

ZARZĄDZENIE NR 218/2020
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 6 listopada 2020 r.

, Zarządzenie Nr 218/2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 uchwalonym uchwałą Nr XII/151/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 3.450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 3.450.000 zł oraz dokonuje się ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Budżet Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański po wprowadzeniu zmian wymienionych w § 1 wynosi:

1) dochody budżetu – 206.300.654,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 181.613.520,57 zł,
- dochody majątkowe – 24.687.134 zł,

2) wydatki budżetu 214.309.012,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 178.229.335,57 zł,
- wydatki majątkowe – 36.079.677 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 218/2020
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
855		Rodzina	47 061 194,00	0,00	3 450 000,00	50 511 194,00
		Bieżące	47 061 194,00	0,00	3 450 000,00	50 511 194,00
	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	10 241 764,00	0,00	450 000,00	10 691 764,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000 000,00	0,00	3 000 000,00	38 000 000,00
		Suma całkowita:	202 850 654,57	0,00	3 450 000,00	206 300 654,57

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	178 163 520,57	0,00	3 450 000,00	181 613 520,57
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 821 374,00	0,00	0,00	38 821 374,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 100 000,00	0,00	0,00	25 100 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	0,00	0,00	1 571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	162 500,00	0,00	0,00	162 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 305 000,00	0,00	0,00	7 305 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 510 000,00	0,00	0,00	2 510 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	130 100,00	0,00	0,00	130 100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	662,00	0,00	0,00	662,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56 100,00	0,00	0,00	56 100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 483,00	0,00	0,00	190 483,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 810,00	0,00	0,00	560 810,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 315 586,00	0,00	0,00	1 315 586,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	819 199,00	0,00	0,00	819 199,00
0830	Wpływy z usług	2 521 336,00	0,00	0,00	2 521 336,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 700,00	0,00	0,00	79 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 060,00	0,00	0,00	243 060,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 857,00	0,00	0,00	67 857,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053 411,00	0,00	0,00	1 053 411,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 441,00	0,00	0,00	6 441,00
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	12 518 677,57	0,00	450 000,00	12 968 677,57
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 995 110,00	0,00	0,00	2 995 110,00
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	6 065,00	0,00	0,00	6 065,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	10 221,00	0,00	0,00	10 221,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	253 544,00	0,00	0,00	253 544,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 393,00	0,00	0,00	2 393,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000 000,00	0,00	3 000 000,00	38 000 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 628,00	0,00	0,00	194 628,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 658,00	0,00	0,00	250 658,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 635,00	0,00	0,00	16 635,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	215 600,00	0,00	0,00	215 600,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 362 300,00	0,00	0,00	36 362 300,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 349,00	0,00	0,00	149 349,00
	Majątkowe	24 687 134,00	0,00	0,00	24 687 134,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 531 926,00	0,00	0,00	1 531 926,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 481 605,00	0,00	0,00	13 481 605,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 926 603,00	0,00	0,00	3 926 603,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00
	Suma całkowita:	202 850 654,57	0,00	3 450 000,00	206 300 654,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	69 655 139,00	35 000,00	35 000,00	69 655 139,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 573 791,00	35 000,00	0,00	36 538 791,00
		Bieżące	34 760 768,00	35 000,00	0,00	34 725 768,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 776 776,00	35 000,00	0,00	31 741 776,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 953 630,00	2 000,00	0,00	3 951 630,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 823 146,00	33 000,00	0,00	27 790 146,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 792 053,00	0,00	35 000,00	4 827 053,00
		Bieżące	4 351 053,00	0,00	35 000,00	4 386 053,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 251 052,00	0,00	35 000,00	4 286 052,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	479 117,00	0,00	2 000,00	481 117,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 771 935,00	0,00	33 000,00	3 804 935,00
855		Rodzina	49 867 067,00	0,00	3 450 000,00	53 317 067,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 054 500,00	0,00	3 000 000,00	38 054 500,00
		Bieżące	35 054 500,00	0,00	3 000 000,00	38 054 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 702 500,00	0,00	2 971 700,00	37 674 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 000,00	0,00	28 300,00	380 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 356,00	0,00	28 300,00	126 656,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 124,00	0,00	450 000,00	9 663 124,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 218/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 6 listopada 2020 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	9 213 124,00	0,00	450 000,00	9 663 124,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 796 822,00	0,00	439 020,00	9 235 842,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 302,00	0,00	10 980,00	427 282,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 775,00	0,00	10 980,00	197 755,00
		Suma całkowita:	210 859 012,57	35 000,00	3 485 000,00	214 309 012,57

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2020
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	174 779 335,57	0,00	3 450 000,00	178 229 335,57
	Dotacje na zadania bieżące	33 266 561,31	0,00	0,00	33 266 561,31
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 755 662,00	0,00	3 410 720,00	52 166 382,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009	397 060,00	0,00	0,00	397 060,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 030 052,26	0,00	39 280,00	92 069 332,26
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 037 018,14	0,00	39 280,00	34 076 298,14
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 993 034,12	0,00	0,00	57 993 034,12
M	Majątkowe	36 079 677,00	0,00	0,00	36 079 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 579 677,00	0,00	0,00	35 579 677,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	2 091 083,00	0,00	0,00	2 091 083,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Suma całkowita:	210 859 012,57	0,00	3 450 000,00	214 309 012,57