

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt 1 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, poz. 1693, poz. 1429), § 10 pkt 1 uchwały Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 uchwalonym uchwałą Nr LXIV/620/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **412.534 zł** w tym dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **408.410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **412.534 zł** w tym wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **408.410 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1)** dochody budżetu – 264.180.029,07 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 227.752.869,07 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 36.427.160 zł.
- 2)** wydatki budżetu – 282.856.391,07 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 223.454.291,07 zł,
 - b)** wydatki majątkowe – 59.402.100 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2024
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	8 926 893,00	0,00	338 410,00	9 265 303,00
		Bieżące	8 926 893,00	0,00	338 410,00	9 265 303,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	338 410,00	338 410,00
852		Pomoc społeczna	2 664 229,00	0,00	70 000,00	2 734 229,00
		Bieżące	2 664 229,00	0,00	70 000,00	2 734 229,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 776,00	0,00	70 000,00	111 776,00
855		Rodzina	14 523 994,00	0,00	4 124,00	14 528 118,00
		Bieżące	14 523 994,00	0,00	4 124,00	14 528 118,00
	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	11 176 100,00	0,00	4 124,00	11 180 224,00
		Suma całkowita:	263 767 495,07	0,00	412 534,00	264 180 029,07

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	227 340 335,07	0,00	412 534,00	227 752 869,07
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 067 784,00	0,00	0,00	55 067 784,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 197 520,00	0,00	0,00	15 197 520,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 700 000,00	0,00	0,00	35 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 518,00	0,00	0,00	2 518,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 720 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 719 000,00	0,00	0,00	11 719 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	721 150,00	0,00	0,00	721 150,00
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	51 400,00	0,00	0,00	51 400,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 475,00	0,00	0,00	365 475,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 622 980,00	0,00	0,00	1 622 980,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 719 489,00	0,00	0,00	1 719 489,00
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	1 939 861,00	0,00	0,00	1 939 861,00
0830	Wpływy z usług	5 777 975,00	0,00	0,00	5 777 975,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
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	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941 222,00	0,00	0,00	1 941 222,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 286 682,00	0,00	0,00	2 286 682,00
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	13 219 967,00	0,00	4 124,00	13 224 091,00
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)	3 006 934,00	0,00	0,00	3 006 934,00
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 823,07	0,00	408 410,00	450 233,07
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 403,00	0,00	0,00	287 403,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 570,00	0,00	0,00	244 570,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 859,00	0,00	0,00	48 859,00
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	65 816 287,00	0,00	0,00	65 816 287,00
	Majątkowe	36 427 160,00	0,00	0,00	36 427 160,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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	4 167 161,00	0,00	0,00	4 167 161,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	0,00	1 999 999,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
DOCHODY**

▪

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Suma całkowita:	263 767 495,07	0,00	412 534,00	264 180 029,07

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	125 800 414,00	0,00	338 410,00	126 138 824,00
	80101	Szkoły podstawowe	58 758 965,00	0,00	245 229,00	59 004 194,00
		Bieżące	53 848 965,00	0,00	245 229,00	54 094 194,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 497 821,00	0,00	3 720,00	6 501 541,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 236 193,00	0,00	241 509,00	47 477 702,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 162 907,00	0,00	50 206,00	5 213 113,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 073 286,00	0,00	191 303,00	42 264 589,00
	80104	Przedszkola	20 551 554,00	0,00	70 445,00	20 621 999,00
		Bieżące	19 661 554,00	0,00	70 445,00	19 731 999,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 928 752,00	0,00	68 750,00	15 997 502,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727 473,00	0,00	1 695,00	3 729 168,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 902 423,00	0,00	1 695,00	1 904 118,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 407 714,00	0,00	6 078,00	4 413 792,00
		Bieżące	4 407 714,00	0,00	6 078,00	4 413 792,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 393 785,00	0,00	6 078,00	4 399 863,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 442,00	0,00	6 078,00	4 067 520,00
	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	10 472 200,00	0,00	16 658,00	10 488 858,00
		Bieżące	10 472 200,00	0,00	16 658,00	10 488 858,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje na zadania bieżące	9 903 992,00	0,00	16 658,00	9 920 650,00
852		Pomoc społeczna	13 150 882,00	0,00	70 000,00	13 220 882,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	39 000,00	0,00	70 000,00	109 000,00
		Bieżące	39 000,00	0,00	70 000,00	109 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	0,00	69 000,00	107 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
855		Rodzina	18 936 309,00	0,00	4 124,00	18 940 433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 174 800,00	0,00	4 124,00	11 178 924,00
		Bieżące	11 174 800,00	0,00	4 124,00	11 178 924,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689 489,00	0,00	4 000,00	10 693 489,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 311,00	0,00	124,00	485 435,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 509,00	0,00	124,00	178 633,00
		Suma całkowita:	282 443 857,07	0,00	4 124 534,00	282 856 391,07

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2024
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	223 041 757,07	0,00	412 534,00	223 454 291,07
	Dotacje na zadania bieżące	60 256 402,00	0,00	89 128,00	60 345 530,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 420 593,00	0,00	73 000,00	15 493 593,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 714 762,07	0,00	250 406,00	146 965 168,07
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 996 893,00	0,00	53 025,00	53 049 918,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 717 869,07	0,00	197 381,00	93 915 250,07
M	Majątkowe	59 402 100,00	0,00	0,00	59 402 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 402 100,00	0,00	0,00	59 402 100,00
	Suma całkowita:	282 443 857,07	0,00	412 534,00	282 856 391,07