

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 23 lutego 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 i 3 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), § 9 pkt 2 oraz § 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)** zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **539.770 zł**, 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, zwiększa się o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2)** zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **539.770 zł**, wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się w wysokości **15.000 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1)** dochody budżetu – 266.250.374,57 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 227.468.190,57 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 38.782.184 zł.
- 2)** wydatki budżetu – 298.442.513,57 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 223.960.913,57 zł,
 - b)** wydatki majątkowe – 74.481.600 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 45/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	628 503,57	0,00	32 430,00	660 933,57
		Bieżące	628 503,57	0,00	32 430,00	660 933,57
	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	553 183,00	0,00	32 430,00	585 613,00
852		Pomoc społeczna	2 774 729,00	87 200,00	15 000,00	2 702 529,00
		Bieżące	2 774 729,00	87 200,00	15 000,00	2 702 529,00
	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	1 484 814,00	15 200,00	0,00	1 469 614,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	963 260,00	72 000,00	0,00	891 260,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 276,00	0,00	15 000,00	167 276,00
855		Rodzina	14 529 118,00	500 000,00	0,00	14 029 118,00
		Bieżące	14 529 118,00	500 000,00	0,00	14 029 118,00
	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	11 180 224,00	500 000,00	0,00	10 680 224,00
		Suma całkowita:	266 790 144,57	587 200,00	47 430,00	266 250 374,57

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	228 007 960,57	554 770,00	15 000,00	227 468 190,57
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 trwałe 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	13 322 178,00	482 770,00	0,00	12 839 408,00
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	72 000,00	0,00	2 934 934,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 237,57	0,00	15 000,00	506 237,57
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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
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	65 816 287,00	0,00	0,00	65 816 287,00
	Majątkowe	38 782 184,00	0,00	0,00	38 782 184,00
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	5 336 485,00	0,00	0,00	5 336 485,00

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	0,00	0,00	968 340,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 217 359,00	0,00	0,00	2 217 359,00
	Suma całkowita:	266 790 144,57	554 770,00	15 000,00	266 250 374,57

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
750		Administracja publiczna	23 096 987,57	0,00	32 430,00	23 129 417,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 183,00	0,00	32 430,00	585 613,00
		Bieżące	553 183,00	0,00	32 430,00	585 613,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 183,00	0,00	32 430,00	585 613,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 183,00	0,00	22 430,00	560 613,00
852		Pomoc społeczna	17 261 902,00	89 200,00	17 000,00	17 189 702,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 531,00	0,00	2 000,00	89 531,00
		Bieżące	87 531,00	0,00	2 000,00	89 531,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 531,00	0,00	2 000,00	89 531,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 531,00	0,00	2 000,00	89 531,00
	85216	Zasiłki stałe	686 000,00	74 000,00	0,00	612 000,00
		Bieżące	686 000,00	74 000,00	0,00	612 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 898,00	74 000,00	0,00	601 898,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 656 561,00	200,00	0,00	8 656 361,00
		Bieżące	4 559 561,00	200,00	0,00	4 559 361,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 164,00	200,00	0,00	30 964,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	148 000,00	0,00	15 000,00	163 000,00
		Bieżące	148 000,00	0,00	15 000,00	163 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 200,00	0,00	14 700,00	159 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	0,00	300,00	2 900,00
855		Rodzina	18 941 433,00	500 000,00	0,00	18 441 433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 179 924,00	500 000,00	0,00	10 679 924,00
		Bieżące	11 179 924,00	500 000,00	0,00	10 679 924,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 694 489,00	500 000,00	0,00	10 194 489,00
		Suma całkowita:	298 982 283,57	589 200,00	49 430,00	298 442 513,57

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	224 500 683,57	574 500,00	34 730,00	223 960 913,57
	Dotacje na zadania bieżące	61 139 530,00	15 000,00	0,00	61 124 530,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 559 542,00	559 500,00	0,00	15 000 042,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 151 611,57	0,00	34 730,00	147 186 341,57
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 226 832,00	0,00	12 300,00	53 239 132,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 924 779,57	0,00	22 430,00	93 947 209,57
M	Majątkowe	74 481 600,00	0,00	0,00	74 481 600,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 481 600,00	0,00	0,00	74 481 600,00
	Suma całkowita:	298 982 283,57	574 500,00	34 730,00	298 442 513,57