

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 15 lipca 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 2024 r. poz. 609, poz.721), art. 222 pkt 4, 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)** zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **557.533 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 - 2)** zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę **557.533 zł**, dokonuje się przeniesienia wydatków oraz przeniesienia kwoty 170.000 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, kwoty 10.000 zł z rezerwy ogólnej 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 – 281.943.402,52 zł w tym:
 - a)** dochody bieżące – 245.793.521,52 zł,
 - b)** dochody majątkowe – 36.149.881 zł.
 - 2)** wydatki budżetu – 319.606.637,52 zł w tym:
 - a)** wydatki bieżące – 243.990.294,52 zł,
 - b)** wydatki majątkowe – 75.616.343 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 138/2024
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	13 595 992,00	0,00	557 533,00	14 153 525,00
		Bieżące	13 595 992,00	0,00	557 533,00	14 153 525,00
	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	557 533,00	557 533,00
		Suma całkowita:	281 385 869,52	0,00	557 533,00	281 943 402,52

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	245 235 988,52	0,00	557 533,00	245 793 521,52
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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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 wyżywienia 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	869 489,00	0,00	0,00	869 489,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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
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	284 257,00	0,00	0,00	284 257,00
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	13 308 102,04	0,00	557 533,00	13 865 635,04
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)	5 786 306,00	0,00	0,00	5 786 306,00
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.	35 929,00	0,00	0,00	35 929,00
2059	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.	5 848,00	0,00	0,00	5 848,00
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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 350 666,48	0,00	0,00	2 350 666,48
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00
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	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 926,00	0,00	0,00	262 926,00
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

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
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	77 756 408,00	0,00	0,00	77 756 408,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	292 692,00	0,00	0,00	292 692,00
	Majątkowe	36 149 881,00	0,00	0,00	36 149 881,00
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	26 819 532,00	0,00	0,00	26 819 532,00
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	5 519 846,00	0,00	0,00	5 519 846,00
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	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 954,00	0,00	0,00	334 954,00
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:	281 385 869,52	0,00	557 533,00	281 943 402,52

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2024

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 15 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 044,00	0,00	10 000,00	870 044,00
	75416	Straż gminna (miejska)	97 800,00	0,00	10 000,00	107 800,00
		Bieżące	97 800,00	0,00	10 000,00	107 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 600,00	0,00	10 000,00	107 600,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 600,00	0,00	10 000,00	107 600,00
758		Różne rozliczenia	2 165 920,00	180 000,00	0,00	1 985 920,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 165 920,00	180 000,00	0,00	1 985 920,00
		Bieżące	2 165 920,00	180 000,00	0,00	1 985 920,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 165 920,00	180 000,00	0,00	1 985 920,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165 920,00	180 000,00	0,00	1 985 920,00
801		Oświata i wychowanie	152 520 878,00	0,00	727 533,00	153 248 411,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 303 250,00	0,00	168 000,00	74 471 250,00
		Bieżące	60 740 085,00	0,00	168 000,00	60 908 085,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 458 791,00	0,00	168 000,00	52 626 791,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 827 383,00	0,00	168 000,00	5 995 383,00
	80107	Świetlice szkolne	2 778 191,00	0,00	500,00	2 778 691,00
		Bieżące	2 778 191,00	0,00	500,00	2 778 691,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 773 361,00	0,00	500,00	2 773 861,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok

2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 342,00	0,00	500,00	190 842,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 636 029,00	0,00	1 500,00	4 637 529,00
		Bieżące	4 636 029,00	0,00	1 500,00	4 637 529,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 628 810,00	0,00	1 500,00	4 630 310,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 963,00	0,00	1 500,00	2 705 463,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 400,00	0,00	557 533,00	560 933,00
		Bieżące	3 400,00	0,00	557 533,00	560 933,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	94 236,98	94 236,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	0,00	463 296,02	466 696,02
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	460 235,96	463 635,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 060,06	3 060,06
		Suma całkowita:	319 049 104,52	180 000,00	737 533,00	319 606 637,52

**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	243 432 761,52	0,00	557 533,00	243 990 294,52
	Dotacje na zadania bieżące	69 711 021,00	0,00	94 236,98	69 805 257,98
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 807 137,00	0,00	0,00	15 807 137,00
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z 27.08.2009 r.	123 805,00	0,00	0,00	123 805,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 140 798,52	0,00	463 296,02	157 604 094,54
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 502 829,41	0,00	460 235,96	54 963 065,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 637 969,11	0,00	3 060,06	102 641 029,17
M	Majątkowe	75 616 343,00	0,00	0,00	75 616 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 616 343,00	0,00	0,00	75 616 343,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 r.	748 579,00	0,00	0,00	748 579,00
	Suma całkowita:	319 049 104,52	0,00	557 533,00	319 606 637,52