

ZARZĄDZENIE NR 299/20
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 29 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 dochody na realizację projektów z udziałem środków UE zgodnie z zał. Nr 5.
6. Określa się wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE zgodnie z zał. Nr 6.

§ 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 49 072 385,22 zł natomiast plan wydatków 52 972 385,22 zł. Wysokość deficytu budżetowego nie zmienia się. Dokonane zmiany wynikają z pism: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.48.2020 i WFB.I.3120.3.47.2020 oraz w związku z grantem pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". 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 299/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	921 875,53	14 100,00	935 975,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 850,00	12 000,00	173 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	12 000,00	173 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 240,00	2 100,00	88 340,00
		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	55 600,00	2 100,00	57 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 516,53	9 000,00	331 516,53
	85395		Pozostała działalność	322 516,53	9 000,00	331 516,53
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 052,63	8 052,63
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	947,37	947,37
Razem:				49 049 285,22	23 100,00	49 072 385,22

plan wydatków

zał. Nr 2 do zarządzenia 299/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 777 609,34	0,00	3 777 609,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 178,78	-10 000,00	3 071 178,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 127,00	-50 000,00	1 907 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	10 000,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	10 000,00	150 800,00
	75095		Pozostała działalność	295 340,56	10 000,00	305 340,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 000,00	0,00	644 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 000,00	0,00	631 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 551,00	-2 000,00	90 551,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 748 124,53	14 100,00	2 762 224,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 911,00	12 000,00	821 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 700,00	12 000,00	531 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 428,00	2 100,00	265 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	1 100,00	46 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 486,55	9 000,00	350 486,55
	85395		Pozostała działalność	336 486,55	9 000,00	345 486,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 843,93	6 729,03	130 572,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,48	791,65	5 584,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,82	1 158,74	22 617,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,51	136,32	955,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 894,17	164,86	3 059,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,14	19,40	115,54
Razem:				52 949 285,22	23 100,00	52 972 385,22

dochody zadania zlecone

zał. Nr 3 do zarządzenia 299/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 085,53	2 100,00	58 185,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	2 100,00	57 700,00
		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	55 600,00	2 100,00	57 700,00
Razem:				13 887 313,61	2 100,00	13 889 413,61

wydatki zadania zlecone

zał. Nr 4 do zarządzenia 299/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 085,53	2 100,00	58 185,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	2 100,00	57 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	1 100,00	46 700,00
Razem:				13 887 313,61	2 100,00	13 889 413,61

dochody na przedsięwzięcia z udziałem środków z UE

zał. Nr 3 do zarządzenia 299/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	106 250,00	0,00	106 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	106 250,00	0,00	106 250,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 250,00	0,00	106 250,00
720			Informatyka	17 120,70	0,00	17 120,70
	72095		Pozostała działalność	17 120,70	0,00	17 120,70
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 120,70	0,00	17 120,70
801			Oświata i wychowanie	180 576,24	0,00	180 576,24
	80101		Szkoły podstawowe	180 576,24	0,00	180 576,24
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 584,23	0,00	45 584,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 243,74	0,00	114 243,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 748,27	0,00	20 748,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 516,53	9 000,00	331 516,53
	85395		Pozostała działalność	322 516,53	9 000,00	331 516,53
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 390,93	0,00	15 390,93

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 052,63	8 052,63
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	947,37	947,37
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 862,60	0,00	265 862,60
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 343,47	0,00	4 343,47
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 919,53	0,00	36 919,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 452,00	0,00	25 452,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 452,00	0,00	25 452,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 452,00	0,00	25 452,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 250,00	0,00	89 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 250,00	0,00	89 250,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 250,00	0,00	89 250,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			791 165,47	9 000,00	800 165,47

wydatki na projekty z udziałem środków z UE

zał. Nr 6 do zarządzenia 299/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	0,00	106 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	0,00	18 750,00
720			Informatyka	20 142,00	0,00	20 142,00
	72095		Pozostała działalność	20 142,00	0,00	20 142,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	0,00	353,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,40	0,00	15 116,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667,60	0,00	2 667,60
		4308	Zakup usług pozostałych	2 004,30	0,00	2 004,30
801			Oświata i wychowanie	182 335,71	0,00	182 335,71
	80101		Szkoły podstawowe	182 335,71	0,00	182 335,71
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,80	0,00	626,80
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,50	0,00	3 665,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,69	0,00	1 287,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 243,74	0,00	114 243,74
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 507,74	0,00	22 507,74
		4301	Zakup usług pozostałych	31 247,94	0,00	31 247,94
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 824,76	0,00	6 824,76
		4431	Różne opłaty i składki	1 931,54	0,00	1 931,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 486,55	9 000,00	345 486,55
	85395		Pozostała działalność	336 486,55	9 000,00	345 486,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 843,93	6 729,03	130 572,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,48	791,65	5 584,13
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 048,00	0,00	9 048,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,82	1 158,74	22 617,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,51	136,32	955,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 894,17	164,86	3 059,03

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,14	19,40	115,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 126,75	0,00	45 126,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,97	0,00	4 791,97
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 173,04	0,00	45 173,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 815,81	0,00	12 815,81
	4307	Zakup usług pozostałych	18 317,89	0,00	18 317,89
	4309	Zakup usług pozostałych	555,04	0,00	555,04
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	0,00	2 490,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 919,53	0,00	19 919,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343,47	0,00	5 343,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	0,00	25 452,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548,00	0,00	14 548,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	105 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 250,00	0,00	89 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	0,00	15 750,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:			908 964,26	9 000,00	917 964,26