

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), § 9 pkt 2 uchwały Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 uchwalonym uchwałą Nr LI/513/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **11.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **11.900 zł**, dokonuje się przeniesienia wydatków oraz przeniesienia kwoty 81.205 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

1) dochody budżetu – 235.704.937,91 zł, w tym:

- dochody bieżące – 197.713.553,91 zł,
- dochody majątkowe – 37.991.384 zł,

2) wydatki budżetu – 275.969.099,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 200.075.381,91 zł,
- wydatki majątkowe – 75.893.718 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 8 marca 2023 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	2 839 293,00	0,00	11 900,00	2 851 193,00
		Bieżące	2 839 293,00	0,00	11 900,00	2 851 193,00
	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	1 206 424,00	0,00	11 900,00	1 218 324,00
		Suma całkowita:	235 693 037,91	0,00	11 900,00	235 704 937,91

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	197 701 653,91	0,00	11 900,00	197 713 553,91
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 444 805,00	0,00	0,00	38 444 805,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 426 636,00	0,00	0,00	15 426 636,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 600 000,00	0,00	0,00	31 600 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 807,00	0,00	0,00	1 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 410 000,00	0,00	0,00	3 410 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 906 000,00	0,00	0,00	10 906 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00	0,00	0,00	762 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	486,00	0,00	0,00	486,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	386 406,00	0,00	0,00	386 406,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 625 352,00	0,00	0,00	1 625 352,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 639 404,00	0,00	0,00	1 639 404,00
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	1 832 863,00	0,00	0,00	1 832 863,00
0830	Wpływy z usług	5 070 302,00	0,00	0,00	5 070 302,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 292 856,00	0,00	0,00	1 292 856,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 851 767,00	0,00	0,00	5 851 767,00
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	160,00	0,00	0,00	160,00
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	11 804 787,00	0,00	11 900,00	11 816 687,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 339 901,00	0,00	0,00	3 339 901,00
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.	70 010,00	0,00	0,00	70 010,00
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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 249 909,91	0,00	0,00	1 249 909,91
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	46 920,00	0,00	0,00	46 920,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 512,00	0,00	0,00	268 512,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 209,00	0,00	0,00	199 209,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 652,00	0,00	0,00	44 652,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
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	54 582 714,00	0,00	0,00	54 582 714,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 845,00	0,00	0,00	77 845,00
	Majątkowe	37 991 384,00	0,00	0,00	37 991 384,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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	279 521,00	0,00	0,00	279 521,00
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	6 912 049,00	0,00	0,00	6 912 049,00
6259	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	27 369,00	0,00	0,00	27 369,00
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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 404 816,00	0,00	0,00	9 404 816,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00
	Suma całkowita:	235 693 037,91	0,00	11 900,00	235 704 937,91

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2023

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 8 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	21 278 406,91	2 000,00	2 000,00	21 278 406,91
	75095	Pozostała działalność	368 967,00	2 000,00	2 000,00	368 967,00
		Bieżące	368 967,00	2 000,00	2 000,00	368 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 967,00	2 000,00	2 000,00	368 967,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 967,00	0,00	2 000,00	348 967,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	2 309 015,00	81 205,00	0,00	2 227 810,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 111 330,00	81 205,00	0,00	2 030 125,00
		Bieżące	2 111 330,00	81 205,00	0,00	2 030 125,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 111 330,00	81 205,00	0,00	2 030 125,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 111 330,00	81 205,00	0,00	2 030 125,00
801		Oświata i wychowanie	109 899 395,00	5 402,00	85 492,00	109 979 485,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 079 268,00	777,00	5 241,00	7 083 732,00
		Bieżące	6 841 268,00	777,00	5 241,00	6 845 732,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 885,00	777,00	0,00	15 108,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 670 236,00	0,00	5 241,00	6 675 477,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 086,00	0,00	3 123,00	1 128 209,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 545 150,00	0,00	2 118,00	5 547 268,00
	80104	Przedszkola	15 492 648,00	161,00	22 742,00	15 515 229,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	15 492 648,00	161,00	22 742,00	15 515 229,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	161,00	0,00	2 839,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 967 648,00	0,00	22 742,00	2 990 390,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523 283,00	0,00	22 742,00	1 546 025,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 018 869,00	4 464,00	0,00	4 014 405,00
		Bieżące	4 018 869,00	4 464,00	0,00	4 014 405,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	134,00	0,00	8 766,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 009 969,00	4 330,00	0,00	4 005 639,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 326 596,00	2 196,00	0,00	2 324 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 373,00	2 134,00	0,00	1 681 239,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 346 652,00	0,00	57 509,00	9 404 161,00
		Bieżące	9 346 652,00	0,00	57 509,00	9 404 161,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 622,00	0,00	57 509,00	362 131,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 427,00	0,00	4 255,00	43 682,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 195,00	0,00	53 254,00	318 449,00
852		Pomoc społeczna	12 246 291,00	0,00	11 900,00	12 258 191,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 084 142,00	0,00	11 900,00	4 096 042,00
		Bieżące	3 984 142,00	0,00	11 900,00	3 996 042,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 064,00	0,00	11 625,00	36 689,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 959 078,00	0,00	275,00	3 959 353,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 134,00	0,00	275,00	397 409,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 359,00	865,00	1 980,00	1 283 474,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	930 195,00	865,00	1 980,00	931 310,00
		Bieżące	930 195,00	865,00	1 980,00	931 310,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 848,00	865,00	1 980,00	133 963,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 651,00	0,00	1 980,00	51 631,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 197,00	865,00	0,00	82 332,00
		Suma całkowita:	275 957 199,91	89 472,00	101 372,00	275 969 099,91

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2023
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	200 063 481,91	49 026,00	60 926,00	200 075 381,91
	Dotacje na zadania bieżące	51 816 166,00	0,00	0,00	51 816 166,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 980 659,00	0,00	10 553,00	14 991 212,00
	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 r.	149 875,00	0,00	0,00	149 875,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 716 781,91	49 026,00	50 373,00	132 718 128,91
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 582 203,00	49 026,00	0,00	54 533 177,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 134 578,91	0,00	50 373,00	78 184 951,91
M	Majątkowe	75 893 718,00	0,00	0,00	75 893 718,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 893 718,00	0,00	0,00	75 893 718,00
	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.	3 520 027,00	0,00	0,00	3 520 027,00
	Suma całkowita:	275 957 199,91	49 026,00	60 926,00	275 969 099,91