

ZARZĄDZENIE Nr 50/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 30 czerwca 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, z późn. zm.), 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 **80 365,34 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 80 365,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **80 365,34 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 80 365,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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:	46 867 174,07 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37 624 327,04 zł
b) dochody majątkowe	9 242 847,03 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	52 286 851,50 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38 324 710,97 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 962 140,53 zł

§ 4

Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuje się zmiany załącznika nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia

30 czerwca 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 80 365,34 zł, zgodnie z:

a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14.06.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 2 131,00 zł planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (r. 85219),

b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15.06.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 28 200,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (r. 85214),

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.163.2022.MJ z dnia 24.06.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 7 400,00 zł planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, z rezerwy celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” (r. 85230),

d) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.87.2022.MK z dnia 13.06.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 15 361,00 zł środków przeznaczonych na realizację sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym (r. 85295),

e) otrzymanymi środkami w łącznej kwocie 27 273,34 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:

- bezpłatną pomoc psychologiczną (r. 85395) w wysokości 2 080,00 zł;
- nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w wysokości 59,34 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 25 134,00 zł (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział. 801, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół),

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

- w rozdziale 85154 między paragrafami przenosi się kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dokonanie opłat sądowych,
- w rozdziale 75101 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 243,33 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80107 i 80150 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 14 438,82 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.06.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 783,89	59,34	180 843,23
	75095		Pozostała działalność	7 642,83	59,34	7 702,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 142,83	59,34	4 202,17
			Fundusz Pomocowy	4 142,83	59,34	4 202,17
758			Różne rozliczenia	10 175 353,00	25 134,00	10 200 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 961,00	25 134,00	108 095,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 061,00	25 134,00	57 195,00
			Fundusz Pomocowy	32 061,00	25 134,00	57 195,00
852			Pomoc społeczna	1 104 967,48	53 092,00	1 158 059,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 800,00	28 200,00	157 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 800,00	28 200,00	157 000,00
				128 800,00	28 200,00	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 232,00	2 131,00	235 363,00
		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	2 132,00	2 131,00	4 263,00
				2 132,00	2 131,00	4 263,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 300,00	7 400,00	47 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 300,00	7 400,00	47 700,00
				40 300,00	7 400,00	47 700,00
	85295		Pozostała działalność	371 099,00	15 361,00	386 460,00
		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	353 265,00	15 361,00	368 626,00
				353 265,00	15 361,00	368 626,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 060.00	2 080.00	153 140.00
	85395		Pozostała działalność	89 060.00	2 080.00	91 140.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 060.00	2 080.00	91 140.00
			Fundusz Pomocowy	89 060.00	2 080.00	91 140.00
Razem:				46 786 808,73	80 365,34	46 867 174,07

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 475 260,80	59,34	5 475 320,14
	75095		Pozostała działalność	67 742,83	59,34	67 802,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 101,08	59,34	26 160,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	0,00	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	-243,33	1 244,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,84	212,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,49	30,49
801			Oświata i wychowanie	12 833 044,60	25 134,00	12 858 178,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 920 833,96	13 894,07	7 934 728,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 949,71	580,00	1 128 529,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 585,66	-5 196,05	937 389,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 943,93	235,64	113 179,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	1 891,02	104 891,02
		4260	Zakup energii	184 050,00	6 200,00	190 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 266,64	650,00	7 916,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	360,00	4 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 969,74	135,56	28 105,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 212 914,65	9 092,26	4 222 006,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	341 947,24	-54,36	341 892,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 325,36	8 363,41	446 688,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 708,00	1 147,40	59 855,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 257,50	163,54	8 421,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,16	77,67	1 898,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 905,01	6 812,93	287 717,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 491,57	-138,13	21 353,44
	80107		Świetlice szkolne	263 763,90	2 180,52	265 944,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 770.72	309.42	37 080.14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999.47	44.10	4 043.57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801.20	27.00	828.20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 348.69	3 236.39	186 585.08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 617.81	-1 436.39	13 181.42
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 284.79	696.00	48 980.79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800.00	696.00	4 496.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 077.24	0.00	124 077.24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 661.95	5 959.94	94 621.89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 843.01	-5 959.94	1 883.07
851		Ochrona zdrowia	435 422.86	0.00	435 422.86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 991.10	0.00	216 991.10
	4300	Zakup usług pozostałych	64 136.76	-4 000.00	60 136.76
	4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	4 000.00	10 000.00
852		Pomoc społeczna	2 672 207.27	53 092.00	2 725 299.27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 800.00	28 200.00	213 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	184 800.00	28 200.00	213 000.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 654.56	2 131.00	909 785.56
	3110	Świadczenia społeczne	2 100.00	2 100.00	4 200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 918.81	31.00	36 949.81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 100.00	7 400.00	76 500.00
	3110	Świadczenia społeczne	69 100.00	7 400.00	76 500.00
85295		Pozostała działalność	427 108.00	15 361.00	442 469.00
	3110	Świadczenia społeczne	354 034.00	15 047.00	369 081.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 006.00	262.00	13 268.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240.00	45.00	2 285.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319.00	7.00	326.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 210.39	2 080.00	447 290.39
	85395	Pozostała działalność	445 210.39	2 080.00	447 290.39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160.00	2 080.00	6 240.00
		Razem:	52 206 486,16	80 365,34	52 286 851,50

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 967.83	59.34	50 027.17
	75095		Pozostała działalność	4 142.83	59.34	4 202.17
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 142.83	59.34	4 202.17
852			Pomoc społeczna	400 922.00	17 492.00	418 414.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132.00	2 131.00	4 263.00
		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	2 132,00	2 131,00	4 263,00
	85295		Pozostała działalność	353 265.00	15 361.00	368 626.00
		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	353 265,00	15 361,00	368 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 060.00	2 080.00	91 140.00
	85395		Pozostała działalność	89 060.00	2 080.00	91 140.00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	89 060.00	2 080.00	91 140.00
Razem:				7 047 634.70	19 631.34	7 067 266.04

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 967.83	59.34	50 027.17
	75095		Pozostała działalność	4 142.83	59.34	4 202.17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	59.34	59.34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488.00	0,00	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488.00	-243.33	1 244.67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	212.84	212.84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	30.49	30.49
852			Pomoc społeczna	400 922.00	17 492.00	418 414.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132.00	2 131.00	4 263.00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100.00	2 100.00	4 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.00	31.00	63.00
	85295		Pozostała działalność	353 265.00	15 361.00	368 626.00
		3110	Świadczenia społeczne	346 200.00	15 047.00	361 247.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650.00	262.00	4 912.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801.00	45.00	846.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114.00	7.00	121.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 060.00	2 080.00	91 140.00
	85395		Pozostała działalność	89 060.00	2 080.00	91 140.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160.00	2 080.00	6 240.00
			Razem:	7 047 634.70	19 631.34	7 067 266.04