

ZARZĄDZENIE NR 181/2019
BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 9 października 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, poz. 1309, poz. 1696 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245), 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 288.438,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański o kwotę 288.438,34 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 – 183.778.222,11 zł, w tym:

- dochody bieżące – 155.893.285,11 zł,
- dochody majątkowe – 27.884.937 zł,

2) wydatki budżetu – 191.774.323,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 147.793.446,11 zł,
- wydatki majątkowe – 43.980.877 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 181/2019
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 9 października 2019 r.

Dział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.441,77	0,00	2.563,34	8.005,11
		Bieżące	5.441,77	0,00	2.563,34	8.005,11
	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	5.441,77	0,00	2.563,34	8.005,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122.760,00	0,00	52.200,00	174.960,00
		Bieżące	122.760,00	0,00	52.200,00	174.960,00
	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	122.760,00	0,00	52.200,00	174.960,00
801		Oświata i wychowanie	6.378.361,00	0,00	827,00	6.379.188,00
		Bieżące	5.048.728,00	0,00	827,00	5.049.555,00
	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	327.245,00	0,00	827,00	328.072,00
852		Pomoc społeczna	2.164.041,00	0,00	12.848,00	2.176.889,00
		Bieżące	2.164.041,00	0,00	12.848,00	2.176.889,00
	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	1.154.287,00	0,00	10.148,00	1.164.435,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870.560,00	0,00	2.700,00	873.260,00
855		Rodzina	32.798.263,00	0,00	220.000,00	33.018.263,00
		Bieżące	32.578.263,00	0,00	220.000,00	32.798.263,00
	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	10.175.252,00	0,00	220.000,00	10.395.252,00
		Suma całkowita:	183.489.783,77	0,00	288.438,34	183.778.222,11

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

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	Bieżące	155.604.846,77	0,00	288.438,34	155.893.285,11
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	3.506.738,00	0,00	0,00	3.506.738,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00
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	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
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 żywienia 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	2.818.402,00	0,00	0,00	2.818.402,00
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	340.800,00	0,00	0,00	340.800,00

**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	345.890,00	0,00	0,00	345.890,00
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	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	807.055,00	0,00	0,00	807.055,00
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	12.100.985,77	0,00	285.738,34	12.386.724,11
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie 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)	2.758.153,00	0,00	2.700,00	2.760.853,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
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 zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20.578.000,00	0,00	0,00	20.578.000,00
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
2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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

**Zestawienie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na rok 2019
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	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00
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	86.112,00	0,00	0,00	86.112,00
	Majątkowe	27.884.937,00	0,00	0,00	27.884.937,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 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
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	Suma całkowita:	183.489.783,77	0,00	288.438,34	183.778.222,11

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 181/2019
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 9 października 2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.641,77	0,00	2.563,34	9.205,11
	01095	Pozostała działalność	5.441,77	0,00	2.563,34	8.005,11
		Bieżące	5.441,77	0,00	2.563,34	8.005,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.441,77	0,00	2.563,34	8.005,11
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.335,07	0,00	2.513,08	7.848,15
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	106,70	0,00	50,26	156,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122.760,00	0,00	52.200,00	174.960,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32.116,00	0,00	52.200,00	84.316,00
		Bieżące	32.116,00	0,00	52.200,00	84.316,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
801		Oświata i wychowanie	61.825.642,00	0,00	827,00	61.826.469,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328.345,00	0,00	827,00	329.172,00
		Bieżące	328.345,00	0,00	827,00	329.172,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302.847,55	0,00	827,00	303.674,55
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301.607,55	0,00	818,82	302.426,37
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.240,00	0,00	8,18	1.248,18
852		Pomoc społeczna	8.565.721,00	0,00	12.848,00	8.578.569,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56.600,00	0,00	2.700,00	59.300,00
		Bieżące	56.600,00	0,00	2.700,00	59.300,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.600,00	0,00	2.700,00	59.300,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56.600,00	0,00	2.700,00	59.300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.606.379,00	0,00	4.898,00	1.611.277,00
		Bieżące	1.606.379,00	0,00	4.898,00	1.611.277,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.606.058,00	0,00	4.802,00	1.610.860,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321,00	0,00	96,00	417,00
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	321,00	0,00	96,00	417,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156.837,00	0,00	5.250,00	162.087,00
		Bieżące	156.837,00	0,00	5.250,00	162.087,00
		Dotacje na zadania bieżące	144.837,00	0,00	5.250,00	150.087,00
855		Rodzina	35.283.891,00	0,00	220.000,00	35.503.891,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.091.496,00	0,00	210.000,00	9.301.496,00
		Bieżące	9.091.496,00	0,00	210.000,00	9.301.496,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.675.000,00	0,00	210.000,00	8.885.000,00

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

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65.500,00	0,00	10.000,00	75.500,00
		Bieżące	65.500,00	0,00	10.000,00	75.500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65.500,00	0,00	10.000,00	75.500,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65.500,00	0,00	10.000,00	75.500,00
		Suma całkowita:	191.485.884,77	0,00	288.438,34	191.774.323,11

**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	147.505.007,77	0,00	288.438,34	147.793.446,11
	Dotacje na zadania bieżące	26.174.106,45	0,00	5.250,00	26.179.356,45
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.995.706,00	0,00	267.002,00	34.262.708,00
	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	54.102,00	0,00	0,00	54.102,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.778.093,32	0,00	16.186,34	86.794.279,66
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34.864.572,09	0,00	16.031,90	34.880.603,99
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	51.913.521,23	0,00	154,44	51.913.675,67
M	Majątkowe	43.980.877,00	0,00	0,00	43.980.877,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.980.877,00	0,00	0,00	42.980.877,00
	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.	14.524.635,00	0,00	0,00	14.524.635,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Suma całkowita:	191.485.884,77	0,00	288.438,34	191.774.323,11