

ZARZĄDZENIE Nr 51/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę 99.243,84 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 99.243,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę 99.243,84 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 99.243,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	45.776.578,69 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	39.103.954,17 zł
b) dochody majątkowe	6.672.624,52 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	49.976.578,69 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38.411.989,54 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	11.564.589,15 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.06.2021 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 99.243,84 zł, zgodnie z:
 - a) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.3.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 81.443,84 zł (r. 80153), która jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach kwota 32.836,71 zł
 - dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu kwota 14.166,58 zł
 - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach kwota 34.440,55 zł;
 - b) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.3.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 20.000,00 zł (r. 80148) pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Środki dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa w Dąbiu na zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.165.2021.MK z dnia 17 czerwca 2021 r. o zmniejszeniu dotacji o kwotę 2.200,00 zł w rozdziale 85513 na działanie opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, które realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach.
2. Z rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 15.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących w r. 80101 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach.
3. W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w obrębie rozdziałów między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników referatów organizacyjnych urzędu.

Omówione wyżej zmiany w planie dochodów i wydatków ujęto w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.06.2021r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	280 657,00	101 443,84	382 100,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 443,84	81 443,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 443,84	81 443,84
			Zlecone	0,00	81 443,84	81 443,84
855			Rodzina	10 384 724,00	-2 200,00	10 382 524,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
			Zlecone	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
Razem:				45 677 334,85	99 243,84	45 776 578,69

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.06.2021r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	345 960,52	0,00	345 960,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	0,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,68	142,08	1 401,76
			Własne	1 259,68	142,08	1 401,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,32	20,52	200,84
			Własne	180,32	20,52	200,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	837,40	8 197,40
			Własne	7 360,00	837,40	8 197,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 250,00	10 450,00
			Własne	8 200,00	2 250,00	10 450,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	-400,00	350,00
			Własne	750,00	-400,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 250,00	-2 850,00	126 400,00
			Własne	129 250,00	-2 850,00	126 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-253,07	1 246,93
			Zlecone	1 500,00	-253,07	1 246,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,23	213,23
			Zlecone	0,00	213,23	213,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,55	30,55
			Zlecone	0,00	30,55	30,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,29	9,29
			Zlecone	0,00	9,29	9,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 646,22	0,00	926 646,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 024,80	0,00	123 024,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	-1 500,00	43 300,00
			Własne	44 800,00	-1 500,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 500,00	18 800,00
			Własne	17 300,00	1 500,00	18 800,00

758			Różne rozliczenia	263 209,02	-15 000,00	248 209,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 209,02	-15 000,00	248 209,02
		4810	Rezerwy	263 209,02	-15 000,00	248 209,02
			Własne	263 209,02	-15 000,00	248 209,02
801			Oświata i wychowanie	11 392 620,58	116 443,84	11 509 064,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 159 311,16	15 000,00	8 174 311,16
		4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			Własne	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 443,84	81 443,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	806,36	806,36
			Zlecone	0,00	806,36	806,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 637,48	80 637,48
			Zlecone	0,00	80 637,48	80 637,48
855			Rodzina	10 492 901,22	-2 200,00	10 490 701,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
			Zlecone	18 600,00	-2 200,00	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 156,35	0,00	9 809 156,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	0,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Własne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			Własne	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 595 396,75	0,00	3 595 396,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
			Własne	15 000,00	-500,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	719 432,69	0,00	719 432,69
	92695		Pozostała działalność	536 550,00	0,00	536 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-2 878,20	107 121,80

		Własne	110 000,00	-2 878,20	107 121,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 878,20	15 378,20
		Własne	12 500,00	2 878,20	15 378,20
Razem:			49 877 334,85	99 243,84	49 976 578,69