

ZARZĄDZENIE NR 365/2017
WÓJTA GMINY PRUSZCZ

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

§ 1. W uchwale Nr XXXI/249/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: w "§ 1. Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy:

1. Prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 41 027 513,72 w tym: dochody bieżące - 36 978 785,42, dochody majątkowe - 4 048 728,30:

- 1) dochody własne - 11 394 438,74 w tym: dochody bieżące 11 229 438,74, dochody majątkowe 165 000,00,
- 2) subwencja ogólna - 13 450 656,00,
- 3) dotacje - 13 965 372,21,
- 4) środki z funduszy strukturalnych - 1 843 148,75,
- 5) środki z WFOŚiGW - 111 764,30,
- 6) fundusz spójności - 33 237,00,
- 7) fundusz społeczny - 228 896,72

- 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 42 027 513,72 w tym: wydatki bieżące - 35 005 012,40, wydatki majątkowe - 7 022 501,32. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3:

1) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 322 769,94,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy - 7 716 519,89,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1 458 300,00,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 257 422,57,
- e) 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,
- f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym - 0,00,
- g) wydatki na obsługę długu gminy - 250 000,00.

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

- 1) dochody w kwocie 10 685 584,68;
- 2) wydatki w kwocie 10 685 584,68."

§ 2. Załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, 2, 3, 7, 8 uchwały Nr XXXI/249/16 Rady Gminy w Pruszczu z 29.12.2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski

Plan dochodów budżetowych na rok 2017wg ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Plan	% udziału w ogólnym planie
1	2	3	4
1	Dochody własne	11 394 438,74	
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	11 229 438,74	
	z tego:		
	WPŁYWY Z:	3 500,00	
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej		
	- podatku od nieruchomości	2 480 000,00	
	- podatku rolnego	1 653 000,00	
	- podatku leśnego	9 000,00	
	- podatku od środków transportowych	125 000,00	
	- opłaty skarbowej	28 000,00	
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:		
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	4 746 798,00	
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	170 000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	172 500,00	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	
	- wpływy z lokalnych opłat	100 800,00	
	- opłaty za wywóz śmieci	1 035 690,00	
	- czynsz, dzierżawa, najem	237 700,00	
	- pozostałe wpływy	287 450,74	
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE		
	z tego :	165 000,00	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	160 000,00	
	Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	
2.	Dotacje celowe	13 965 372,21	
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:	10 685 584,68	
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 634,00		
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 89 002,00		
	801 80101-86 710,61		

	<p>80110-31 324,02 80150 - 1974,87</p> <p>c. Pomoc Społeczna 852 85213 – 44 000,00 85215 - 631,95 85228- 71 759,00 85278- 28 600,00</p> <p>855 85501 – 5 809 000,00 85502- 3 958 200,00 85503- 123,28</p> <p>d. podatek akcyzowy 010 01095 - 561 624,95</p>		
	<p>2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 801 80101 - 8 000,00 80103 - 34 788,00 80104 - 248 868,00 80106 - 16 056,00 80110 - 6 480,00 80149 - 1 338,00 852 85213 – 46 000,00 85214 - 103 700,00 85219 – 158 000,00 85216 – 364 309,00 85230– 96 000,00 854 85415 - 57 600,00 § 2039 853 85395 - 26 928,98</p>	1 168 067,98	
	<p>3/ § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 600 60016- 906 600,00 801 80101 – 330 000,00</p>	1 236 600,00	
	<p>4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00</p>	2 000,00	
	<p>5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 600 60016- 803 979,55</p> <p>6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103- 5 140,00 80104 – 61 000,00</p> <p>7/ § 2710 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 - 3 000,00</p>	803 979,55	
	<p>66 140,00</p> <p>3 000,00</p>		
3.	Subwencja ogólna	13 450 656,00	
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9 172 641,00	
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 278 015,00	

4.	Środki z:		
	1. środki z funduszy strukturalnych -		1 843 148,75
	75023 § 6308- 950 845,28		
	80101 § 6308- 892 303,47		
	2. środki z WFOŚiGW		111 764,30
	90004 § 2460 8 000,00		
	90019 § 2460 103 764,30		
	3. środki z funduszu spójności		33 237,00
	75023 § 2338 33 237,00		
	4. środki z funduszu społecznego		228 896,72
	85395 § 2337 228 896,72		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 365/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 071 382,28	1 702,00	1 073 084,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 300,00	1 702,00	89 002,00
		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	87 300,00	1 702,00	89 002,00
852			Pomoc społeczna	886 499,95	28 600,00	915 099,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 600,00	28 600,00
		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	0,00	28 600,00	28 600,00
Razem:				40 997 211,72	30 302,00	41 027 513,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 365/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 231 195,02	1 702,00	4 232 897,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 067,11	1 702,00	126 769,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	1 702,00	76 602,00
852			Pomoc społeczna	2 085 599,95	28 600,00	2 114 199,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 900,00	- 7 600,00	535 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	- 7 600,00	342 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 559,00	7 600,00	140 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	7 600,00	42 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 600,00	28 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 600,00	28 600,00
Razem:				41 997 211,72	30 302,00	42 027 513,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 365/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 300,00	1 702,00	89 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 300,00	1 702,00	89 002,00
		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	87 300,00	1 702,00	89 002,00
852			Pomoc społeczna	116 390,95	28 600,00	144 990,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 600,00	28 600,00
		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	0,00	28 600,00	28 600,00
Razem:				10 655 282,68	30 302,00	10 685 584,68

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 365/2017

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 300,00	1 702,00	89 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 300,00	1 702,00	89 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	1 702,00	76 602,00
852			Pomoc społeczna	116 390,95	28 600,00	144 990,95
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 600,00	28 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 600,00	28 600,00
Razem:				10 655 282,68	30 302,00	10 685 584,68

Uzasadnienie

Zwiększamy budżet o kwotę - 30 302,00:

1. Dotacja:

1) Wojewoda Kujawsko Pomorski:

a) WFB.I.3120.3.42.2017

75011 §2010 - 1 702,00

dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich,

b) WFB.I.3120.3.46.2017

85278 §2010 - 28 600,00

wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017r.

Wójt Gminy Pruszcz

Dariusz Wądołowski