

ZARZĄDZENIE Nr 98/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 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 **105 655,21 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 105 655,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **105 655,21 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 105 655,21 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:	52 937 527,36 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	45 303 606,03 zł
b) dochody majątkowe	7 633 921,33 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	58 357 204,79 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	46 009 066,43 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	12 348 138,36 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 października 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 105 655,21 zł, zgodnie z:

a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20 października 2022 r. o zwiększeniu środków w kwocie **1 025,00 zł**, przyznawanych z rezerwy celowej, przeznaczonych na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (r. 75011);

b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 r. o zwiększeniu dotacji w kwocie **2 500,00 zł**, dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (r. 85513);

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.327.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r. o zwiększeniu środków o kwotę **70 319,00 zł**, które przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie (r. 85295);

d) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.310.2022.MJ z dnia 14 października 2022 r. o zwiększeniu środków w kwocie **6 300,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań gminy realizowanych w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. (r. 85230);

e) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.169.2022.MJ 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. 85228).

Uwzględniając powyższą zmianę bieżącą dochodów i wydatków doprowadzono plan budżetu do stanu faktycznego. Zarządzeniem 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, omyłkowo zwiększono plan dochodów i wydatków o powyższą kwotę, zamiast tego prawidłowo należało dokonać jej zmniejszenia. Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

f) otrzymanymi środkami w łącznej kwocie **38 379,21 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:

- nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w wysokości 43,21 zł;
- realizację świadczeń rodzinnych (r. 85595) w kwocie 1 305,00 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 37 031,00 zł (dochód: r. 75814, klasyfikacja

wydatków rozdział. 80101, 80103, 80146, 80104 - zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół, 80113 – dowożenie uczniów).

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

- na wniosek Sekretarza Gminy w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące przenosi się w rozdziale 75023 między paragrafami kwotę 10 000,00 zł;
- na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu XI/2022 r. przenosi się z rozdziału 85219 do rozdziału 85215 kwotę 6 918,55 zł;
 - zakup usług pozostałych przenosi się w rozdziale 85219 między paragrafami kwotę 3 000,00 zł;
- pomiędzy rozdziałami 80101, 80103 i 80107 przenosi się łączną kwotę 28 252,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach;
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103, 80107 oraz paragrafami przenosi się łączną kwotę 16 030,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu;
- w rozdziale 80104 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 41 623,12 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach;
- między rozdziałami i paragrafami w 80101, 80103, 80107 i 80150 przenosi się łączną kwotę 80 720,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach.

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 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 565,58	1 068,21	183 633,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 399,00	1 025,00	48 424,00
		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	47 399,00	1 025,00	48 424,00
	75095		Pozostała działalność	7 850,52	43,21	7 893,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 350,52	43,21	4 393,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 371 873,16	0,00	16 371 873,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 250 779,40	0,00	7 250 779,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	110,40	0,00	110,40
758			Różne rozliczenia	10 394 765,86	37 031,00	10 431 796,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 632,86	37 031,00	223 663,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 713,00	37 031,00	168 744,00
852			Pomoc społeczna	1 347 951,48	63 751,00	1 411 702,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 150,48	-12 868,00	126 282,48
		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	77 323,00	-12 868,00	64 455,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00	6 300,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	6 300,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	492 018,00	70 319,00	562 337,00
		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	474 184,00	70 319,00	544 503,00

855			Rodzina	5 859 758,00	3 805,00	5 863 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 200,00	2 500,00	29 700,00
		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	27 200,00	2 500,00	29 700,00
	85595		Pozostała działalność	11 244,00	1 305,00	12 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 244,00	1 305,00	12 549,00
Razem:				52 831 872,15	105 655,21	52 937 527,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 października 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 471 153,97	1 068,21	5 472 222,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 399,00	1 025,00	48 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 399,00	1 025,00	48 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 072 309,61	0,00	5 072 309,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 704,67	10 000,00	72 704,67
		4300	Zakup usług pozostałych	506 323,00	-10 000,00	496 323,00
	75095		Pozostała działalność	65 970,52	43,21	66 013,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 563,09	35,70	3 598,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,09	7,51	735,60
801			Oświata i wychowanie	13 300 180,42	37 031,00	13 337 211,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 977 970,36	62 391,84	8 040 362,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 478,83	8 800,00	309 278,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 949,71	-50 800,00	1 077 149,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 461,11	59 000,00	953 461,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 088,68	400,00	109 488,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	-2 060,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	8 000,00	119 500,00
		4260	Zakup energii	213 250,00	15 560,00	228 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-1 748,00	2 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	3 500,00	118 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 515,99	1 267,80	14 783,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	100,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	3 050,00	12 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 770,24	350,00	13 120,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 609,00	-350,00	2 259,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 705,87	20 382,41	52 088,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 220 194,71	-7 500,00	4 212 694,71

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 847,94	4 439,63	11 287,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 965,45	-30 261,46	426 703,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 978,00	-9 480,00	7 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 027,40	-3 000,00	55 027,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	350,00	1 650,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-252,00	248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	759,90	959,90	1 719,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 921,16	100,00	2 021,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 448,95	2 223,67	17 672,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 943,14	-18 620,00	262 323,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 111,84	2 156,97	5 268,81
80104		Przedszkola	2 386 149,79	2 770,62	2 388 920,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	-40 000,00	662 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 633,00	1 623,12	12 256,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,69	1 199,00	2 480,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	-373,41	1 276,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-199,71	100,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-950,00	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 106,01	-100,00	2 006,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 882,31	1 571,62	25 453,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	792 682,13	40 000,00	832 682,13
80107		Świetlice szkolne	265 944,42	-1 010,00	264 934,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 448,33	1 100,00	12 548,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 839,55	-400,00	34 439,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,22	-310,00	4 630,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-700,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 685,08	-700,00	176 985,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 232,50	1 750,00	425 982,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 057,50	1 750,00	3 807,50

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 980,79	1 080,00	50 060,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	1 080,00	1 305,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 361,20	310,00	189 671,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,32	310,00	5 174,32
852			Pomoc społeczna	2 915 191,27	63 751,00	2 978 942,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 074,01	6 918,55	66 992,56
		3110	Świadczenia społeczne	60 074,01	6 918,55	66 992,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 569,55	-6 918,55	918 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 200,47	-7 000,00	615 200,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 314,59	-2 918,55	52 396,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 949,81	3 000,00	39 949,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 202,71	-12 868,00	373 334,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 649,37	-10 976,00	273 673,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 497,00	-1 892,00	49 605,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 500,00	6 300,00	82 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	6 300,00	82 800,00
	85295		Pozostała działalność	548 027,00	70 319,00	618 346,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 701,00	69 137,00	533 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 026,00	988,00	16 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	170,00	2 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	24,00	393,00
855			Rodzina	5 986 308,16	3 805,00	5 990 113,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 200,00	2 500,00	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	2 500,00	29 700,00
	85595		Pozostała działalność	11 244,00	1 305,00	12 549,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 244,00	1 305,00	12 549,00
			Razem:	58 251 549,58	105 655,21	58 357 204,79