4. Zakup wyposażenia dla OSP Parlin	75412 § 4210	1 000,00		
Razem plan:				481 812,99 zł