

ZARZĄDZENIE NR 260/2023
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) **zarządzam, co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 przyjętego Zarządzeniem nr 252/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

z up. Burmistrza

**Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza
ds.komunalnych**

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
DOCHODY**

Załącznik do zarządzenia Nr 260/2023
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 624,72	0,00	0,00	14 624,72
	01095		Pozostała działalność	14 624,72	0,00	0,00	14 624,72
		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	14 624,72	0,00	0,00	14 624,72
750			Administracja publiczna	477 353,00	0,00	18 939,00	496 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 353,00	0,00	18 939,00	496 292,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		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	471 453,00	0,00	18 939,00	490 392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 461,00	0,00	3 360,00	157 821,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
		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	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 903,00	0,00	3 360,00	151 263,00
		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	147 903,00	0,00	3 360,00	151 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	0,00	848,00
		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	848,00	0,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	507 429,00	0,00	0,00	507 429,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507 429,00	0,00	0,00	507 429,00
		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	507 429,00	0,00	0,00	507 429,00
852			Pomoc społeczna	1 583 778,00	0,00	0,00	1 583 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 778,00	0,00	0,00	1 419 778,00
		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	1 419 778,00	0,00	0,00	1 419 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		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	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 900,00	0,00	0,00	145 900,00
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00
		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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
855			Rodzina	11 529 443,00	0,00	0,00	11 529 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 348 683,00	0,00	0,00	11 348 683,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	304 700,00	0,00	0,00	304 700,00
		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	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
		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	38 983,00	0,00	0,00	38 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00	60,00
		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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
		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	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
			Suma całkowita:	14 267 088,72	0,00	22 299,00	14 289 387,72

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 624,72	0,00	0,00	14 624,72
	01095		Pozostała działalność	14 624,72	0,00	0,00	14 624,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,72	0,00	0,00	240,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	0,00	0,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 338,00	0,00	0,00	14 338,00
750			Administracja publiczna	471 453,00	0,00	18 939,00	490 392,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 453,00	0,00	18 939,00	490 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 110,00	0,00	15 830,00	389 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 214,00	0,00	2 722,00	66 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 129,00	0,00	387,00	9 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,00	0,00	0,00	12 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 769,00	0,00	0,00	10 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 461,00	1,33	3 361,33	157 821,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 710,00	0,00	0,00	5 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	0,00	0,00	809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00	115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	80,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 903,00	1,33	3 361,33	151 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	3 360,00	99 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 802,23	0,00	0,00	35 802,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 153,00	0,00	1,33	6 154,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,00	1,33	0,00	872,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,04	0,00	0,00	5 518,04
		4300	Zakup usług pozostałych	855,73	0,00	0,00	855,73
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	0,00	848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	0,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	507 429,00	0,00	0,00	507 429,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	507 429,00	0,00	0,00	507 429,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 837,32	0,00	0,00	86 837,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,26	0,00	0,00	2 143,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,51	0,00	0,00	368,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,22	0,00	0,00	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 128,41	0,00	0,00	124 128,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 439,28	0,00	0,00	291 439,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	1 571 878,00	0,00	0,00	1 571 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 778,00	0,00	0,00	1 419 778,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 419 778,00	0,00	0,00	1 419 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 825,00	0,00	0,00	17 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	0,00	275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
855			Rodzina	11 219 683,00	0,00	0,00	11 219 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 038 983,00	0,00	0,00	11 038 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 720 453,00	0,00	0,00	10 720 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 824,00	0,00	0,00	225 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 433,00	0,00	0,00	38 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,00	0,00	0,00	5 468,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	0,00	0,00	2 409,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 948,00	0,00	0,00	6 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
			Suma całkowita:	13 939 528,72	1,33	22 300,33	13 961 827,72