

ZARZĄDZENIE NR 201/2021
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 26 listopada 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 i pkt 4 lit. a i b 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 36.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 36.450 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 – 250.249.304,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 206.813.958,68 zł,
- dochody majątkowe – 43.435.346 zł,

2) wydatki budżetu – 258.746.281,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 195.126.848,68 zł,
- wydatki majątkowe – 63.619.433 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 201/2021
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 26 listopada 2021 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 363 264,00	0,00	30 655,00	1 393 919,00
		Bieżące	762 045,00	0,00	15,00	762 060,00
	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	15,00	65,00
		Majątkowe	601 219,00	0,00	30 640,00	631 859,00
	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	30 640,00	102 040,00
851		Ochrona zdrowia	59 060,00	0,00	1 795,00	60 855,00
		Bieżące	59 060,00	0,00	1 795,00	60 855,00
	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	1 795,00	1 795,00
852		Pomoc społeczna	2 308 159,00	0,00	4 000,00	2 312 159,00
		Bieżące	2 308 159,00	0,00	4 000,00	2 312 159,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 142,00	0,00	4 000,00	983 142,00
		Suma całkowita:	250 212 854,68	0,00	36 450,00	250 249 304,68

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	206 808 148,68	0,00	5 810,00	206 813 958,68
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	15,00	65,00
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	1 795,00	13 022 012,68
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	4 000,00	3 239 300,00
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	1 085 560,00	0,00	0,00	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	30 640,00	43 435 346,00
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	30 640,00	102 040,00
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:	250 212 854,68	0,00	36 450,00	250 249 304,68

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	21 827 283,00	0,00	30 655,00	21 857 938,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 680 429,00	0,00	30 655,00	15 711 084,00
		Bieżące	694 675,00	0,00	15,00	694 690,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z 27.08.2009	25,00	0,00	15,00	40,00
		Majątkowe	14 985 754,00	0,00	30 640,00	15 016 394,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 985 754,00	0,00	30 640,00	15 016 394,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof z dnia 27 sierpnia 2009 r.	32 130,00	0,00	30 640,00	62 770,00
801		Oświata i wychowanie	81 253 235,00	103 818,00	103 818,00	81 253 235,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 882 505,00	55 318,00	30 000,00	41 857 187,00
		Bieżące	38 082 005,00	55 318,00	30 000,00	38 056 687,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 711 282,00	55 318,00	30 000,00	34 685 964,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 290 229,00	0,00	30 000,00	5 320 229,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 421 053,00	55 318,00	0,00	29 365 735,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	889 146,00	48 500,00	0,00	840 646,00
		Bieżące	889 146,00	48 500,00	0,00	840 646,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 146,00	48 500,00	0,00	840 646,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	889 146,00	48 500,00	0,00	840 646,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 926 246,00	0,00	25 318,00	4 951 564,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 201/2021
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 26 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
		Bieżące	4 926 246,00	0,00	25 318,00	4 951 564,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 174,00	0,00	25 318,00	2 580 492,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 893,00	0,00	25 318,00	2 436 211,00
	80195	Pozostała działalność	291 599,00	0,00	48 500,00	340 099,00
		Bieżące	291 599,00	0,00	48 500,00	340 099,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 599,00	0,00	48 500,00	330 099,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 599,00	0,00	48 500,00	325 099,00
851		Ochrona zdrowia	1 652 594,00	0,00	1 795,00	1 654 389,00
	85195	Pozostała działalność	478 580,00	0,00	1 795,00	480 375,00
		Bieżące	453 580,00	0,00	1 795,00	455 375,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 580,00	0,00	1 795,00	455 375,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 612,84	0,00	1 795,00	419 407,84
852		Pomoc społeczna	9 184 998,00	0,00	4 000,00	9 188 998,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 200,00	0,00	1 000,00	58 200,00
		Bieżące	57 200,00	0,00	1 000,00	58 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 200,00	0,00	1 000,00	58 200,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	0,00	1 000,00	58 200,00
	85216	Zasiłki stałe	602 000,00	0,00	3 000,00	605 000,00

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

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	602 000,00	0,00	3 000,00	605 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 000,00	0,00	3 000,00	595 000,00
		Suma całkowita:	258 709 831,68	103 818,00	140 268,00	258 746 281,68

**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	195 121 038,68	30 000,00	35 810,00	195 126 848,68
	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	3 000,00	56 284 529,00
	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	15,00	620 783,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 905 226,09	30 000,00	32 795,00	99 908 021,09
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 033 501,10	0,00	32 795,00	38 066 296,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 871 724,99	30 000,00	0,00	61 841 724,99
M	Majątkowe	63 588 793,00	0,00	30 640,00	63 619 433,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 138 793,00	0,00	30 640,00	56 169 433,00
	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	30 640,00	8 848 818,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	Suma całkowita:	258 709 831,68	30 000,00	66 450,00	258 746 281,68