

ZARZĄDZENIE Nr 41/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 30 maja 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 **26 405,19 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 26 405,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **26 405,19 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 26 405,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku” do uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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

1. Dochody budżetu gminy:	46 393 611,82 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37 150 764,79 zł
b) dochody majątkowe	9 242 847,03 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	51 525 289,25 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	37 753 148,72 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 772 140,53 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia
30 maja 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 26 405,19 zł, zgodnie z:

a) otrzymanymi środkami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie 3 194,00 zł;
- nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w wysokości 1 026,19 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim (dochody: r. 75814, wydatki: r. 80101, 80107, 80146) w kwocie 32 061,00 zł,

b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.133.2022.MJ z dnia 23.05.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 124,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503).

Niniejszym zarządzeniem naprawia się błąd w zarządzeniu Nr 32/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice poprzez usunięcie wprowadzonych zmian dot.:

- zawartej umowy na kwotę 10 000,00 zł (r. 85295) na realizację zadań określonych w Programie „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zmiana zostanie wprowadzona do budżetu na podstawie uchwały, zgodnie z wyłączną kompetencją organu stanowiącego jst;
- zmiany w przedsięwzięciach - między paragrafami, w ramach funduszu sołeckiego Kwiatkowice – cofnięcie wprowadzonej zmiany w r. 90004 w kwocie 1 000,00 zł. Prawidłowo przeniesiono kwotę 1 000,00 zł z r. 92109 par. 4300 (zgodnie z załącznikiem nr 3).

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 55 692,09 zł na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dot. zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za szkolenia i staże oraz składek na ubezpieczenia społeczne w projekcie „Raz a dobrze”;
- w rozdziale 90005 między paragrafami przenosi się kwotę 3 931,37 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dot. zabezpieczenia środków na wydatki przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 75495 między paragrafami przenosi się kwotę 4 708,08 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich, dot. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- zmian w przedsięwzięciach - między paragrafami, w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectw Kawice i Szczedrzykowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.05.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 889,45	0,00	1 608 889,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 989,45	0,00	1 989,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,45	0,00	1 989,45
750			Administracja publiczna	179 757,70	1 026,19	180 783,89
	75095		Pozostała działalność	6 616,64	1 026,19	7 642,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 116,64	1 026,19	4 142,83
			Fundusz Pomocowy	3 116,64	1 026,19	4 142,83
758			Różne rozliczenia	9 950 050,00	32 061,00	9 982 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 900,00	32 061,00	82 961,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 061,00	32 061,00
			Fundusz Pomocowy	0,00	32 061,00	32 061,00
852			Pomoc społeczna	1 101 773,48	-6 806,00	1 094 967,48
	85295		Pozostała działalność	367 905,00	-6 806,00	361 099,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 640,00	-6 806,00	7 834,00
			"Wspieraj Seniora"	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Fundusz Pomocowy	4 640,00	3 194,00	7 834,00
855			Rodzina	5 851 915,00	124,00	5 852 039,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	124,00	124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124,00	124,00
				0,00	124,00	124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 463,16	0,00	6 199 463,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 760,98	0,00	76 760,98
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 760,98	0,00	48 760,98

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213,55	0,00	3 213,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 213,55	0,00	3 213,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213,55	0,00	213,55
Razem:				46 367 206,63	26 405,19	46 393 611,82

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.05.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 474 234.61	1 026.19	5 475 260.80
	75095		Pozostała działalność	66 716.64	1 026.19	67 742.83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300.00	858.38	3 158.38
			Fundusz Pomocowy	2 300.00	858.38	3 158.38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00	146.78	846.78
			Fundusz Pomocowy	700.00	146.78	846.78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116.64	21.03	137.67
			Fundusz Pomocowy	116.64	21.03	137.67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 341.84	0.00	547 341.84
	75495		Pozostała działalność	270 941.84	0.00	270 941.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 251.89	4 708.08	36 959.97
			Fundusz Pomocowy	32 251.89	4 708.08	36 959.97
		4220	Zakup środków żywności	25 329.80	-4 708.08	20 621.72
			Fundusz Pomocowy	25 329.80	-4 708.08	20 621.72
801			Oświata i wychowanie	12 607 741.60	32 061.00	12 639 802.60
	80101		Szkoły podstawowe	7 761 017.70	23 929.40	7 784 947.10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 502.98	2 492.55	924 995.53
			Fundusz Pomocowy	0.00	2 492.55	2 492.55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 005.35	355.25	110 360.60
			Fundusz Pomocowy	0.00	355.25	355.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500.00	6 500.00	103 000.00
			Fundusz Pomocowy	0.00	6 500.00	6 500.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 397.30	125.97	65 523.27
			Fundusz Pomocowy	0.00	125.97	125.97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 385.89	290.00	26 675.89
			Fundusz Pomocowy	0.00	290.00	290.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 096 477.04	14 165.63	4 110 642.67
			Fundusz Pomocowy	0.00	14 165.63	14 165.63
	80107		Świetlice szkolne	246 922.25	7 906.60	254 828.85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584.96	1 117.35	35 702.31
			Fundusz Pomocowy	0.00	1 117.35	1 117.35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628.13	159.25	3 787.38
		Fundusz Pomocowy	0.00	159.25	159.25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602.76	130.00	732.76
		Fundusz Pomocowy	0.00	130.00	130.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 665.02	6 500.00	176 165.02
		Fundusz Pomocowy	0.00	6 500.00	6 500.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 059.79	225.00	48 284.79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878.40	225.00	17 103.40
		Fundusz Pomocowy	0.00	225.00	225.00
852		Pomoc społeczna	2 669 013.27	-6 806.00	2 662 207.27
	85295	Pozostała działalność	423 914.00	-6 806.00	417 108.00
	3110	Świadczenia społeczne	350 840.00	3 194.00	354 034.00
		Fundusz Pomocowy	4 640.00	3 194.00	7 834.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 006.00	-8 356.00	4 650.00
		"Wspieraj Seniora"	8 356.00	-8 356.00	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240.00	-1 439.00	801.00
		"Wspieraj Seniora"	1 439.00	-1 439.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319.00	-205.00	114.00
		"Wspieraj Seniora"	205.00	-205.00	0.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 210.39	0.00	445 210.39
	85395	Pozostała działalność	445 210.39	0.00	445 210.39
	3117	Świadczenia społeczne	67 833.00	43 346.89	111 179.89
		"Raz a dobrze" projekt	67 833.00	43 346.89	111 179.89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000.26	12 345.20	24 345.46
		"Raz a dobrze" projekt	12 000.26	12 345.20	24 345.46
	4307	Zakup usług pozostałych	276 317.13	-55 692.09	220 625.04
		"Raz a dobrze" projekt	276 317.13	-55 692.09	220 625.04
855		Rodzina	5 932 465.16	124.00	5 932 589.16
	85503	Karta Dużej Rodziny	0.00	124.00	124.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	124.00	124.00
			0.00	124.00	124.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 128 582.09	1 000.00	8 129 582.09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 871.07	1 000.00	255 871.07
	4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	1 000.00	13 000.00
		FS- Kwiatkowiec	1 000.00	1 000.00	2 000.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 597 402.43	0.00	2 597 402.43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 288.19	-3 931.37	8 356.82
		Program "Czyste Powietrze"	12 288.19	-3 931.37	8 356.82

		4220	Zakup środków żywności	400.00	123.37	523.37
			Program "Czyste Powietrze"	400.00	123.37	523.37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	3 808.00	4 808.00
			Program "Czyste Powietrze"	1 000.00	3 808.00	4 808.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 839.74	-1 000.00	1 847 839.74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 951.66	0.00	35 951.66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300.00	-104.00	16 196.00
			FS - Kawice	0.00	186.00	186.00
			FS- Szczedrzykowice	4 000.00	-290.00	3 710.00
		4220	Zakup środków żywności	6 651.66	-396.00	6 255.66
			FS - Kawice	3 700.00	-186.00	3 514.00
			FS- Szczedrzykowice	500.00	-210.00	290.00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800.00	500.00	13 300.00
			FS- Szczedrzykowice	1 000.00	500.00	1 500.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 388.08	-1 000.00	1 329 388.08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000.00	-1 000.00	13 000.00
			FS- Kwiatkowice	14 000.00	-1 000.00	13 000.00
			Razem:	51 498 884,06	26 405,19	51 525 289,25

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 maja 2022 r.

zmiana załącznika nr 12 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego po zmianie		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kawice	35 162,80	1. Wykonanie projektu remontu drogi gminnej	600	60016	4300	20 000,00		0,00		20 000,00		35 162,80
			2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej - zakup rolet, farb, obrusów	921	92109	4210	1 500,00		0,00		1 500,00		
			3. Utrzymanie ładu i porządku we wsi, w tym: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do odchwasczania	900	90004	4210	2 000,00		0,00		2 000,00		
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		0,00		1 000,00		
			5. Spotkania integracyjne dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci a) zakup materiałów spożywczych	921	92105	4220	3 700,00		-186,00	0,00	3 514,00	0,00	
			b) wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców dla dzieci - usługa			4300	800,00		0,00	800,00			
			c) zakup materiałów i wyposażenia			4210	186,00		186,00	186,00			
			6. Zakup strojów ludowych, materiałów biurowych, art. przemysłowych	921	92195	4210	2 500,00		0,00		2 500,00		
7. Wyrównanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 662,80		0,00		3 662,80					
OGÓLEM SOŁECTWO LISOWICE						35 162,80	0	0,00	0,00	35 162,80	0,00	35 162,80	
2	Kwiatkowie	27 451,66	1. Zakup farb i materiałów remontowych do malowania świetlicy	921	92109	4210	4 500,00		0,00		4 500,00		27 451,66
				921	92109	4300	12 000,00		0,00		12 000,00		
			2. Zakup materiałów do utrzymania pielęgnacji placu zabaw, terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00		0,00		1 500,00		
			3. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	1 000,00		1 000,00		2 000,00		
			4. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		0,00		4 000,00		
				921	92109	4300	2 000,00		-1 000,00		1 000,00		
			5. Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-		0,00		-		
				921	92109	4210	1 000,00		0,00		1 000,00		
				921	92105	4210	-		0,00		-		
			6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4220	451,66		0,00		451,66		
	921	92105	4300	1 000,00		0,00		1 000,00					
OGÓLEM SOŁECTWO KWIATKOWICE						27 451,66	0,00	0,00	0,00	27 451,66	0,00	27 451,66	

3	Szczedrzykowice	27 760,10	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, zakup krzewów i drzewek ozdobnych)	900	90004	4210	500,00			0,00		500,00	18 000,00	27 760,10
			2. Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, ogrodzenia (zakup farb i materiałów)	900	90095	4210	500,00			0,00		500,00		
			3. Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla dzieci i mieszkańców sołectwa, w tym zakup artykułów spożywczych i przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, zabawowego, dmuchańców itp..	921	92105	4210	500,00			-290,00		210,00		
				921	92105	4220	500,00			-210,00		290,00		
				921	92105	4300	1 000,00			500,00		1 500,00		
			4. Zakup 2 bramek piłkarskich na plac zabaw przy sklepie	921	92105	4210	3 500,00			0,00		3 500,00		
			5. Zakup trybun na boisko sportowe w Szczedrzykowicach	926	92601	6050	0,00	18 000,00		0,00		0,00		
6. Opracowanie koncepcji - projektu zagospodarowania terenu boiska sportowego w Szczedrzykowicach	926	92601	4300	3 260,10			0,00		3 260,10					
OGÓLEM SOŁECTWO SZCZEDRZYKOWICE		27 760,10					9 760,10	18 000,00	0,00	0,00	9 760,10	18 000,00	27 760,10	
RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022		305 618,18					262 586,96	43 031,22	0,00	0,00	262 586,96	43 031,22	305 618,18	