

## ZARZĄDZENIE Nr 96/2022

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 19 października 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 2022 r. poz. 1634, 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 **145 742,69 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 145 742,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **145 742,69 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 145 742,69 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>51 929 097,71 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	44 312 672,91 zł
b) dochody majątkowe	7 616 424,80 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>57 348 775,14 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	44 969 011,22 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	12 379 763,92 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 19 października 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 145 742,69 zł, zgodnie z:**

a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.GF z dnia 29 września 2022 r. o zmniejszeniu dotacji w kwocie **6 434,00 zł**, dotyczy środków przyznawanych z rezerwy celowej, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (r. 85513);

b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10 października 2022 r. o zwiększeniu dotacji w kwocie **1 574,00 zł**, dotyczy środków przyznawanych z rezerwy celowej, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (r. 75011);

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7 października 2022 r. o zwiększeniu środków na zadania zlecone o kwotę **121 022,26 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 II okresie płatniczym 2022 r.;

d) otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 06.08.2022 r. do 16.09.2022 r. w łącznej kwocie **20 395,51 zł** (r. 75495), na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego żywienia zbiorowego i środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, oraz wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (w tym na koszty obsługi przez gminę);

e) otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy w kwocie **1 529,00 zł**, na realizację zadań w zakresie realizacji świadczenia rodzinnego (r. 85595);

f) dokonaną korektą planu dochodów i wydatków, w celu doprowadzenia plan budżetu do stanu faktycznego w zakresie środków z Funduszu Pomocowego, tj.

- zmniejszenia planu o kwotę **2 080,00 zł**, w zakresie r. 85395, dot. bezpłatnej pomocy psychologicznej (V transza),
- zmniejszenia planu o kwotę **3 194,00 zł**, w zakresie r. 85295, dot. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży(III transza),  
z uwagi na podwójne ujęcie ww. środków;

g) otrzymanymi środkami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych za nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w wysokości **61,92 zł**.

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 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 października 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>262 161,31</b>	<b>121 022,26</b>	<b>383 183,57</b>
	01095		Pozostała działalność	262 161,31	121 022,26	383 183,57
		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	244 776,12	121 022,26	365 798,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 929,66</b>	<b>1 635,92</b>	<b>182 565,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	1 574,00	47 399,00
		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	45 825,00	1 574,00	47 399,00
	75095		Pozostała działalność	7 788,60	61,92	7 850,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 288,60	61,92	4 350,52
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>650 325,34</b>	<b>20 395,51</b>	<b>670 720,85</b>
	75495		Pozostała działalność	650 325,34	20 395,51	670 720,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650 325,34	20 395,51	670 720,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 852 711,48</b>	<b>3 240,00</b>	<b>6 855 951,48</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 716,48	6 434,00	139 150,48
		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	70 889,00	6 434,00	77 323,00
	85295		Pozostała działalność	6 003 212,00	-3 194,00	6 000 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 028,00	-3 194,00	7 834,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 220,00</b>	<b>-2 080,00</b>	<b>153 140,00</b>
	85395		Pozostała działalność	93 220,00	-2 080,00	91 140,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 220,00	-2 080,00	91 140,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 858 229,00</b>	<b>1 529,00</b>	<b>5 859 758,00</b>
	85595		Pozostała działalność	9 715,00	1 529,00	11 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 715,00	1 529,00	11 244,00
<b>Razem:</b>				51 783 355,02	145 742,69	51 929 097,71

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 19 października 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>306 687,84</b>	<b>121 022,26</b>	<b>427 710,10</b>
	01095		Pozostała działalność	284 297,18	121 022,26	405 319,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 652,21	4 952,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,30	282,53	846,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	40,48	121,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	372,99	872,99
		4430	Różne opłaty i składki	249 497,65	118 649,27	368 146,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	24,78	74,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 469 518,05</b>	<b>1 635,92</b>	<b>5 471 153,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	1 574,00	47 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	1 574,00	47 399,00
	75095		Pozostała działalność	65 908,60	61,92	65 970,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 511,30	51,79	3 563,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	717,96	10,13	728,09
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>942 445,34</b>	<b>20 395,51</b>	<b>962 840,85</b>
	75495		Pozostała działalność	650 325,34	20 395,51	670 720,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	533 200,00	7 720,00	540 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 039,72	10 361,26	90 400,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 893,62	2 218,25	35 111,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 506,48	80,30	3 586,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	685,52	15,70	701,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 419 951,27</b>	<b>3 240,00</b>	<b>8 423 191,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 768,71	6 434,00	386 202,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 161,37	5 488,00	284 649,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 551,00	946,00	51 497,00
	85295		Pozostała działalność	6 059 221,00	-3 194,00	6 056 027,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 028,00	-3 194,00	7 834,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>449 370,39</b>	<b>-2 080,00</b>	<b>447 290,39</b>
	85395		Pozostała działalność	449 370,39	-2 080,00	447 290,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 320,00	-2 080,00	6 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 984 779,16</b>	<b>1 529,00</b>	<b>5 986 308,16</b>
	85595		Pozostała działalność	9 715,00	1 529,00	11 244,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 715,00	1 529,00	11 244,00
<b>Razem:</b>				<b>57 203 032,45</b>	<b>145 742,69</b>	<b>57 348 775,14</b>