

Zarządzenie Nr 261/2016
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 05.10. 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 38 208 624,17 w tym:

- dochody bieżące 35 446 214,85
- dochody majątkowe 2 762 409,32

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	11 663 231,66	
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 39 508 624,17 w tym:

- wydatki bieżące 33 548 737,86
- wydatki majątkowe 5 959 886,31

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 | 13 996 094,79 |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy | 6 752 004,04 |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 1 697 630,00 |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 803 009,03 |
| 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 9 605 967,79

wydatki 9 605 967,79

§ 2. Załącznikami 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 Wądołowski

UZASADNIENIE

Dochody zmniejszamy o kwotę - 1 831,00

Dotacja

Wojewoda Kujawsko Pomorski

* WFB.I.3120.3.70.2016/48

80101 § 2010 zwiększenie 65,00

80110 § 2010 zmniejszenie - 3 399,00

80150 § 2010 zmniejszenie o kwotę - 1 834,00

Zmiany dotyczą wyposażenie Szkół w podręczniki

* WFB.I.3120.3.71.2016

85213 § 2030 3 337,00

dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne/ pomoc społeczna/

Ponadto są przeprowadzane zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.


WÓJT
Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 261/2016

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	11 663 231,66	
	z tego:	9 605 967,79	
	1/ § 2010 5 108 945,79		
	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- 110 521,00		
	801 80101 - 37453,00		
	80110- 29 075,00		
	801 50 - 8 946,00		
	c. Pomoc Społeczna 852 85212 - 3929 893,00		
	85213 – 48 100,00		
	85215- 625,78		
	85228- 81 150 ,00		
	85278- 6 000,00		
	85295- 390,44		

4.	Środki z:	1 938 225,49	
	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	64 877,00	

WÓJT

Dariusz Wadołowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261/2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 266 275,09	- 5 168,00	1 261 107,0
	80101		Szkoły podstawowe	605 711,09	65,00	605 776,0
		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	37 388,00	65,00	37 453,0
	80110		Gimnazja	43 274,00	- 3 399,00	39 875,0
		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	32 474,00	- 3 399,00	29 075,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 780,00	- 1 834,00	8 946,0
		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	10 780,00	- 1 834,00	8 946,0
852			Pomoc społeczna	9 505 219,22	3 337,00	9 508 556,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 086,00	3 337,00	88 423,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 986,00	3 337,00	40 323,0
Razem:				38 210 455,17	- 1 831,00	38 208 624,1

WOJT

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 261/2016

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 124 178,27	- 5 168,00	15 119 010,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 993 892,27	65,00	5 993 957,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 388,00	65,00	50 453,0
	80110		Gimnazja	3 120 900,00	- 3 399,00	3 117 501,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 474,00	- 3 399,00	36 075,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 349 364,00	- 1 834,00	2 347 530,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 120,00	- 1 834,00	13 286,0
852			Pomoc społeczna	10 765 630,32	3 337,00	10 768 967,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 414,10	0,00	3 935 414,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 635 996,21	- 50 000,00	3 585 996,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	50 000,00	240 500,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 086,00	3 337,00	88 423,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 086,00	3 337,00	88 423,0
Razem:				39 510 455,17	- 1 831,00	39 508 624,1

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 261/2016

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 642,00	- 5 168,00	75 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 388,00	65,00	37 453,00
		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	37 388,00	65,00	37 453,00
	80110		Gimnazja	32 474,00	- 3 399,00	29 075,00
		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	32 474,00	- 3 399,00	29 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 780,00	- 1 834,00	8 946,00
		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	10 780,00	- 1 834,00	8 946,00
Razem:				9 611 135,79	- 5 168,00	9 605 967,79

WOJT

Dariusz Wądołowski

Załącznik Nr 5 do uzařadzenia Nr 261/2016

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 642,00	- 5 168,00	75 474,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 388,00	65,00	37 453,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 388,00	65,00	37 453,00
	80110		Gimnazja	32 474,00	- 3 399,00	29 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 474,00	- 3 399,00	29 075,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 780,00	- 1 834,00	8 946,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 780,00	- 1 834,00	8 946,00
852			Pomoc społeczna	8 567 959,22	0,00	8 567 959,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 893,00	0,00	3 929 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 635 996,21	- 50 000,00	3 585 996,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	50 000,00	240 500,00
Razem:				9 611 135,79	- 5 168,00	9 605 967,79

WÓJT
Dariusz Wądołowski