

ZARZĄDZENIE NR 176/2021
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 18 października 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 2021 r. poz. 1372) 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, poz. 1535, poz. 1773) 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 37.810,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 37.810,68 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 – 247.263.177,68 zł, w tym:

- dochody bieżące – 200.889.580,68 zł,
- dochody majątkowe – 46.373.597 zł,

2) wydatki budżetu – 255.760.154,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 190.874.208,68 zł,
- wydatki majątkowe – 64.885.946 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

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

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 590,00	0,00	7 786,68	12 376,68
		Bieżące	4 590,00	0,00	7 786,68	12 376,68
	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	4 590,00	0,00	7 786,68	12 376,68
750		Administracja publiczna	487 026,00	0,00	13 900,00	500 926,00
		Bieżące	487 026,00	0,00	13 900,00	500 926,00
	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	386 564,00	0,00	13 900,00	400 464,00
855		Rodzina	51 309 243,00	0,00	16 124,00	51 325 367,00
		Bieżące	51 309 243,00	0,00	16 124,00	51 325 367,00
	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	9 301 338,00	0,00	16 124,00	9 317 462,00
		Suma całkowita:	247 225 367,00	0,00	37 810,68	247 263 177,68

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	200 851 770,00	0,00	37 810,68	200 889 580,68
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 051 564,00	0,00	0,00	46 051 564,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 324,00	0,00	0,00	81 324,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 180 000,00	0,00	0,00	27 180 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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	4 100 818,00	0,00	0,00	4 100 818,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
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	434,00	0,00	0,00	434,00
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	203 804,00	0,00	0,00	203 804,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	857 094,00	0,00	0,00	857 094,00
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	1 111 918,00	0,00	0,00	1 111 918,00
0830	Wpływy z usług	3 391 150,00	0,00	0,00	3 391 150,00
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	16 850,00	0,00	0,00	16 850,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 915,00	0,00	0,00	98 915,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 650,00	0,00	0,00	15 650,00
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	1 489 467,00	0,00	0,00	1 489 467,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
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	11 395 407,00	0,00	37 810,68	11 433 217,68
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)	2 979 338,00	0,00	0,00	2 979 338,00
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	4 852,00	0,00	0,00	4 852,00
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.	420 963,00	0,00	0,00	420 963,00
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	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	59 860,00	0,00	0,00	59 860,00
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	Dochoody 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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 505,00	0,00	0,00	130 505,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
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	221 300,00	0,00	0,00	221 300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 475 585,00	0,00	0,00	40 475 585,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 900,00	0,00	0,00	40 900,00
	Majątkowe	46 373 597,00	0,00	0,00	46 373 597,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 450 000,00	0,00	0,00	27 450 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
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	71 400,00	0,00	0,00	71 400,00
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	13 735 393,00	0,00	0,00	13 735 393,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 756 954,00	0,00	0,00	4 756 954,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Suma całkowita:	247 225 367,00	0,00	37 810,68	247 263 177,68

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	5 790,00	0,00	7 786,68	13 576,68
	01095	Pozostała działalność	4 590,00	0,00	7 786,68	12 376,68
		Bieżące	4 590,00	0,00	7 786,68	12 376,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 590,00	0,00	7 786,68	12 376,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	0,00	7 634,00	12 134,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00	0,00	152,68	242,68
750		Administracja publiczna	16 044 135,00	2 000,00	15 900,00	16 058 035,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 295 766,00	0,00	2 000,00	14 297 766,00
		Bieżące	10 566 466,00	0,00	2 000,00	10 568 466,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 543 666,00	0,00	2 000,00	10 545 666,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 997 909,00	0,00	2 000,00	1 999 909,00
	75056	Spis powszechny i inne	40 213,00	0,00	13 900,00	54 113,00
		Bieżące	40 213,00	0,00	13 900,00	54 113,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 647,00	0,00	13 900,00	53 547,00
	75095	Pozostała działalność	161 100,00	2 000,00	0,00	159 100,00
		Bieżące	161 100,00	2 000,00	0,00	159 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 100,00	2 000,00	0,00	159 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 100,00	2 000,00	0,00	159 100,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	79 813 535,00	13 365,00	13 365,00	79 813 535,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 489 523,00	13 365,00	13 365,00	6 489 523,00
		Bieżące	5 586 523,00	13 365,00	13 365,00	5 586 523,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 458 645,00	13 365,00	13 365,00	5 458 645,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	810 892,00	0,00	13 365,00	824 257,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 647 753,00	13 365,00	0,00	4 634 388,00
851		Ochrona zdrowia	1 652 594,00	2 000,00	2 000,00	1 652 594,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 057,00	2 000,00	2 000,00	850 057,00
		Bieżące	850 057,00	2 000,00	2 000,00	850 057,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 057,00	2 000,00	2 000,00	675 057,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 646,00	0,00	2 000,00	454 646,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 411,00	2 000,00	0,00	220 411,00
852		Pomoc społeczna	9 170 136,00	55 000,00	55 000,00	9 170 136,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 005 300,00	55 000,00	0,00	1 950 300,00
		Bieżące	2 005 300,00	55 000,00	0,00	1 950 300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700 300,00	55 000,00	0,00	1 645 300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 300,00	55 000,00	0,00	1 645 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 588 930,00	0,00	55 000,00	2 643 930,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	2 488 930,00	0,00	55 000,00	2 543 930,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 443 034,00	0,00	55 000,00	2 498 034,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 617,00	0,00	55 000,00	376 617,00
855		Rodzina	54 800 731,00	0,00	16 124,00	54 816 855,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 630 248,00	0,00	4 124,00	9 634 372,00
		Bieżące	9 630 248,00	0,00	4 124,00	9 634 372,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 158 377,00	0,00	4 000,00	9 162 377,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 871,00	0,00	124,00	471 995,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 437,00	0,00	124,00	201 561,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	0,00	12 000,00	102 500,00
		Bieżące	90 500,00	0,00	12 000,00	102 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 500,00	0,00	12 000,00	102 500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00	0,00	12 000,00	102 500,00
		Suma całkowita:	255 722 344,00	72 365,00	110 175,68	255 760 154,68

**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	190 836 398,00	15 212,32	53 023,00	190 874 208,68
	Dotacje na zadania bieżące	38 236 515,59	0,00	0,00	38 236 515,59
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 539 454,00	0,00	17 900,00	52 557 354,00
	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	664 768,00	0,00	0,00	664 768,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 195 660,41	15 212,32	35 123,00	99 215 571,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 127 731,10	0,00	35 123,00	37 162 854,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 067 929,31	15 212,32	0,00	62 052 716,99
M	Majątkowe	64 885 946,00	0,00	0,00	64 885 946,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 435 946,00	0,00	0,00	57 435 946,00
	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.	8 866 554,00	0,00	0,00	8 866 554,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	Suma całkowita:	255 722 344,00	15 212,32	53 023,00	255 760 154,68