

ZARZĄDZENIE Nr 84/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 15 września 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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) 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 863,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok o kwotę 863,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 863,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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

1. Dochody budżetu gminy:	45 082 834,60 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 855 613,14 zł
b) dochody majątkowe	6 227 221,46 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	49 146 501,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38 165 518,77 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	10 980 982,23 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15.09.2021 r.

Zmianie ulegają planowane kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice zgodnie ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 i 2. Dotyczą wprowadzenia następujących zmian:

Zmiany planowanych dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 304,00	863,00	5 167,00
	85195		Pozostała działalność	4 304,00	863,00	5 167,00
		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 - decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27.08.2021 r. otrzymano środki w kwocie 863,00 zł na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	0,00	863,00	863,00

Zmiany planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 618 039,32	0,00	11 618 039,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 283 766,06	-2 474,90	8 281 291,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zmiany na wniosek: - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł). Uzasadnienie wniosku: Wkład własny dot. rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dot. wspierania w latach 2019-2023. - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach (zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł). Uzasadnienie wniosku: Zmiana dotyczy wydatków bieżących – zakupu szafek i stolików.	110 500,00	-1 500,00	109 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach pomiędzy rozdziałami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana dot. otrzymanej Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. dotacji, która jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Środki dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach.	6 974,90	-974,90	6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 959,98	-3 500,00	427 459,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach (zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł). Uzasadnienie wniosku: Zmiana dotyczy wydatków bieżących – zakupu szafek i stolików.	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu (zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł). Uzasadnienie wniosku: Wkład własny dot. rezerwy celowej przeznaczone na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dot. wspierania w latach 2019-2023.	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	81 443,84	974,90	82 418,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek ćwiczeniowych - dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach pomiędzy rozdziałami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana dot. otrzymanej Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. dotacji, która jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Środki dotacji otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach.	80 637,48	974,90	81 612,38

85195		Pozostała działalność – zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27.08.2021 r.	0,00	863,00	863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	595,43	595,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,51	102,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	14,58	14,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,08	10,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,40	140,40

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Nr 84/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 304,00	863,00	5 167,00
	85195		Pozostała działalność	4 304,00	863,00	5 167,00
		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	0,00	863,00	863,00
Razem:				45 081 971,60	863,00	45 082 834,60

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Nr 84/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 618 039,32	0,00	11 618 039,32
	80101		Szkoły podstawowe	8 283 766,06	-2 474,90	8 281 291,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	-1 500,00	109 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 974,90	-974,90	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 959,98	-3 500,00	427 459,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 443,84	974,90	82 418,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 637,48	974,90	81 612,38
851			Ochrona zdrowia	1 033 619,78	863,00	1 034 482,78
	85195		Pozostała działalność	0,00	863,00	863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	595,43	595,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,51	102,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,58	14,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,08	10,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,40	140,40
Razem:				49 145 638,00	863,00	49 146 501,00