

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 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. 222 ust. 4, 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 21.327 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 21.327 zł oraz dokonuje się ich przeniesień a także przeniesienia kwoty 6.000 zł z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego na wynagrodzenie i składki od nich naliczane, związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych do punktów szczepień oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) dochody budżetu – 219.790.317 zł, w tym:

- dochody bieżące – 188.074.651 zł,
- dochody majątkowe – 31.715.666 zł,

2) wydatki budżetu – 238.143.496 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 181.771.000 zł,
- wydatki majątkowe – 56.372.496 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 70/2021
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
		Bieżące	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
	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	0,00	4 590,00	4 590,00
852		Pomoc społeczna	2 217 571,00	0,00	11 937,00	2 229 508,00
		Bieżące	2 217 571,00	0,00	11 937,00	2 229 508,00
	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	1 122 551,00	0,00	11 937,00	1 134 488,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		Bieżące	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		Suma całkowita:	219 768 990,00	0,00	21 327,00	219 790 317,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	188 053 324,00	0,00	21 327,00	188 074 651,00
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	723 608,00	0,00	0,00	723 608,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 368 000,00	0,00	0,00	8 368 000,00
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	1 357 867,00	0,00	0,00	1 357 867,00
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	11 368 179,00	0,00	16 527,00	11 384 706,00
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)	2 663 018,00	0,00	4 800,00	2 667 818,00
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.	460 378,00	0,00	0,00	460 378,00
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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 505,00	0,00	0,00	130 505,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 518,00	0,00	0,00	37 518,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 410 835,00	0,00	0,00	40 410 835,00
	Majątkowe	31 715 666,00	0,00	0,00	31 715 666,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
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	15 815 083,00	0,00	0,00	15 815 083,00
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:	219 768 990,00	0,00	21 327,00	219 790 317,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	0,00	4 590,00	5 790,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
		Bieżące	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	90,00	90,00
600		Transport i łączność	20 404 185,00	6 650,00	6 650,00	20 404 185,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 136 300,00	6 650,00	0,00	16 129 650,00
		Bieżące	676 300,00	6 650,00	0,00	669 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 300,00	6 650,00	0,00	669 650,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	668 100,00	6 650,00	0,00	661 450,00
	60095	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	6 650,00	82 650,00
		Bieżące	76 000,00	0,00	6 650,00	82 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000,00	0,00	6 650,00	82 650,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	0,00	6 650,00	82 650,00
750		Administracja publiczna	14 950 635,00	62 251,00	62 251,00	14 950 635,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 342 266,00	62 251,00	62 251,00	13 342 266,00
		Bieżące	10 435 266,00	62 251,00	62 251,00	10 435 266,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 30 kwietnia 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
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 404 466,00	62 251,00	62 251,00	10 404 466,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 796 458,00	0,00	62 251,00	1 858 709,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 608 008,00	62 251,00	0,00	8 545 757,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 418 667,00	47 100,00	47 100,00	2 418 667,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 761 567,00	47 100,00	47 100,00	1 761 567,00
		Bieżące	1 746 567,00	47 100,00	47 100,00	1 746 567,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 729 567,00	47 100,00	47 100,00	1 729 567,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 092,00	0,00	47 100,00	348 192,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 475,00	47 100,00	0,00	1 381 375,00
758		Różne rozliczenia	2 501 050,00	6 000,00	0,00	2 495 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 485 913,00	6 000,00	0,00	2 479 913,00
		Bieżące	2 485 913,00	6 000,00	0,00	2 479 913,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 485 913,00	6 000,00	0,00	2 479 913,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 485 913,00	6 000,00	0,00	2 479 913,00
851		Ochrona zdrowia	1 529 710,00	520,00	6 520,00	1 535 710,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 733,00	520,00	520,00	768 733,00
		Bieżące	768 733,00	520,00	520,00	768 733,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 733,00	520,00	520,00	593 733,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 642,00	520,00	0,00	372 122,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 091,00	0,00	520,00	221 611,00
85195		Pozostała działalność	437 020,00	0,00	6 000,00	443 020,00
		Bieżące	412 020,00	0,00	6 000,00	418 020,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412 020,00	0,00	6 000,00	418 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	6 000,00	13 500,00
852		Pomoc społeczna	9 143 092,00	0,00	11 937,00	9 155 029,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 656 120,00	0,00	4 837,00	1 660 957,00
		Bieżące	1 656 120,00	0,00	4 837,00	1 660 957,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 656 000,00	0,00	4 742,00	1 660 742,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120,00	0,00	95,00	215,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	0,00	95,00	215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 641 908,00	0,00	7 100,00	2 649 008,00
		Bieżące	2 455 908,00	0,00	7 100,00	2 463 008,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00	0,00	7 100,00	28 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 532 606,00	0,00	4 800,00	2 537 406,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 440,00	0,00	4 800,00	14 240,00
		Bieżące	9 440,00	0,00	4 800,00	14 240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	4 800,00	14 240,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

▪

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Suma całkowita:	238 122 169,00	122 521,00	143 848,00	238 143 496,00

**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	181 749 673,00	102 646,00	123 973,00	181 771 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	37 667 496,00	0,00	0,00	37 667 496,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 294 683,00	0,00	16 642,00	45 311 325,00
	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	693 796,00	0,00	0,00	693 796,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 793 698,00	102 646,00	107 331,00	97 798 383,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 510 677,00	0,00	107 331,00	35 618 008,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 283 021,00	102 646,00	0,00	62 180 375,00
M	Majątkowe	56 372 496,00	0,00	0,00	56 372 496,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 772 496,00	0,00	0,00	52 772 496,00
	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.	8 795 154,00	0,00	0,00	8 795 154,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	Suma całkowita:	238 122 169,00	102 646,00	123 973,00	238 143 496,00