

ZARZĄDZENIE NR 534/2021

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 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 2021 r. poz. 305 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 ze zm.), § 1 ust. 12 pkt 3 uchwały Nr XXIX/257/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/257/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 60 726 262,91 zł, w tym: dochody bieżące 53 977 068,62 zł dochody majątkowe 6 749 194,29 zł zgodnie (pozostawia się bez zmian).
2. Prognozowane wydatki budżetu gminy na kwotę 59 735 202,69 zł, w tym: wydatki bieżące 52 391 080,55 zł wydatki majątkowe 7 344 122,14 zł zgodnie załącznikiem Nr 1.
3. W zakresie funduszu sołeckiego zgodnie z zał. Nr 2.

§ 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 60 726 262,91 zł, w tym dochody bieżące 53 977 068,62 zł i dochody majątkowe 6 749 194,29 zł; plan wydatków wynosi 59 735 202,69 zł, w tym: wydatki bieżące 52 391 080,55 zł i wydatki majątkowe 7 344 122,14 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Dokonane zmiany dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działu 710 "Działalność usługowa", 750 "Administracja publiczna", 801 "Oświata i wychowanie", 853 ""Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej", 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu w zakresie funduszu sołeckiego.

WÓJT
Dariusz Wadołowski

zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 534/2021

plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850,00 | 250,00 | 2 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 150,00 | -250,00 | 2 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 595 605,24 | 0,00 | 4 595 605,24 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 500,00 | 500,00 | 168 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | -300,00 | 7 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 806 567,50 | -1 200,00 | 3 805 367,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 2 500,00 | 36 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 257,78 | -5 200,00 | 307 057,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 78 730,00 | 0,00 | 78 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | -300,00 | 8 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 550,00 | 300,00 | 26 850,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 298 912,74 | 700,00 | 299 612,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 200,00 | 2 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 650,00 | 500,00 | 22 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 532,80 | 700,00 | 54 232,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 419,94 | -700,00 | 32 719,94 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 630 475,76 | 0,00 | 18 630 475,76 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 966 996,28 | 0,00 | 10 966 996,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 542 604,00 | 6 000,00 | 548 604,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 240,00 | -6 000,00 | 204 240,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 636 436,11 | 0,00 | 636 436,11 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 631 436,11 | 0,00 | 631 436,11 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 386,27 | -78,66 | 3 307,61 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,96 | -1,45 | 112,51 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 78,66 | 78,66 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1,45 | 1,45 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 930 411,24 | 0,00 | 3 930 411,24 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 195 960,57 | 0,00 | 2 195 960,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 000,00 | -4 000,00 | 139 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 636 260,57 | 4 000,00 | 1 640 260,57 |
| Razem: | | | | 59 735 202,69 | 0,00 | 59 735 202,69 |

| Fundusz sołecki 2021 r. | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|--------------|-------------|
| L.p | Sołectwo | Zadanie | Klasyfikacja | Kwota zaplanowana | | |
| 1. | Bagniewo/ Bagniewko 22 605,13 zł | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 5 500,00 zł | | |
| | | | § 4260 | 1 500,00 zł | | |
| | | | § 4300 | 1 000,00 zł | | |
| | | | | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 2 000,00 zł |
| | | | | 3. OSP Pruszcz | 75412 § 4210 | 500,00 zł |
| | | | | 4. OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 200,00 zł |
| | | | | 5. Organizacja "Mikołajek" spotkanie dla dzieci | 75095 § 4210 | 700,00 zł |
| | | | | 6. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 8 705,13 zł |
| | § 4300 | 2 500,00 zł | | | | |
| 2. | Brzeźno 20 925,34 zł | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 2 600,00 zł | | |
| | | | § 4260 | 1 500,00 zł | | |
| | | | § 4270 | 5 800,00 zł | | |
| | | | 90026 § 4300 | 1 500,00 zł | | |
| | | | | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 5 600,00 zł |
| | | | | 3. KGW Brzeźno | 75095 § 4210 | 1 500,00 zł |
| | | | | 4. OSP Brzeźno | 75412 § 4210 | 1 500,00 zł |
| | | | | 5. Dzień Dziecka | 75095 § 4210 | 925,34 zł |
| 3. | Grabowo/ Grabówko 14 542,15 zł | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 4 542,15 zł | | |
| | | | § 4300 | 3 000,00 zł | | |
| | | | | 2. Doposażenie placu zabaw w Grabowie | 90004 § 4210 | 4 500,00 zł |

| | | | | |
|----|---|---|--------------|-----------------|
| | | 3. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 1 500,00 zł |
| | | 4. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedzku sołectw DDW" | 75095 § 4300 | 1 000,00 zł |
| 4. | Cieleszyn 18 381,66 zł | | 92109 § 4210 | 2 021,66 zł |
| | | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | § 4260 | 1 600,00 zł |
| | | | § 4300 | 8 260,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 5 000,00 zł |
| | | | § 4300 | 1 000,00 zł |
| | | 3. Budowa wiaty przystankowej | 60016 § 4210 | 500,00 zł |
| 5. | Goluszyce 28 076,43 zł | | 92109 § 4210 | 12 953,43 zł |
| | | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | § 4260 | 4 500,00 zł |
| | | | § 4270 | 3 000,00 zł |
| | | | § 4300 | 123,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 1 520,00 zł |
| | | | § 4300 | 480,00 zł |
| | | 3. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz idei samorządowej | 75095 § 4210 | 1 000,00 zł |
| | | | § 4300 | 1 000,00 zł |
| | | 4. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 2 000,00 zł |
| | | | § 4300 | 1 500,00 zł |
| 6. | Luszkówko/ Luszkowo 30 476,13 zł | | 92109 § 4210 | 6 888,13 zł |
| | | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | § 4260 | 1 600,00 zł |
| | | | § 4300 | 0,00 zł |
| | | | 90026 § 4300 | 500,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 9 524,00 zł |
| | | | § 4300 | 600,00 zł |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | 3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw | 90004 § 4210 | 8 564,00 zł |
| | | 4. Piknik rodzinny | 75095 § 4300 | 1 800,00 zł |
| | | 5. OSP Luskówko | 75412 § 4210 | 1 000,00 zł |
| 7. | Łaszewo | 1. Doposażenie placu zabaw | 90004 § 4210 | 4 489,50 zł |
| | 22 605,13 zł | 2. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 2 970,00 zł |
| | | | § 4260 | 900,00 zł |
| | | | § 4300 | 0,00 zł |
| | | | § 6050 | 2 460,00 zł |
| | | 3. Spotkania pod świetlicą | 75095 § 4300 | 1 300,00 zł |
| | | 4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 10 485,63 zł |
| 8. | Łowin | 1. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 7 700,00 zł |
| | 28 988,32 zł | | § 4260 | 3 400,00 zł |
| | | | § 4300 | 11 769,33 zł |
| | | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 500,00 zł |
| | | 3. Zakup wyposażenia dla OSP Łowin | 75412 § 4210 | 3 000,00 zł |
| | | 4. Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 118,99 zł |
| | 5. Wspieranie idei samorządowej | 75095 § 4210 | 300,00 zł | |
| | | § 4220 | 200,00 zł | |
| § 4300 | | 1 000,00 zł | | |
| 9. | Łowinek 36 619,35 zł | 1. Budowa drogi na terenie sołectwa | 60016 § 6050 | 36 619,35 zł |
| 10. | Małociechowo | 1. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 4 400,00 zł |
| | 18 285,68 zł | | § 4260 | 1 100,00 zł |
| | | | § 4300 | 0,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 11 785,68 zł |

| | | | | |
|-----|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | § 4300 | 1 000,00 zł |
| 11. | Mirowice/ Nieciszewo | 1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw w Mirowicach i Nieciszewie | 90004 § 4210 | 399,98 zł |
| | | | § 4300 | 1 500,00 zł |
| | 25 964,70 zł | 2. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4260 | 3 000,00 zł |
| | | | 90026 § 4300 | 500,00 zł |
| | | 3. Wynajem Sali GOKSiR | 92695 § 4300 | 600,00 zł |
| | | 4. Wspieranie idei samorządowej poprzez uczestnictwo dzieci w grach i zabawach | 75095 § 4210 | 500,00 zł |
| | | | § 4300 | 500,00 zł |
| | 6. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku świetlicy | 92109 § 6050 | 18 964,72 zł | |
| 13. | Niewieścín | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 1 500,00 zł |
| | | 2. Zakup poszycia na namiot | 75095 § 4210 | 500,00 zł |
| | | 3. OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 1 000,00 zł |
| | | 4. Zakup oświetlenia ulicznego | 60016 § 6050 | 27 812,08 zł |
| 14. | Zbrachlin | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 500,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4300 | 7 013,61 zł |
| | | 3. Zagospodarowanie przestrzeni na plac zabaw wraz z monitoringiem | 90004 § 4210 | 4 500,00 zł |
| | | 4. OSP Wałdowo | 75412 § 4210 | 1 000,00 zł |
| | | 5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik Rodzinny" | 75095 § 4300 | 2 300,00 zł |
| | | 6. Zakup stolików i ławek | 75095 § 4210 | 2 500,00 zł |
| 15. | Rudki/ Konstantowo | 1. Zakup usług w zakresie oświetlenia ulicznego | 90015 § 4300 | 10 000,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie dróg | 60016 § 4210 | 3 400,00 zł |
| | | | § 4300 | 500,00 zł |
| | 3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 200,00 zł | |
| | 16 509,90 zł | | | |

| | | | | |
|----------------|---|---|--------------|-----------------|
| | | | § 4260 | 300,00 zł |
| | | 4. Piknik rodzinny pn.: "Sport i zabawa" | 75095 § 4210 | 1 709,90 zł |
| | | | § 4220 | 400,00 zł |
| 16. | Topolno 23 277,04 zł | 1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4260 | 2 000,00 zł |
| | | | § 4270 | 19 777,04 zł |
| | | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 250,00 zł |
| | | | § 4300 | 250,00 zł |
| | | 5. Impreza cykliczna pn.: "Piknik po sąsiedzku sołectw Doliny Dolnej Wisły" | 75095 § 4210 | 50,00 zł |
| | | | § 4300 | 950,00 zł |
| 17. | Waldowo 26 588,62 zł | 1. Remont świetlicy wiejskiej | 92109 § 4270 | 10 000,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 4 088,62 zł |
| | | | § 4260 | 2 550,00 zł |
| | | | § 4300 | 3 000,00 zł |
| | | | 90026 § 4300 | 950,00 zł |
| | | 3. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 3 000,00 zł |
| | | 4. OSP Waldowo | 75412 § 4210 | 3 000,00 zł |
| 18. | Zawada 17 661,76 zł | 1. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 1 000,00 zł |
| | | 2. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 1 720,73 zł |
| | | | § 4260 | 1 300,00 zł |
| | | | § 4300 | 700,00 zł |
| | | | § 4360 | 429,27 zł |
| | | | 90026 § 4300 | 200,00 zł |
| | | 3. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 800,00 zł |
| 4. OSP Waldowo | 75412 § 4210 | 600,00 zł | | |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | 75095 § 4210 | 400,00 zł |
| | | 5. Święto Rodziny - smacznie i aktywnie w Zawadzie | § 4220 | 200,00 zł |
| | | | § 4300 | 400,00 zł |
| | | 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej | 92109 § 4270 | 9 911,76 zł |
| 19. | Serock | 1. Organizacja "Biegów Papieskich" | 92695 § 4210 | 2 000,00 zł |
| | | 2. Budowa stanowiska szachowego | 90004 § 4300 | 2 200,00 zł |
| | 47 993,90 zł | 3. Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Serocku | 80104 § 4210 | 2 000,00 zł |
| | | 4. Zakup wyposażenia dla OSP Serock | 75412 § 4210 | 2 300,00 zł |
| | | 5. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 500,00 zł |
| | | | § 4300 | 11 000,00 zł |
| | | 6. Poprawa bezpieczeństwa na terenie wsi | 60016 § 4300 | 17 528,00 zł |
| | | 7. Montaż oświetlenia ulicznego | 90015 § 6050 | 10 465,90 zł |
| 20. | Pruszcz | 1. Konserwacja placu zabaw przy przedszkolu w Pruszczu | 80104 § 4270 | 3 000,00 zł |
| | | 2. Zakup nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Okrężnej | 90004 § 4210 | 7 000,00 zł |
| | 47 993,90 zł | 3. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4210 | 2 000,00 zł |
| | | | § 4300 | 3 000,00 zł |
| | | 4. Utrzymanie czystości na terenie sołectwa | 90026 § 4300 | 2 193,90 zł |
| | 5. Organizacja zajęć edukacyjno- kulturalnych dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu | 75095 § 4210 | 490,00 zł | |
| | | § 4300 | 2 510,00 zł | |
| | 6. Organizacja sportowych imprez integracyjnych | 92695 § 4210 | 3 000,00 zł | |
| | 7. KGW Pruszcz | 75095 § 4210 | 20 000,00 zł | |
| 8. Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe oraz zakup noszy na wyposażenie zaplecza sportowego | 92601 § 4210 | 4 800,00 zł | | |
| 21. | Parlin | 1. Utrzymanie świetlicy | 92109 § 4210 | 15 011,93 zł |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|
| 32 011,93 zł | | § 4260 | 2 000,00 zł |
| | | § 4300 | 3 000,00 zł |
| | 2. Utrzymanie terenów zieleni | 90004 § 4300 | 1 500,00 zł |
| | 3. Utrzymanie dróg | 60016 § 4300 | 3 000,00 zł |
| | 4. OSP Parlin | 75412 § 4210 | 2 000,00 zł |
| | 5. KGW Parlin | 75095 § 4210 | 500,00 zł |
| | 6. Budowa dachu na budynku świetlicy | 92109 § 6050 | 5 000,00 zł |
| Razem plan: | | | 529 132,76 zł |