

Zarządzenie Nr 93/2013 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie budżetu gminy na rok 2014 wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 wraz z materiałami towarzyszącymi, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 15 listopada 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Kołodziejczak



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI NA ROK 2014

**Uchwała Nr/...../2013
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2013 r.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 84.249.331 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w łącznej wysokości 81.114.592 zł,
 - 2) dochody majątkowe w łącznej wysokości 3.134.739 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 99.141.563 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 69.921.563 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 29.220.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.892.232 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.892.232 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 17.042.232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 115.000 zł,
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 220.000 zł,
- c) wypłatę odszkodowania za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, w kwocie 965.000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.739.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) Wydatki majątkowe gminy (według zadań), zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 5.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 496.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 260.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.
- 8) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń, w wysokości 680.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 50.000 zł,
- 10) Dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 700.000 zł, wydatki na zadania określone w art. 20d pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych w wysokości 14.700.000 zł.
- 11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000 zł, oraz wydatki związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 2.300.000 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 11.000.000 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
		0750	Dochody 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	3 800,00
600			Transport i łączność	165 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0750	Dochody 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	365 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	140 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	701 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 780 452,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	760,00
		0750	Dochody 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	201 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 750,00
		0921	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00
	80104		Przedszkola	1 390 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	18 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Dochody 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	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 008 658,00
		0830	Wpływy z usług	1 004 508,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 150,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 394 730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 519 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 470 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 000,00
		0750	Dochody 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	35 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00
bieżące			razem:	81 114 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 489,00

majątkowe				
630			Turystyka	534 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 074,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	534 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 074,00
		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	534 074,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 665,00
	92601		Obiekty sportowe	709 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 665,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	709 665,00
	92695		Pozostała działalność	891 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	891 000,00
majątkowe			razem:	3 134 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 739,00

Ogółem:				84 249 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 228,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 427 000	377 000	377 000		377 000						5 050 000	50 000		5 000 000	
	01008		Melioracje wodne	200 000	150 000	150 000		150 000						50 000	50 000			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000		10 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000			
	01009		Spółki wodne	120 000	120 000	120 000		120 000										
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	120 000		120 000										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000										5 000 000				5 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000										5 000 000				5 000 000
600	01030		Izby rolnicze	50 000	50 000	50 000		50 000										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000	50 000	50 000		50 000										
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42 000	42 000	42 000		42 000										
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000	42 000		42 000										
	01095		Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
			Transport i łączność	21 923 100	4 713 100	4 582 100	5 500	4 576 600	131 000					17 210 000	17 210 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 728 100	2 728 100	2 597 100		2 597 100	131 000									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000	131 000				131 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
60013		4430	Różne opłaty i składki	97 100	97 100	97 100		97 100										
			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000		100 000										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000										1 500 000	1 500 000			
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000										1 500 000	1 500 000			
60016		Drogi publiczne gminne	17 245 000	1 885 000	1 885 000	5 500	1 879 500						15 360 000	15 360 000				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75416			Straż gmina (miejska)	1 343 800	1 331 800	1 319 800	1 027 000	292 800		12 000				12 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000						12 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000	780 000	780 000	780 000												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 000	59 000	59 000	59 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	151 000	151 000	151 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000		65 000											
		4260	Zakup energii	18 700	18 700	18 700		18 700											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000		150 000											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 600	4 600		4 600											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000		7 000											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000												12 000	12 000		
		75421			Zarządzanie kryzysowe	23 000	23 000	23 000		23 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	9 000		9 000											
			Obsługa długu publicznego	1 230 500	1 230 500								680 000	550 500					
757																			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 500	550 500							550 500							
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje odsetek od samorządowych papierów	50 000	50 000	50 000								50 000					
		8110	Wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 500	500 500	500 500								500 500					
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 000	680 000							680 000							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	15	16	17	18				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9											10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 602	111 602					111 602													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 455	764 455		764 455																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 236	60 236		60 236																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 575	159 575		159 575																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 405	22 405		22 405																
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 511	46 511		46 511																
80104			Przedszkola	4 953 232	4 953 232	834 432	767 810	66 622	4 050 000	68 800													
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000				550 000														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000	3 500 000				3 500 000														
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800	68 800					68 800													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 570	580 570		580 570																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 560	39 560		39 560																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 560	116 560		116 560																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 120	16 120		16 120																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		15 000																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		15 000		15 000														
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000		5 000		5 000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500		500														
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000		8 000														
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 122	38 122		38 122		38 122														
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	218 208	218 208	98 329	90 421	7 908	110 000	9 879													
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000				30 000														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	80 000				80 000														
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 879	9 879					9 879													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 868	68 868		68 868																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788	4 788		4 788																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 020	15 020		15 020																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745	1 745		1 745																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000		2 000														
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 908	5 908		5 908		5 908														
80110			Gimnazja	6 370 447	6 360 447	5 850 854	5 293 178	557 676		509 593					10 000		10 000						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	z tego:				
																w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		4220	Zakup środków żywności	1 000 850	1 000 850	1 000 850		1 000 850												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500			500											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	10 100	10 100				10 100										
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 619	35 619	35 619				35 619										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500				500										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000												15 000	15 000			
		80195	Pozostała działalność	150 204	150 204	148 204	28 100	120 104	2 000											
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000						2 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	3 100	3 100		3 100											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	9 400					9 400									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	7 000				7 000									
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	4 000				4 000									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 504	98 504	98 504					98 504									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200					1 200									
		851			Ochrona zdrowia	844 000	614 000	614 000	246 000	368 000						230 000	230 000			
		852		85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000			30 000									
4300	Zakup usług pozostałych			30 000	30 000	30 000				30 000										
85153	Zwalczanie narkomanii			14 000	14 000	14 000				14 000										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	7 000	7 000				7 000										
4300	Zakup usług pozostałych			7 000	7 000	7 000				7 000										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			800 000	570 000	570 000	246 000	324 000								230 000	230 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000	35 000	35 000	35 000		35 000											
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	1 000	1 000	1 000													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			210 000	210 000	210 000	210 000													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000	90 000	90 000														
4260	Zakup energii			120 000	120 000	120 000														
4300	Zakup usług pozostałych			110 000	110 000	110 000														
4430	Różne opłaty i składki			2 000	2 000	2 000					2 000									
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	2 000	2 000					2 000									
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000												230 000	230 000			
852					Pomoc społeczna	9 043 475	9 043 475	2 455 075	1 683 285	771 790	120 000	6 468 400								
85202					Domy pomocy społecznej	375 800	375 800	375 800			375 800									
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 800	375 800	375 800			375 800											
85204			Rodzinny zastępcze	87 600	87 600	87 600			87 600											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800										136 800	136 800			
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500										73 500	73 500			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000	3 000					3 000								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000					3 000								
	92695		Pozostała działalność	1 070 000	164 000	164 000		164 000						906 000	906 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000	121 000	121 000		121 000										
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000										
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000										906 000	906 000			
Wydávki razem:				99 141 563	69 921 563	53 024 007	30 893 913	22 130 094	6 544 583	8 983 051	139 422	680 000	550 500	29 220 000	24 220 000	210 300	5 000 000	

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2014

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1	Dochody	x	84 249 331
2	Wydatki	x	99 141 563
3	Wynik budżetu	x	- 14 892 232
Przychody ogółem:			17 042 232
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	11 000 000
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 976 627
3	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	65 605
Rozchody ogółem:			2 150 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	50 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja państwowa	112 700	112 700	112 700	93 000	19 700	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 700	110 000	112 700	93 000	19 700		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710	3 710	3 710	3 710	-		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 710	3 710	3 710	3 710			
852		Pomoc społeczna	5 623 040	5 623 040	5 623 040	88 500	176 800	5 203 040	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 470 000	5 470 000	5 470 000	88 500	176 800	5 170 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 140	31 140	31 140			31 140	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900	1 900	1 900			1 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	120 000	120 000				
		Ogółem	5 739 450	5 739 450	5 739 450	185 210	196 500	5 203 040	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków (5+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3		4	5	6	7	8	11
600			165 500	1 731 000	231 000	-	-	131 000	1 500 000
	60004	2310	165 500	131 000	131 000			131 000	
	60013	4270	-	100 000	100 000				
	60014	6300	-	1 500 000	-				1 500 000
801			1 300 000	619 583	619 583	-	-	619 583	-
	80101	2310	-	37 583	37 583			37 583	
	80104	2310	1 270 000	550 000	550 000			550 000	
	80106	2310	30 000	30 000	30 000			30 000	
	80195	2710	-	2 000	2 000			2 000	
OGÓŁEM			1 465 500	2 350 583	850 583	-	-	750 583	1 500 000

Wydatki majątkowe gminy na rok 2014

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
		DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 050 000	5 050 000	-	-
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	-	-
1		Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	50 000	50 000		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000 000	5 000 000	-	-
1		wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatacja, na podwyższenie kapitału zakładowego	5 000 000	5 000 000		
		DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 210 000	17 210 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000		
1		Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni asfaltowych> droga nr 2215G Rekin-Juszkowo-Pruszcz Gdański, droga nr 2218G Rusocin-Kaczki-Golebiewo; droga nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokitnica	1 500 000	1 500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 360 000	15 360 000	-	-
1		Budowa ścieżki pieszorowerowej ze Straszyna do Arciszewa	450 000	450 000		
2		Budowa ulicy Kwiatowej w Borkowie	100 000	100 000		
3		Przebudowa chodnika przy ulicy Akacjowej w Borkowie (173002G)	250 000	250 000		
4		Budowa ulicy Świerkowej w Cieplewie	500 000	500 000		
5		Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie (etap I)	2 000 000	2 000 000		
6		Budowa ulicy Sadowej w Juszkowie (etap I)	1 500 000	1 500 000		
7		Budowa ulicy Jaśminowej w Juszkowie	350 000	350 000		
8		Budowa ulicy Jesionowej(173443G) w Lędowie	500 000	500 000		
9		Budowa ulicy Brzozowej, Cisowej, Głogowej, Klonowej w Rusocinie -etap II	900 000	900 000		
10		Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) -etap I	2 000 000	2 000 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	70 000	-	-
1		Stanica wodna w Wiślinie - zakup łódek wraz z osprzętem	70 000	70 000		
		DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 000	290 000	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000	290 000		
1		Rozbudowa budynku mieszkalnego w Juszkwowie ul. Raduńska 63	30 000	30 000	-	
2		Termomodernizacja elewacji budynku w Straszynie ul. Jana Pawła II	60 000	60 000		
3		Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	200 000	200 000		
		DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	34 000	34 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000		
1		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	12 000	12 000		
2		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego Ford Transit (szuflady i skrzynie na sprzęt)	10 000	10 000		
	75416	Straż Gminna	12 000	12 000		
1		Zakupy symulatora zdarzeń (edukacja)	12 000	12 000		
		DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 640 000	1 640 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 615 000	1 615 000	-	-
1		Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgowie o część dydaktyczną i zespół żywieniowy	1 500 000	1 500 000		
2		Projekt techniczny rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną	60 000	60 000		
3		Zespół Szkół w Rotmance - zakupy inwestycyjne	15 000	15 000		
4		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakupy inwestycyjne	40 000	40 000		
	80110	Gimnazja	10 000	10 000		-
1		Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie - zakupy inwestycyjne	10 000	10 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000	15 000		
1		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie - zakup kuchni	15 000	15 000		
		DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	230 000	230 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000	230 000		
1		Budowa świetlicy wiejskiej w Będzieszynie	230 000	230 000		

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
				środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa świetlicy w Roszkowie	280 000	280 000		
2		Budowa świetlicy w Świrfczu	210 000	210 000		
3		Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny	1 500 000	1 500 000		
		DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	1 126 000	989 200	-	136 800
	92601	Obiekty sportowe	220 000	83 200	-	136 800
1		Budowa miejsc rekreacji prozdrowotnej w miejscowościach Lędowo i Roszkowo	220 000	83 200		136 800
	92695	Pozostała działalność	906 000	906 000	-	-
1		Budowa parku rekreacji w Żuławie przy ul. Lipowej	50 000	50 000		
2		Budowa placu zabaw i skateparku w Przejazdowie przy ul. Jesionowej	160 000	160 000		
3		Budowa placu zabaw w Żukczynie przy ul. Gdańskiej	50 000	50 000		
4		Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Wiślince przy ul. Szkolnej	300 000	300 000		
5		Budowa placu rekreacji w Wiślince przy ul. Pocztowej	150 000	150 000		
6		Budowa placu zabaw w Juszkwowie przy ul. Ogrodowej	100 000	100 000		
7		Plac zabaw w Bystrej ul. Ogrodowa - urządzenia do ćwiczeń fitness	16 000	16 000		
8		Budowa budynku gospodarczego na placu zabaw w Dziewięciu Włókach	80 000	80 000		
		OGÓŁEM	29 220 000	29 083 200	-	136 800

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy w roku 2014

Lp.	Jednostka	Dotacje				Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa			
		kwota	zakres	kwota	kwota		
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	x	x	1 960 000	x	x	x
a.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	x	x	1 550 000	921	921	92109
b.	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	170 000	921	921	92114
c.	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	240 000	921	921	92116
II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie	12 000	dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego	x	754	754	75412
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagatowie	10 000	na dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu pożarniczego Ford Transit (szuflady i skrzynie na sprzęt)	x	754	754	75412
3	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	x	x	3 500 000	801	801	80104
4	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	x	x	80 000	801	801	80106
5	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm)	x	852	852	85228
6	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000	żłobki	x	853	853	85305
7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły gazowe oraz usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu)	x	900	900	90095
8	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	921	92120
OGÓŁEM		496 000	x	5 460 000	x	x	x

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
gminy Pruszcz Gdański
na rok 2014

Informacja opisowa do dochodów budżetowych na rok 2014

010 Rolnictwo i łowiectwo	3 800
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800
Dzierżawa obwodów łowieckich	
600 Transport i łączność	165 500
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	165 500
Dotacja celowa od Gminy Kolbudy na realizację porozumienia z dnia 13.12.2012 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pruszcz Gdański zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Kolbudy Pruszcz Gdański	
630 Turystyka	534 074
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	534 074
Rozliczenie końcowe projektu <i>Budowa stancji wodnej w Wiślinie</i> realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013)	
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 417 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 417 000
Użytkowanie wieczyste gruntów	50 000
Dzierżawa mienia komunalnego	35 000
Najem lokali komunalnych	330 000
Sprzedaż mienia komunalnego (zaplanowano do sprzedaży działki w→ Przejazdowie (nr 79/8, 79/10, 249/3); Rokitnicy (nr 216); Straszynie; Wiślinie;	1 000 000
Odsetki od nieterminowej spłaty należności	2 000
750 Administracja publiczna	140 500
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	112 700
Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (ewidencja ludności i dowody osobiste)	112 700
75023 URZĘDY GMIN	27 800
Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnień)	15 000
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500
Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000
Pozostałe dochody: rozliczenia z lat ubiegłych, prowizje	1 100
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	200
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 710
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 710
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw - prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 710
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000
75416 STRAŻ GMINNA	701 000
Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną	700 000
Odsetki od środków na rachunku bankowym	800
Pozostałe dochody	200
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 780 452
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	32 500
Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe)	30 000
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500

Informacja opisowa do dochodów budżetowych na rok 2014

	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański	1 270 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	52 050
	Opłata za świadczenia udzielone przez publiczne punkty przedszkolne, przekraczające wymiar 5 godzin dziennie	22 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat	50
	Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych lub publicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Pruszcz Gdański	30 000
80110	GIMNAZJA	18 905
	Opłaty za duplikaty dokumentów	45
	Dochody z wynajmu pomieszczeń	18 000
	Odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat	500
	Pozostałe dochody	360
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 008 658
	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	1 004 508
	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 150
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	Wynajem autobusu szkolnego	20 000
852	Pomoc społeczna	6 394 730
	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 519 400
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 400
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	10 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie	5 470 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej	38 000
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	83 140
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	42 700
	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe	700
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	42 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	403 000
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych	
85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	78 070
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200
	Pozostałe dochody	400
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych	76 470
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	168 320
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	48 000
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie-autyzm	120 000
	Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zakresu administracji rządowej	320
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 100
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2014

010 Rolnictwo i łowiectwo	5 427 000
01008 MELIORACJE	200 000
wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację rowów melioracji szczegółowej i zbiorników retencyjnych	150 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	50 000
01009 SPÓŁKI WODNE	120 000
roczna składka członkowska do Gminnej Spółki Wodnej "Czarna Łacha"	
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 000 000
wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator, na podwyższenie kapitału zakładowego	
01030 IZBY ROLNICZE	50 000
obowiązkowy odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	
01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	42 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych w związku z wybudowaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej	
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000
wydatki bieżące na nagrody w gminnej edycji konkursu PIĘKNA WIEŚ 2014 oraz na zakup młodych ptaków i zwierząt do zasiedlenia w obwodach łowieckich na terenie gminy	
600 Transport i łączność	21 923 100
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	2 728 100
dotacja celowa dla miasta Gdańska na realizację porozumienia z dnia 23.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk zadań w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Pruszcz Gdański	131 000
zakup usług przewozowych (przewozy otwarte)	2 500 000
składka członkowska do Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej	97 100
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000
Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogą powiatową nr 2224G wraz z remontem chodnika w miejscowości Wiślina- zadanie powierzone przez Sejmik Województwa Pomorskiego na podstawie uchwały nr 671/XXXIII/13 z dnia 30.09.2013 r.	100 000
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000
Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r." - remont nawierzchni asfaltowych> droga nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański, droga nr 2218G Rusocin-Kaczki-Gołębiewo; droga nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokitnica	1 500 000
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 245 000
Wydatki bieżące na eksploatację i bieżące naprawy dróg gminnych, chodników, mostów, przystanków	1 885 000
Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	15 360 000
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	350 000
Przebudowa dróg dojazdowych do obiektu mostowego na rzece Motława w ciągu drogi 173211G	350 000
630 Turystyka	117 000
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	117 000
Bieżąca renowacja szlaków turystycznych na terenie gminy	2 000
Koncepcja budowy szlaku rowerowego elektrowni wodnych Raduni	15 000
Stacja wodna w Wiślince, w tym:	100 000
wydatki bieżące	30 000
wydatki inwestycyjne na zakup łódek wraz z osprzętem	70 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 538 000
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 538 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2014

	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	2 995 862
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	4 070 854
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	2 960 011
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	3 529 804
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	1 282 486
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	1 515 071
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	2 307 441
	Dotacja celowa dla Miasta Pruszcza Gdańskiego na realizację porozumienia międzygminnego na przejęcie zadań w zakresie oświaty	37 583
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 560 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 164 784
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	229 931
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	326 485
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	161 768
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	96 817
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	159 546
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	190 237
80104	PRZEDSZKOLA	4 953 232
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	903 232
	Dotacja celowa dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcza Gdański	550 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 500 000
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	218 208
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie (punkt przedszkolny)</i>	108 208
	Dotacja celowa dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych punktom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcza Gdański	30 000
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (punkty przedszkolne)	80 000
80110	GIMNAZJA	6 370 447
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	1 247 568
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	1 628 164
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	1 553 698
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	1 941 017
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 147 761
	<u>Zakup biletów miesięcznych dla uczniów w szkołach:</u>	<u>231 961</u>
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	63 500
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	66 900
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	2 000
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	3 500
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	39 200
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	35 560
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	21 301
	<u>Urząd Gminy</u>	<u>915 800</u>
	opieka na dowozach szkolnych	66 000
	zakup usług transportowych - dowóz uczniów niepełnosprawnych	506 400
	zakup usług transportowych - dowozy szkolne zamknięte	343 400
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	124 703
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	21 870
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	30 098

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2014

85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	391 500
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	120 000
	świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy	271 500
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 100
	dożywianie uczniów w szkołach	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	136 922
85305	ŻŁOBKI	54 000
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 922
	Realizacja przez GOPS (jako Partnera w projekcie) programu „Klub Aktywizacji Mieszkańców w wieku 18-30 lat z Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański” - dofinansowanie z	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 395
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 101 866
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	160 336
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	291 996
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	122 349
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	318 089
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	49 919
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	41 719
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	44 224
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	73 234
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	98 820
	Gminny program wspierania edukacji - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/79/2011 z dnia 7 września 2011 r.)	11 000
	Urząd Gminy - udział własny do wypłaty stypendiów szkolnych	20 000
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	10 600
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	19 928
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	8 480
	<i>Zespół Szkół w Rotmance</i>	18 000
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	2 968
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	2 120
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	1 908
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	3 816
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 709
	<i>Zespół Szkół w Łęgowie</i>	800
	<i>Zespół Szkół w Straszynie</i>	1 799
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie</i>	715
	<i>Szkoła Podstawowa w Wojanowie</i>	319
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślinie</i>	252
	<i>Szkoła Podstawowa w Wiślince</i>	366
	<i>Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie</i>	458
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 028 075
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 854 000
	Wydatki bieżące	1 694 000
	Wydatki inwestycyjne (wymienione w załączniku nr 6)	1 160 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 151 250



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej
gminy Pruszcz Gdański
na rok 2014**

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2014

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2014 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów przyjęto stawki podatkowe i cenę żyta - uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w uchwałach podjętych w dniu 29 października 2014 r.
- 2) Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy.
- 3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 90% ściągальności. W przypadku wprowadzenia przez Radę Gminy obniżek stawek dla gospodarstw 1 i 2 osobowych – planowane dochody będzie należało obniżyć.
- 4) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013, z wyjątkiem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (756-75615), gdzie w roku 2013 uzyskano dochody w kwocie przewyższającej o 9.500.000 zł pierwotny plan. Jednakże przyjęcie tak wysokiego planu na rok 2014 mogłoby mieć negatywny wpływ na zachowanie płynności finansowej gminy w przypadku jego niskiego wykonania.
- 5) Dochody z tytułu środków europejskich zaplanowano w kwotach wynikających z podpisanych umów z instytucjami finansującymi. Większość planowanych dochodów z tego tytułu dotyczy projektów, które zostaną zakończone w roku 2013.
- 6) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - a) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.,
 - b) pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.11.2013.MSz z dnia 23.10.2013r.
 - c) pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Gdańsku nr DGD-3101-19/13 z dnia 23.10.2013r.,

Wydatki budżetowe

- 1) Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- 2) Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.
- 3) Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2013 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%.
- 4) W roku 2014 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 1,5% od 1 lipca 2014 roku. W roku 2014 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Pruszcz Gdański.

Przewidywane wykonanie budżetu gminy Pruszcz Gdański za rok 2013

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 383 540	5 456 305
600	Transport i łączność	2 965 681	16 460 840
630	Turystyka	123 635	694 598
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 072 719	3 423 131
710	Działalność usługowa	-	93 000
750	Administracja publiczna	148 916	5 596 096
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 540	3 540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 200	1 646 787
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 601 280	-
757	Obsługa długu publicznego	-	767 000
758	Różne rozliczenia	18 268 740	-
801	Oświata i wychowanie	3 578 036	37 837 548
851	Ochrona zdrowia	-	877 144
852	Pomoc społeczna	7 270 514	9 477 136
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 619	38 956
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 839	1 110 627
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 517	3 969 461
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 791	2 753 572
926	Kultura fizyczna	955 211	1 682 866
OGÓŁEM		92 580 778	91 888 607

Nadwyżka	692 171
----------	---------

**Stan zobowiązań gminy Pruszcz Gdański
z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na dzień 31.10.2013 r.	Przewidywany stan zobowiązań na dzień 31.12.2013	Ostateczny termin spłaty
1	Kredyt inwestycyjny na budowę szkoły w Rotmance (zaciągnięty w 2003 r.)	95 683	50 000	I kw. 2014
2	Obligacje komunalne (emisja w 2011 roku)	10 000 000	10 000 000	2018
3	Obligacje komunalne (emisja w 2012 roku)	3 000 000	3 000 000	2020
	Razem	13 095 683	13 050 000	