

ZARZĄDZENIE NR 37/2021
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021

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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 pkt 2 uchwały XXII/277/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 uchwalonym uchwałą Nr XXII/277/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 591.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 591.096 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 – 214.376.070 zł, w tym:

- dochody bieżące – 186.859.283 zł,
- dochody majątkowe – 27.516.787 zł,

2) wydatki budżetu – 231.250.411 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 181.120.940 zł,
- wydatki majątkowe – 50.129.471 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	458 815,00	6 166,00	0,00	452 649,00
		Bieżące	458 815,00	6 166,00	0,00	452 649,00
	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	392 730,00	6 166,00	0,00	386 564,00
852		Pomoc społeczna	2 182 671,00	6 500,00	3 882,00	2 180 053,00
		Bieżące	2 182 671,00	6 500,00	3 882,00	2 180 053,00
	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	1 118 669,00	0,00	3 882,00	1 122 551,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	907 260,00	6 500,00	0,00	900 760,00
855		Rodzina	43 414 199,00	0,00	599 880,00	44 014 079,00
		Bieżące	43 414 199,00	0,00	599 880,00	44 014 079,00
	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	9 253 494,00	0,00	599 880,00	9 853 374,00
		Suma całkowita:	213 784 974,00	12 666,00	603 762,00	214 376 070,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2021
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	186 268 187,00	6 500,00	597 596,00	186 859 283,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 461 042,00	0,00	0,00	42 461 042,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 880 000,00	0,00	0,00	26 880 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 571,00	0,00	0,00	1 571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 473 000,00	0,00	0,00	7 473 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00	0,00	0,00	3 530 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00
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	460,00	0,00	0,00	460,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 280,00	0,00	0,00	173 280,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	729 094,00	0,00	0,00	729 094,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 451 618,00	0,00	0,00	1 451 618,00
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	1 165 918,00	0,00	0,00	1 165 918,00
0830	Wpływy z usług	3 425 950,00	0,00	0,00	3 425 950,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
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	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2021
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 115,00	0,00	0,00	139 115,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347 867,00	0,00	0,00	1 347 867,00
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	10 770 583,00	0,00	597 596,00	11 368 179,00
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)	2 668 047,00	6 500,00	0,00	2 661 547,00
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.	314 439,00	0,00	0,00	314 439,00
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	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 503,00	0,00	0,00	195 503,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 372,00	0,00	0,00	286 372,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	40 410 835,00	0,00	0,00	40 410 835,00
	Majątkowe	27 516 787,00	0,00	0,00	27 516 787,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2021
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 600 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
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	11 616 204,00	0,00	0,00	11 616 204,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 954,00	0,00	0,00	1 756 954,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 629,00	0,00	0,00	428 629,00
	Suma całkowita:	213 784 974,00	6 500,00	597 596,00	214 376 070,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	12 956 801,00	6 166,00	0,00	12 950 635,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 517,00	6 166,00	0,00	346 351,00
		Bieżące	352 517,00	6 166,00	0,00	346 351,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 517,00	6 166,00	0,00	346 351,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 175,00	3 018,00	0,00	15 157,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	334 342,00	3 148,00	0,00	331 194,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 667,00	10 000,00	10 000,00	2 398 667,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 749 567,00	10 000,00	10 000,00	1 749 567,00
		Bieżące	1 734 567,00	10 000,00	10 000,00	1 734 567,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 717 567,00	10 000,00	10 000,00	1 717 567,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 092,00	0,00	10 000,00	289 092,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 438 475,00	10 000,00	0,00	1 428 475,00
801		Oświata i wychowanie	78 331 791,00	1 700,00	1 700,00	78 331 791,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 024 026,00	1 700,00	0,00	41 022 326,00
		Bieżące	37 702 026,00	1 700,00	0,00	37 700 326,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 134 275,00	1 700,00	0,00	34 132 575,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 074 964,00	1 700,00	0,00	4 073 264,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 827 632,00	0,00	1 700,00	4 829 332,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2021
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	4 827 632,00	0,00	1 700,00	4 829 332,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 927,00	0,00	1 700,00	2 264 627,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	141 581,00	0,00	1 700,00	143 281,00
852		Pomoc społeczna	8 895 710,00	24 918,00	22 300,00	8 893 092,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 011 249,00	8 118,00	0,00	1 003 131,00
		Bieżące	1 011 249,00	8 118,00	0,00	1 003 131,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 249,00	8 118,00	0,00	1 003 131,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	8 000,00	0,00	56 500,00
		Bieżące	64 500,00	8 000,00	0,00	56 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00	8 000,00	0,00	56 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	8 000,00	0,00	56 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 004 100,00	800,00	0,00	2 003 300,00
		Bieżące	2 004 100,00	800,00	0,00	2 003 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 800,00	800,00	0,00	303 000,00
	85216	Zasiłki stałe	610 000,00	8 000,00	0,00	602 000,00
		Bieżące	610 000,00	8 000,00	0,00	602 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	8 000,00	0,00	592 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2021
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	0,00	12 000,00	105 000,00
		Bieżące	93 000,00	0,00	12 000,00	105 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	0,00	12 000,00	105 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	188 200,00	0,00	10 300,00	198 500,00
		Bieżące	188 200,00	0,00	10 300,00	198 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 700,00	0,00	10 300,00	198 000,00
855		Rodzina	46 750 142,00	120,00	600 000,00	47 350 022,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 124,00	0,00	600 000,00	9 021 124,00
		Bieżące	8 421 124,00	0,00	600 000,00	9 021 124,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 991 491,00	0,00	581 443,00	8 572 934,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 633,00	0,00	18 557,00	448 190,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 199,00	0,00	18 557,00	177 756,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 255 249,00	120,00	0,00	1 255 129,00
		Bieżące	1 255 249,00	120,00	0,00	1 255 129,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 420,00	120,00	0,00	1 155 300,00
		Suma całkowita:	230 659 315,00	42 904,00	634 000,00	231 250 411,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2021
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	180 529 844,00	13 148,00	604 244,00	181 120 940,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 663 614,00	0,00	3 882,00	37 667 496,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 461 860,00	0,00	582 823,00	45 044 683,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z 27.08.2009	415 042,00	0,00	0,00	415 042,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 689 328,00	13 148,00	17 539,00	97 693 719,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 391 959,00	0,00	17 539,00	35 409 498,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	62 297 369,00	13 148,00	0,00	62 284 221,00
M	Majątkowe	50 129 471,00	0,00	0,00	50 129 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 529 471,00	0,00	0,00	46 529 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip z dnia 27 sierpnia 2009 r.	3 855 296,00	0,00	0,00	3 855 296,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	Suma całkowita:	230 659 315,00	13 148,00	604 244,00	231 250 411,00