

**UCHWAŁA NR XXXIV/382/2021
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 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. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.025.700 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.025.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 1.025.700 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.025.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) dochody budżetu – 250.212.854,68 zł, w tym:

-dochody bieżące – 206.808.148,68 zł,

-dochody majątkowe – 43.404.706 zł;

2) wydatki budżetu – 258.709.831,68 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 195.121.038,68 zł,

-wydatki majątkowe – 63.588.793 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka -
Szafrańska

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/382/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 19 listopada 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	6 605 046,00	0,00	1 025 700,00	7 630 746,00
		Bieżące	6 366 136,00	0,00	1 025 700,00	7 391 836,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00
		Suma całkowita:	249 187 154,68	0,00	1 025 700,00	250 212 854,68

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	205 782 448,68	0,00	1 025 700,00	206 808 148,68
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	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	4 640 818,00	0,00	0,00	4 640 818,00
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	1 661 618,00	0,00	0,00	1 661 618,00
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
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	109 402,00	0,00	0,00	109 402,00
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	13 020 217,68	0,00	0,00	13 020 217,68
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)	3 235 300,00	0,00	0,00	3 235 300,00
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	9 125,00	0,00	0,00	9 125,00
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.	383 563,00	0,00	0,00	383 563,00
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	41 750 000,00	0,00	0,00	41 750 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	59 860,00	0,00	1 025 700,00	1 085 560,00
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
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 996,00	0,00	0,00	11 996,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 505,00	0,00	0,00	130 505,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2021
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	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	43 404 706,00	0,00	0,00	43 404 706,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	10 599 168,00	0,00	0,00	10 599 168,00
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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 334,00	0,00	0,00	52 334,00
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:	249 187 154,68	0,00	1 025 700,00	250 212 854,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/382/2021
Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia 19 listopada 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
801		Oświata i wychowanie	80 227 535,00	0,00	1 025 700,00	81 253 235,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 856 805,00	0,00	1 025 700,00	41 882 505,00
		Bieżące	37 056 305,00	0,00	1 025 700,00	38 082 005,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 685 582,00	0,00	1 025 700,00	34 711 282,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264 529,00	0,00	1 025 700,00	5 290 229,00
		Suma całkowita:	257 684 131,68	0,00	1 025 700,00	258 709 831,68

**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	194 095 338,68	0,00	1 025 700,00	195 121 038,68
	Dotacje na zadania bieżące	38 113 515,59	0,00	0,00	38 113 515,59
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 281 529,00	0,00	0,00	56 281 529,00
	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	620 768,00	0,00	0,00	620 768,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 879 526,09	0,00	1 025 700,00	99 905 226,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 007 801,10	0,00	1 025 700,00	38 033 501,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 871 724,99	0,00	0,00	61 871 724,99
M	Majątkowe	63 588 793,00	0,00	0,00	63 588 793,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 138 793,00	0,00	0,00	56 138 793,00
	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.	8 818 178,00	0,00	0,00	8 818 178,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	Suma całkowita:	257 684 131,68	0,00	1 025 700,00	258 709 831,68

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 obejmują:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.025.700 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.025.700 zł.

Po uwzględnieniu zmian, planowane podstawowe wielkości budżetu przedstawiają się następująco:

- dochody – 250.212.854,68 zł (dochody bieżące – 206.808.148,68 zł, dochody majątkowe – 43.404.706 zł),
- wydatki – 258.709.831,68 zł (wydatki bieżące – 195.121.038,68 zł, wydatki majątkowe – 63.588.793 zł),
- przychody – 12.102.633 zł (wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.062.997 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 1.039.636 zł),
- rozchody – 3.605.656 zł (spłaty kredytów i pożyczek).

W zakresie dochodów przyjęto środki z tytułu wsparcia programu „Laboratoria przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, w kwocie 1.025.700 zł. (dział 801 § 2180).

W zakresie wydatków uwzględniono środki na realizację ww. programu (rozdz. 80101) przez następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 (w ramach ZSO nr 1) – 195.300 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 279.600 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 216.600 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 334.200 zł.

Przyjęcie ww. zmian budżetu w trybie nadzwyczajnym jest uzasadnione, z uwagi na konieczność realizacji programu co najmniej w 60% do końca roku.

Szczegółowy zakres zmian budżetu na rok 2021 zawierają załączniki do projektu uchwały Rady Miasta.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIV/382/2021
Data dokumentu	2021-11-19
Organ wydający	Rada Miasta Pruszcz Gdański
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021
Identyfikator dokumentu	26B7F1EB-1A90-4E1C-BA2E-1BCE53BDAE1B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-847551239
Numer seryjny	51434130335F0409060607
Osoba podpisująca	Małgorzata Mirosława Czarnecka-Szafrńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	22.11.2021 08:53:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	Centrum Kwalifikowane EuroCert EuroCert Sp. z o.o. PL VATPL-9512352379