**Uchwała Nr**

z dnia

**W sprawie:** zmian budżetu gminy Pruszcz na 2016 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz.1515 )oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885./ uchwala się 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 38 400 803,70 w tym:

- dochody bieżące 35 805 462,38,38

- dochody majątkowe 2 595 341,32

1)dochody własne 11 323 540,02 w tym:

- dochody bieżące 11 021 040,02

- dochody majątkowe 302 500,00

2) subwencja ogólna 13 392 515,00

3)dotacje 11 857 427,74

4) środki z funduszy strukturalnych 1 753 657,49

5) środki z WFOŚiGW 73 663,45

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 39 700 803,70 w tym:

- wydatki bieżące 33 899 812,71

- wydatki majątkowe 5 800 990,99

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 13 956 533,30

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 880 447,52

3) dotacje na zadania bieżące 1 720 330,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 042 501,89

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

W wydatkach majątkowych wyodrębnia się na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym 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 5 700 990,99

2) zakup i objęcie akcji i udziałów 100 000,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

- załącznik Nr 4

4. Okresla się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzacych z budzetu europejskiego na kwotę

2 709 839,08 załacznik Nr 5

7.1.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 5 i 6

dochody 9 616 791,87 wydatki 9 616 791,87

8.Ustala się wielkość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

1)Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 877 800,00

2) Biblioteka Gminna 276 170,00

3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa/ 445 000,00

4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00

5) Gmina Bukowiec 18 400,00

6) Gmina Koronowo 0,00

7) Gmina Dobrcz 23 000,00

8) Miedzygminny Osrodek Opiekunczy w Pruszczu 2 460,00

Ustala się wielkość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Kościół w Topolnie – 5  000,00

2) Stowarzyszenia 102 000,00

3) Spółka wodna 10 000,00

4) OSP Serock - zabytek 5 000,00

załącznik Nr 8

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6, 7,8 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,7.8,9

uchwały Nr XVI/135/15 Rady Gminy w Pruszczu z 18.12.2015 r.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo

przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Uzasadnienie

**Budżet zwiększamy o kwotę 192 179,53**

Zwiększenie dochodów

DOTACJE

\*Wojewoda Kujawsko Pomorski

1/ WFB.I.3120.3.73.2016 z 5 pażdziernika 2016 3 000,00

Pomoc dzieciom i uczniom zasiłku losowego na cele edukacyjne, zajęcia opiekuńcze i terapeutyczno- edukacyjne.

2/ WFB.I.3120.3.74.2016 z 7 pażdziernika 2016 211,08

Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych

WFB.I.3120.3.75.2016 z 17 pażdziernika 2016

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 280,00

Zakup podręczników i materiałów edukacyjne 131,00

3/WFB.I.3120.3.76.2016 z 19 pażdziernika 2016

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 102 609,00

organizowanie i swiadczenie usług specjalistycznych 4 840,00 5/WFB.I.3120.3.78.2016 z 24 pażdziernika 2016

Pomoc materialna dla uczniów 36 000,00

wypłata dodatku 250,00 dla pracownika socjalnego 10 461,00 wypłata zasiłków okresowych 24 228,00

\* Krajowe Biuro Wyborcze z 7 pazdziernika 2016 5 773,00

6/DBD-790-6/16

Organizacje i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruszcz

DOCHODY WŁASNE

1/Dochody ze sprzedaży 17 500,00

2/Podatek od nieruchomości 90 270,00

3/Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych 30 000,00

4/Opłata za sprzedaż zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 17 495,00

5/Umowa o dofinansowanie zadania " Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla

Gminy Pruszcz " - konkursu nr 2/POLiŚ/9.3/2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja

obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

Środki wg wniosku. 21430,00

Zadanie zrealizowano w roku 2015

6/Opłata adiacencka 18 500,00

*Zmniejszenie dochodów*

1/Aneks Nr 1 do umowy Nr 00035-65151-UM02000022/16 z 25.05.2016 / Droga Łowinek ul.Szkolna/

- 184 568,00

2/Faktyczna realizacja projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających

azbest z terenu Gminy Pruszcz”. - 12 643,55

3/WFB.I.3120.3.78.2016 z 24 pażdziernika 2016

składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3 337,00

**WYDATKI**

1/ Dotacje wprowadzamy zgodnie z przeznaczeniem zawartym w informacjach.

2/ Wprowadzamy zmiany w załączniku inwestycyjnym w tym:

- Zmniejszamy wydatki na budowie drogi w Łowinku ul.Szkolna / jak w aneksie do umowy/ - 184 568,00

- Po zmianie funduszu sołeckiego wprowadzamy zwiększenie na świetlicy w Topolnie o kwotę 6 672,68 oraz zmniejszenie na budowie placów zabaw -Zawada 1000,00.

**-** zwiększamy wydatki o 30 000,00 na drogę w Łowinku ul.Jedności.

- zmniejszamy wydatki o 30 000,00 na drodze w Topolnie.

- wprowadzamy nowy wydatek majątkowy dla Urzędu Gminy 20 000,00 w tym:

\* zakup serwera 15 000,00

\* zakup kasy pancernej 5 000,00

3/ W wydatkach bieżących

- zwiększamy dotację dla GOKSiR 34 000,00

- zwiększamy wydatki: dla OSP / 12 000,00/ ,Urzędu Gminy / 98 000,00/ , wprowadzamy zakup usług /była dotacja/ od Urzędu Marszałkowskiego 3 700,00 , zwiększamy wydatki na program

przeciwdziałania alkoholizmowi 17 495,00 ,

- wprowadzamy zmiany w załączniku dotyczącym dotacji / Koronowo i Dobrcz/,

- Wprowadzamy zmiany między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w tym zmiany przeprowadzone w funduszu sołeckim po przeprowadzonych zebraniach wiejskich.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

**Plan dochodów budżetowych na rok 2016 wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Dochody własne** | **11 323 540,02** |  |
|  | **1/ DOCHODY BIEŻĄCE** | **11 021 040,02** |  |
|  | z tego: |  |  |
|  | WPŁYWY Z:  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 2000,00 |  |
|  | - podatku od nieruchomości | 2 355 260,00 |  |
|  | - 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 | 165 000,00 |  |
|  | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 167 495,00 |  |
|  | -wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 |  |
|  | - wpływy z lokalnych opłat | 23 300,00 |  |
|  | - opłaty za wywóz śmieci | 853 542,00 |  |
|  | - czynsz, dzierżawa,najem | 212 000,00 |  |
|  | - pozostałe wpływy  - podatek VAT | 283 260,00  803 183,02 |  |
|  | **2/ DOCHODY MAJĄTKOWE**  z tego :  - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | **302 500,00**  287 500,00  15 000,00 |  |
| **2.** | **Dotacje celowe** | **11 857 427,74** |  |
|  | z tego:  **1/ § 2010 - 5 114 991,87**  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, 00  75109- 5 773,00  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- 836,86  85228- 85 990 ,00  85278- 6 000,00  85295- 390,44    d. Rolnictwo i łowiectwo 010 010 095-839 853,57  § 2060 - 4 022 773,00  Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  852 85211 - **4 501 800,00** | 9 616 791,87 |  |
|  | 2/ § 2030  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin  w tym: 758 75814 - 105 602,04  801 80103 - 60 280,00  80104 - 253 450,00  80106 - 20 550,00  80110- 4800,00  852 85206 - 22 040,00  85213 – 47 266,00  85214 - 168 005,00  85219 – 167 361,00  85216 – 564 856,00  85295 – 107 900,00  85415 - 96 000,00 | 1618 110,04 |  |
| 4/ § 2020  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej  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 samorzadu 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 budzetu państwa na realizację zadań bieżacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budzet państwa w ramach programów rządowych  9/§ 6330  Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 533 086,01  73 080,00  3 000,00  5 262,00  6 097,82 |  |
| **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- 324 472,00  75023§ 6308- 860862,40  80101§ 6308- 568323,09  2.WFOŚIGW  90019 § 2460 - 44 233,45  90019§ 2460 - 21 430,00  90004 § 2460 - 8000,00 | **1 753 657,49**  **73 663,45** |  |

Załącznik Nr 5

Do uchwały Nr

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy**

**Unii Europejskiej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa  projektu | Klasyfikacja  budżetowa | Realizacja | Wartość  zadania | Planowany  limit wydatków |
| 1.Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek Nr 031116C ul.Szkolna | 60016  § 6058-324 472,00  § 6059-290960,00 | Urząd Gminy | 615 432,00 | 615 432,00 |
| 2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu  3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci łowinek  4.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w miejscowosci  Nieiewieścin | 75023  § 6058-860 862,40  § 6059-437 823,41  80101  § 6058-333253,12  § 6059-123 386,95  80101  § 6058-235069,97  § 6059-104011,23 | Urząd Gminy  Urząd Gminy  Urząd Gminy | 1298685,81  456 640,07  339081,20 | 1298685,81  456 640,07  339 081,20 |
| Razem wydatki | | | | **2 709 839,08** | |

Załącznik Nr 8

Do uchwały Nr

**Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2016**

Dla jednostek sektora finansów publicznych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżet.**  Dział rozdział ***§*** | | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| DOTACJE CELOWE | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe | 45 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 2320 | Starostwo Powiatowe | 400 000,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2330 | Województwo Kujawsko Pomorskie | 500,00 |
| 4 | 750 | 75018 | 2330 | Województwo Kujawsko Pomorskie | 0,00 |
| 5 | 801 | 80103 | 2310 | Gmina Bukowiec | 18 400,00 |
| 6  7  8  9 | 801  801  852  852 | 80104  80103  85202  85202 | 2310  2310  2310  2310 | Gmina Koronowo  Gmina Dobrcz  Gmina Dobrcz  Międzygminny Ośrodek Opiekunczy  w Pruszczu | 0,00  8 000,00  15000,00  2 460,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/ | | | | | |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | GOKSiR | 877 800,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 276 170,00 |
| OGÓŁEM | | | | | **1 643 330,00** |

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 598 330,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 45 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja budżet.**  Dział rozdział ***§*** | | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| DOTACJE CELOWE | | | | | |
| 1 | 921 | 92120 | 2720 | Kościół w Topolnie | 5 000,00 |
| 2 | 921 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenia- kluby sportowe | 102 000,00 |
| 3  4 | 010  921 | 01009  92120 | 2830  2720 | Spółka wodna  OSP Serock | 10 000,00  5 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | **122 000,00** |