

Zarządzenie Nr 252/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 15.09. 2016

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j Dz.U.z 2013 ,poz.885 / oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j Dz.U.z 2013 r.poz.594/

Wójt Gminy
 Zarządza co następuje

1. W uchwale Nr XVI/135/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 36 988 039,92 w tym:

- dochody bieżące 34 231 728,42
 - dochody majątkowe 2 756 311,50

1) dochody własne 11 149 775,02 w tym:
 - dochody bieżące 10 864 775,02
 - dochody majątkowe 285 000,00
 2) subwencja ogólna 13 392 515,00
 3) dotacje 10 442 647,41
 4) środki z funduszy strukturalnych 1 938 225,49
 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 38 288 039,92 w tym:

- wydatki bieżące 32 382 153,61
 - wydatki majątkowe 5 905 886,31

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 13 929 543,46
 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 688 254,05
 3) dotacje na zadania bieżące 1 697 630,00
 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 766 726,10
 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

7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4 i 5

dochody 8 515 030,40

wydatki 8 515 030,40

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

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


WOJT
Dariusz Wadołowski

UZASADNIENIE

Dochody zwiększamy o kwotę

24 321,08

Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.60.2016/67

- 85206 § 2030 22 040,00

zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

- 85415 § 2040 2 131,00

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku.

-85295 § 2010 150,08

realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki zwiększamy zgodnie z informacją zawartą w piśmie Wojewody.

Ponadto przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.



WÓJT
Dariusz Wadołowski

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 149 775,02	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	10 864 775,02	
	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	803 183,02	
	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	10 442 647,41	
	z tego:	8 515 030,40	
	1/ § 2010 - 4 492 107,32		
	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- 110 131,00		
	801 80101 - 37 388,00		
	80110- 32 474,00		
	801 50 - 10 780,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85212 - 3550 800,00		
	85213 - 48 100,00		
	85215- 625,78		
	85228- 82 751 ,00		
	85278- 6 000,00		
	85295- 390,44		

	d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-600 657,18 § 2060 - 4 022 773,00 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 - 4 022 773,00		
	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 80110 - 4800,00 852 85206 - 22 040,00 85213 - 36 986,00 85214 - 143 777,00 85219 - 156 900,00 85216 - 440 637,00 85295 - 114 900,00 85415 - 60 000,00	1 314 320,00	
	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 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 7/ § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 8/§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	533 086,01 73 080,00 3 000,00 2 131,00	
3.	Subwencja ogólna	13 392 515,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 372 973,00 4 019 542,00	
4.	Środki z: 1. środki z funduszy strukturalnych - 60016 § 6308- 509 040,00 75023 § 6308- 860862,40 80101 § 6308- 568323,09 2. WFOŚiGW 90019 § 2460 - 56877,00 90004 § 2460 - 8000,00	1 938 225,49 64 877,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 252/2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	282 831,41	0,00	282 831,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 831,41	0,00	167 831,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 464,41	- 2 000,00	30 464,4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 103,00	4 000,00	45 103,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 2 000,00	1 200,0
852			Pomoc społeczna	9 850 211,24	22 190,08	9 872 401,3
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 200,00	11 800,00	21 000,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	11 800,00	21 000,0
	85204		Rodziny zastępcze	13 500,00	2 700,00	16 200,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	2 700,00	16 200,0
	85206		Wspieranie rodziny	44 650,00	22 570,00	67 220,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	22 040,00	51 540,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	530,00	1 730,0
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 084,00	- 1 010,00	79 074,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	510,00	3 510,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 741,00	- 15 030,00	147 711,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	3 500,00	31 500,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 486,00	2 300,00	14 786,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	270,00	2 060,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 750,00	- 21 370,00	48 380,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	270,00	1 460,0
	85295		Pozostała działalność	198 240,36	150,08	198 390,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,36	150,08	390,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	2 131,00	86 131,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 000,00	2 131,00	86 131,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 131,00	2 131,0
Razem:				38 263 718,84	24 321,08	38 288 039,9


WÓJT
 Dariusz Wadołowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 611 900,14	22 190,08	8 634 090,2
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 040,00	22 040,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 040,00	22 040,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 000,00	0,00	3 556 000,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00	- 100,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	115 140,36	150,08	115 290,4
		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	240,36	150,08	390,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	2 131,00	62 131,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	2 131,00	62 131,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 131,00	2 131,0
Razem:				36 963 718,84	24 321,08	36 988 039,9

WÓJT
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 252/2016

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 711 290,14	150,08	7 711 440,22
	85295		Pozostała działalność	240,36	150,08	390,44
		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	240,36	150,08	390,44
Razem:				8 514 880,32	150,08	8 515 030,40

WOJT
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 252/2016

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 711 290,14	150,08	7 711 440,22
	85295		Pozostała działalność	240,36	150,08	390,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,36	150,08	390,44
Razem:				8 514 880,32	150,08	8 515 030,40

WÓJT
Dariusz Wądołowski