

## ZARZĄDZENIE Nr 66/2022

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 lipca 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 **209 796,67 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 209 796,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **209 796,67 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 209 796,67 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:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>47 216 319,12 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	37 973 472,09 zł
b) dochody majątkowe	9 242 847,03 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>52 635 996,55 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	38 673 856,02 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 962 140,53 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice  
Alicja Sielicka**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia

29 lipca 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 209 796,67 zł, zgodnie z:**

- a) otrzymanymi środkami w łącznej kwocie 47 060,67 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 29,67 zł;
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie 3 194,00 zł;
  - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 41 757,00 zł (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział. 80101, 80103, 80104 - zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół, 80113 – dowożenie uczniów),
- b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.196.2022.KK z dnia 26.07.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 2 650,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (r. 85213),
- c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.195.2022.GF z dnia 26.07.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 105 558,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym (r. 85295),
- d) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.181.2022.MK z dnia 15.07.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 54 528,00 zł planu dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (r. 85216).

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

- w dziale 852, między rozdziałami 85202 a 85215 przenosi się kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącach VIII i IX/2022 na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach,
- w rozdziale 80195 między paragrafami przenosi się kwotę 7 680,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na „Różne opłaty i składki”,
- w rozdziałach 80101 i 80150 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 16 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 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 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice  
Alicja Sielicka**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.07.2022 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>246 343,86</b>	<b>0,00</b>	<b>246 343,86</b>
	01095		Pozostała działalność	246 343,86	0,00	246 343,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 567,74	0,00	1 567,74
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00	0,00	6 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	0,00	6 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 608 889,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 889,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 400,00	0,00	830 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 843,23</b>	<b>29,67</b>	<b>180 872,90</b>
	75095		Pozostała działalność	7 702,17	29,67	7 731,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 202,17	29,67	4 231,84
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 731 557,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15 731 557,62</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 644,42	0,00	267 644,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 278,06	0,00	23 278,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 200 487,00</b>	<b>41 757,00</b>	<b>10 242 244,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 095,00	41 757,00	149 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 195,00	41 757,00	98 952,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 183 423,48</b>	<b>165 930,00</b>	<b>1 349 353,48</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	2 650,00	22 350,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	2 650,00	22 350,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	54 528,00	245 528,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	54 528,00	245 528,00
	85295		Pozostała działalność	386 460,00	108 752,00	495 212,00
		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	368 626,00	105 558,00	474 184,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 834,00	3 194,00	21 028,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>153 140,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>155 220,00</b>
	85395		Pozostała działalność	91 140,00	2 080,00	93 220,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	91 140,00	2 080,00	93 220,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 006 522,45</b>	<b>209 796,67</b>	<b>47 216 319,12</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.07.2022 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 475 320,14</b>	<b>29,67</b>	<b>5 475 349,81</b>
	75095		Pozostała działalność	67 802,17	29,67	67 831,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439,59	24,82	3 464,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,17	4,24	592,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,27	0,61	84,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 858 178,60</b>	<b>41 757,00</b>	<b>12 899 935,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 934 728,03	-5 741,87	7 928 986,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 389,61	-6 641,97	925 747,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 179,57	-449,09	112 730,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	500,00	2 560,00
		4260	Zakup energii	195 250,00	5 000,00	200 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 916,64	2 000,00	9 916,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 605,30	33,82	26 639,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 006,91	-4 184,63	4 217 822,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 688,77	3 324,53	450 013,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 855,40	411,59	60 266,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 421,04	58,66	8 479,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	459,90	5 759,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 717,94	2 394,38	290 112,32
	80104		Przedszkola	2 255 082,93	33 616,84	2 288 699,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 771,56	1 000,00	74 771,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	11 000,00	713 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 815,50	3 734,53	261 550,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 786,50	1 000,00	27 786,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 777,26	16 882,31	791 659,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 675,00	2 057,50	345 732,50
		4300	Zakup usług pozostałych	343 675,00	2 057,50	345 732,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 077,24	8 500,00	132 577,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535.52	2 000.00	17 535.52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454.14	500.00	1 954.14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 621.89	6 000.00	100 621.89
80195		Pozostała działalność	1 439 001.42	0.00	1 439 001.42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	823 331.00	-7 680.00	815 651.00
	4437	Różne opłaty i składki	26 880.00	7 680.00	34 560.00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 750 663.27</b>	<b>165 930.00</b>	<b>2 916 593.27</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	461 940.00	-11 000.00	450 940.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 940,00	-11 000,00	450 940,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	2 650,00	22 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700.00	2 650.00	22 350.00
85215		Dodatki mieszkaniowe	46 500.00	11 000.00	57 500.00
	3110	Świadczenia społeczne	46 500.00	11 000.00	57 500.00
85216		Zasiłki stałe	191 000.00	54 528.00	245 528.00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000.00	54 528.00	245 528.00
85295		Pozostała działalność	442 469.00	108 752.00	551 221.00
	3110	Świadczenia społeczne	369 081.00	106 648.00	475 729.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268.00	1 758.00	15 026.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285.00	303.00	2 588.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326.00	43.00	369.00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>447 290.39</b>	<b>2 080.00</b>	<b>449 370.39</b>
	85395	Pozostała działalność	447 290.39	2 080.00	449 370.39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240.00	2 080.00	8 320.00
		<b>Razem:</b>	<b>52 426 199,88</b>	<b>209 796,67</b>	<b>52 635 996,55</b>