

ZARZĄDZENIE NR 59/2019
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr III/24/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 uchwalonym uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 49.403 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 49.403 zł oraz dokonuje się ich przeniesień, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) dochody budżetu – 175.621.740 zł, w tym:

- dochody bieżące – 147.956.803 zł,
- dochody majątkowe – 27.664.937 zł,

- 2) wydatki budżetu – 183.764.591 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 141.238.829 zł,
- wydatki majątkowe – 42.525.762 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Janusz Wróbel

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2019

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.570,00	0,00	30.670,00	36.240,00
		Bieżące	5.570,00	0,00	30.670,00	36.240,00
	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	5.570,00	0,00	30.670,00	36.240,00
852		Pomoc społeczna	1.890.092,00	0,00	5.412,00	1.895.504,00
		Bieżące	1.890.092,00	0,00	5.412,00	1.895.504,00
	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	1.042.838,00	0,00	5.412,00	1.048.250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
		Bieżące	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
855		Rodzina	28.000.284,00	0,00	521,00	28.000.805,00
		Bieżące	28.000.284,00	0,00	521,00	28.000.805,00
	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	9.626.463,00	0,00	521,00	9.626.984,00
		Suma całkowita:	175.572.337,00	0,00	49.403,00	175.621.740,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	147.907.400,00	0,00	49.403,00	147.956.803,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.858.454,00	0,00	0,00	38.858.454,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.033.000,00	0,00	0,00	5.033.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	864,00	0,00	0,00	864,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	339.748,00	0,00	0,00	339.748,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	504.800,00	0,00	0,00	504.800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.262.570,00	0,00	0,00	1.262.570,00
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	1.267.400,00	0,00	0,00	1.267.400,00
0830	Wpływy z usług	2.749.272,00	0,00	0,00	2.749.272,00
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	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
DOCHODY

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345.880,00	0,00	0,00	345.880,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.050,00	0,00	0,00	105.050,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	807.005,00	0,00	0,00	807.005,00
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	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
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	10.990.871,00	0,00	36.603,00	11.027.474,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.299.853,00	0,00	12.800,00	2.312.653,00
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.	49.741,00	0,00	0,00	49.741,00
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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41.009,00	0,00	0,00	41.009,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253.685,00	0,00	0,00	253.685,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207.790,00	0,00	0,00	207.790,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32.281.586,00	0,00	0,00	32.281.586,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60.312,00	0,00	0,00	60.312,00
	Majątkowe	27.664.937,00	0,00	0,00	27.664.937,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
DOCHODY**

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.670.000,00	0,00	0,00	10.670.000,00
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	4.138.535,00	0,00	0,00	4.138.535,00
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	12.508.402,00	0,00	0,00	12.508.402,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	Suma całkowita:	175.572.337,00	0,00	49.403,00	175.621.740,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2019
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.570,00	0,00	30.670,00	36.240,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
		Bieżące	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	18.876,00	18.876,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	11.794,00	11.794,00
801		Oświata i wychowanie	61.126.604,00	2.800,00	2.800,00	61.126.604,00
	80101	Szkoły podstawowe	30.771.442,00	1.300,00	0,00	30.770.142,00
		Bieżące	27.658.034,00	1.300,00	0,00	27.656.734,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.123.487,00	1.300,00	0,00	25.122.187,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.021.006,00	100,00	0,00	4.020.906,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21.102.481,00	1.200,00	0,00	21.101.281,00
	80104	Przedszkola	9.480.654,00	0,00	1.500,00	9.482.154,00
		Bieżące	9.480.654,00	0,00	1.500,00	9.482.154,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.290.078,00	0,00	1.500,00	2.291.578,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.280.841,00	0,00	1.500,00	1.282.341,00
	80110	Gimnazja	3.341.615,00	0,00	1.200,00	3.342.815,00
		Bieżące	3.341.615,00	0,00	1.200,00	3.342.815,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.219.312,00	0,00	1.200,00	3.220.512,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2.856.745,00	0,00	1.200,00	2.857.945,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.581.975,00	1.500,00	0,00	2.580.475,00
		Bieżące	2.479.475,00	1.500,00	0,00	2.477.975,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.470.275,00	1.500,00	0,00	2.468.775,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.353.891,00	1.500,00	0,00	1.352.391,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
		Bieżące	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0,00	100,00	1.100,00
851		Ochrona zdrowia	879.787,00	560,00	560,00	879.787,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693.047,00	560,00	560,00	693.047,00
		Bieżące	693.047,00	560,00	560,00	693.047,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	518.047,00	560,00	560,00	518.047,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209.539,00	560,00	0,00	208.979,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	308.508,00	0,00	560,00	309.068,00
852		Pomoc społeczna	8.291.772,00	0,00	5.412,00	8.297.184,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.597.038,00	0,00	5.412,00	1.602.450,00

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019
WYDATKI

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Bieżące	1.597.038,00	0,00	5.412,00	1.602.450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.596.900,00	0,00	5.306,00	1.602.206,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138,00	0,00	106,00	244,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	138,00	0,00	106,00	244,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.308.754,00	0,00	12.800,00	2.321.554,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.000,00	0,00	12.800,00	23.800,00
		Bieżące	11.000,00	0,00	12.800,00	23.800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	0,00	12.800,00	23.800,00
855		Rodzina	30.632.379,00	0,00	521,00	30.632.900,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	521,00	896,00
		Bieżące	375,00	0,00	521,00	896,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375,00	0,00	521,00	896,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	0,00	521,00	896,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.998.060,00	25.000,00	25.000,00	17.998.060,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.326.622,00	0,00	25.000,00	1.351.622,00
		Bieżące	1.264.622,00	0,00	25.000,00	1.289.622,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.264.622,00	0,00	25.000,00	1.289.622,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.251.322,00	0,00	25.000,00	1.276.322,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok
2019
WYDATKI**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	90095	Pozostała działalność	1.233.000,00	25.000,00	0,00	1.208.000,00
		Bieżące	423.000,00	25.000,00	0,00	398.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310.500,00	25.000,00	0,00	285.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	307.000,00	25.000,00	0,00	282.000,00
		Suma całkowita:	183.715.188,00	28.360,00	77.763,00	183.764.591,00

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
WYDATKI**

Bieżące/ Majątkowe	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
B	Bieżące	141.189.426,00	0,00	49.403,00	141.238.829,00
	Dotacje na zadania bieżące	24.905.630,00	0,00	0,00	24.905.630,00
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.511.319,00	0,00	18.106,00	29.529.425,00
	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	54.102,00	0,00	0,00	54.102,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.118.375,00	0,00	31.297,00	86.149.672,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.426.086,00	0,00	18.837,00	34.444.923,00
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.692.289,00	0,00	12.460,00	51.704.749,00
M	Majątkowe	42.525.762,00	0,00	0,00	42.525.762,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.025.762,00	0,00	0,00	42.025.762,00
	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.	14.301.964,00	0,00	0,00	14.301.964,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Suma całkowita:	183.715.188,00	0,00	49.403,00	183.764.591,00