

## ZARZĄDZENIE Nr 27/2022

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

### w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz § 16 do uchwały nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **526 505,25 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 526 505,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **526 505,25 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 526 505,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1, 2 plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na rok 2022 przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>45 852 798,64 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	36 797 812,59 zł
b) dochody majątkowe	9 054 986,05 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>50 754 971,33 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	37 236 951,80 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 518 019,53 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20 kwietnia 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 526 505,25 zł, zgodnie z:**

a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14 kwietnia 2022 r. o zwiększeniu środków na zadania zlecone o kwotę 244 776,12 zł (r. 01095), które przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2022 r.;

b) otrzymanymi w dniu 14.04.2022 r. środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 12.03.2022 r. do 11.04.2022 r. w łącznej kwocie 90 901,65 zł na realizację zadań w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów oraz wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495);

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.94.2022.MJ z dnia 20.04.2022 r. o zmniejszeniu w kwocie 35 000,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na zadanie Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501);

d) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.90.2022.MJ z dnia 14.04.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 14 427,48 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (r. 85228);

e) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13.04.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 210 860,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (r. 85295);

Ponadto niniejszym zarządzeniem sprostowano błąd rachunkowy powstały przy wprowadzeniu do systemu BeSTi@ planu dochodów i wydatków w zakresie otrzymanych środków na realizację świadczenia rodzinnego związanego z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (r. 85595). Omyłkowo wprowadzono kwotę 9 175,00 zł, prawidłowo winno być 9 715,00 zł (różnica 540,00 zł).

**W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:**

- w rozdziale 85395 między paragrafami przenosi się kwotę 2 080,00 zł na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20.04.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0.00</b>	<b>244 776.12</b>	<b>244 776.12</b>
	01095		Pozostała działalność	0.00	244 776.12	244 776.12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 776,12	244 776,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0.00</b>	<b>90 901.65</b>	<b>90 901.65</b>
	75495		Pozostała działalność	0.00	90 901.65	90 901.65
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0.00	90 901.65	90 901.65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 126.00</b>	<b>225 287.48</b>	<b>1 081 413.48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 925.00	14 427.48	107 352.48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 427,48	14 427,48
	85295		Pozostała działalność	144 835.00	210 860.00	355 695.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 405,00	210 860,00	353 265,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 867 375.00</b>	<b>-34 460.00</b>	<b>5 832 915.00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 000.00	-35 000.00	3 182 000.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	3 217 000,00	-35 000,00	3 182 000,00
	85595		Pozostała działalność	9 175.00	540.00	9 715.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 175,00	540,00	9 715,00
<b>Razem:</b>				<b>45 326 293,39</b>	<b>526 505,25</b>	<b>45 852 798,64</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 20.04.2022 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 911,72</b>	<b>244 776,12</b>	<b>306 687,84</b>
	01095		Pozostała działalność	39 521,06	244 776,12	284 297,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
			4110 Składki na	0,00	564,30	564,30
			4120 Składki na Fundusz	0,00	80,85	80,85
			4210 Zakup materiałów i	0,00	304,88	304,88
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			4430 Różne opłaty i składki	9 521,06	239 976,59	249 497,65
			4710 Wpłaty na PPK	0,00	49,50	49,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 900,00</b>	<b>90 901,65</b>	<b>381 801,65</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 901,65	90 901,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	71 440,00	71 440,00
			4210 Zakup materiałów i	0,00	12 464,06	12 464,06
			4220 Zakup środków żywności	0,00	3 350,47	3 350,47
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 647,12	3 647,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 431 515,79</b>	<b>225 287,48</b>	<b>2 656 803,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 977,23	14 427,48	354 404,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 741,31	12 056,06	259 797,37
			4110 Składki na	42 474,95	2 076,05	44 551,00
			4120 Składki na Fundusz	5 603,07	295,37	5 898,44
	85295		Pozostała działalność	200 844,00	210 860,00	411 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 987,00	206 643,00	348 630,00
			4010 Wynagrodzenia	1 126,00	3 524,00	4 650,00
			4110 Składki na	194,00	607,00	801,00
			4120 Składki na Fundusz	28,00	86,00	114,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>434 730,39</b>	<b>0,00</b>	<b>434 730,39</b>
	85395		Pozostała działalność	434 730,39	0,00	434 730,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	-2 080,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 080,00	2 080,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 947 925,16</b>	<b>-34 460,00</b>	<b>5 913 465,16</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 217 000,00	-35 000,00	3 182 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		3110	Świadczenia społeczne	3 206 383,00	-35 000,00	3 171 383,00
	85595		Pozostała działalność	9 175,00	540,00	9 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 175,00	540,00	9 715,00
<b>Razem:</b>				<b>50 228 466,08</b>	<b>526 505,25</b>	<b>50 754 971,33</b>

