

ZARZĄDZENIE NR 240/2020
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2020 r.

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, poz. 1378) art. 257 pkt 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), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 2112) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XII/151/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r. 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 182.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 182.500 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 – 209.410.248,57 zł, w tym:

- dochody bieżące – 185.095.926,57 zł,
- dochody majątkowe – 24.314.322 zł,

2) wydatki budżetu 215.998.343,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 181.289.478,57 zł,
- wydatki majątkowe – 34.708.865 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 240/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	36 462 670,00	0,00	182 500,00	36 645 170,00
		Bieżące	36 462 670,00	0,00	182 500,00	36 645 170,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 362 300,00	0,00	182 500,00	36 544 800,00
		Suma całkowita:	209 227 748,57	0,00	182 500,00	209 410 248,57

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	184 913 426,57	0,00	182 500,00	185 095 926,57
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	810 555,00	0,00	0,00	810 555,00
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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 810,00	0,00	0,00	560 810,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 307 374,00	0,00	0,00	1 307 374,00
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	14 089 652,57	0,00	0,00	14 089 652,57
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)	3 062 061,00	0,00	0,00	3 062 061,00
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.	214 034,00	0,00	0,00	214 034,00
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	40 021 540,00	0,00	0,00	40 021 540,00
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	Dochody 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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 635,00	0,00	0,00	16 635,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	182 500,00	36 544 800,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 349,00	0,00	0,00	149 349,00
	Majątkowe	24 314 322,00	0,00	0,00	24 314 322,00
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	1 159 114,00	0,00	0,00	1 159 114,00
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:	209 227 748,57	0,00	182 500,00	209 410 248,57

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	69 103 261,00	174 568,00	357 068,00	69 285 761,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 224 023,00	2 700,00	296 268,00	36 517 591,00
		Bieżące	34 559 000,00	2 700,00	296 268,00	34 852 568,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 706 436,00	0,00	19 500,00	2 725 936,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 088,00	0,00	146 500,00	235 588,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 631 776,00	2 700,00	130 268,00	31 759 344,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841 630,00	2 700,00	0,00	3 838 930,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	27 790 146,00	0,00	130 268,00	27 920 414,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 877 053,00	50 750,00	0,00	4 826 303,00
		Bieżące	4 386 053,00	50 750,00	0,00	4 335 303,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 286 052,00	50 750,00	0,00	4 235 302,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	481 117,00	4 150,00	0,00	476 967,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 804 935,00	46 600,00	0,00	3 758 335,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 650 423,00	40 000,00	16 500,00	3 626 923,00
		Bieżące	3 650 423,00	40 000,00	16 500,00	3 626 923,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 936,00	0,00	16 500,00	29 436,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 637 487,00	40 000,00	0,00	3 597 487,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 344 603,00	40 000,00	0,00	3 304 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 426 188,00	0,00	29 700,00	2 455 888,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 240/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 2 grudnia 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	2 402 288,00	0,00	29 700,00	2 431 988,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 394 688,00	0,00	29 700,00	2 424 388,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 183 019,00	0,00	29 700,00	1 212 719,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 502 807,00	0,00	14 600,00	3 517 407,00
		Bieżące	3 502 807,00	0,00	14 600,00	3 517 407,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 316 053,00	0,00	14 600,00	2 330 653,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 188 143,00	0,00	14 600,00	2 202 743,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	240 313,00	66 618,00	0,00	173 695,00
		Bieżące	240 313,00	66 618,00	0,00	173 695,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 313,00	66 618,00	0,00	173 695,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	239 606,00	66 618,00	0,00	172 988,00
80195		Pozostała działalność	541 726,00	14 500,00	0,00	527 226,00
		Bieżące	501 726,00	14 500,00	0,00	487 226,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 726,00	14 500,00	0,00	282 226,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 926,00	14 500,00	0,00	277 426,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
851		Ochrona zdrowia	2 016 203,00	32 400,00	32 400,00	2 016 203,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	962 058,00	32 400,00	32 400,00	962 058,00
		Bieżące	962 058,00	32 400,00	32 400,00	962 058,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	836 054,00	32 400,00	32 400,00	836 054,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 483,00	0,00	32 400,00	648 883,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	219 571,00	32 400,00	0,00	187 171,00
		Suma całkowita:	2 15 815 843,57	206 968,00	389 468,00	2 15 998 343,57

**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	181 106 978,57	11 050,00	193 550,00	181 289 478,57
	Dotacje na zadania bieżące	33 137 261,31	0,00	19 500,00	33 156 761,31
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 274 415,00	0,00	163 000,00	55 437 415,00
	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	337 982,00	0,00	0,00	337 982,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 157 320,26	11 050,00	11 050,00	92 157 320,26
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 197 472,14	0,00	11 050,00	34 208 522,14
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	57 959 848,12	11 050,00	0,00	57 948 798,12
M	Majątkowe	34 708 865,00	0,00	0,00	34 708 865,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 208 865,00	0,00	0,00	34 208 865,00
	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.	1 718 271,00	0,00	0,00	1 718 271,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Suma całkowita:	215 815 843,57	11 050,00	193 550,00	215 998 343,57