

ZARZĄDZENIE Nr 18/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 21 marca 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), 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę 1 600,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 1 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę 1 600,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 1 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku” do uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2022 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	43 970 436,33 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	35 002 166,34 zł
b) dochody majątkowe	8 968 269,99 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	48 872 609,02 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	35 441 305,55 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 431 303,47 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2022 roku

1. W związku z koniecznością podjęcia działań w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej związanej z działaniami militarnymi na Ukrainie, a dotyczących udzielenia pomocy uchodźcom przybywającym na teren Gminy Prochowice, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice podjęła decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności i usług w zakresie infrastruktury krytycznej. Środki w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone zostaną na działania w zakresie zarządzania kryzysowego – prewencji, ochrony ludności i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przybywającym z terenu Ukrainy do Gminy Prochowice. Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe spełnia przesłanki określone w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398) - dalej u.z.k., zgodnie z którym zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zgodnie z definicją wynikającą z art. 3 pkt 1-3 u.z.k. zakup niezbędnych materiałów, środków medycznych, środków żywności, wyposażenia oraz zapewnienia bazy noclegowej jest niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy Prochowice w okolicznościach spowodowanych wystąpieniem sytuacji kryzysowej – konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Powyższe służyć ma i zapobiegać zagrożeniom, ryzykom oraz ograniczać i neutralizować możliwość pogłębienia kryzysu. Stosownie do art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305) rezerwy celowe, w tym także rezerwa na zarządzanie kryzysowe, mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków. Zgodnie z obowiązującą linią orzecniczą „Zarządzanie kryzysowe polega także na odpowiednim reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz na odtwarzaniu infrastruktury i zapewnieniu jej prawidłowego funkcjonowania. Zarządzanie kryzysowe obejmuje działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będące następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i organizatorski czy porządkowy (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 listopada 2012 r. sygn.akt I SA/Gd 1171/12).”

2. Ponadto w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:

- z rezerwy ogólnej (r. 75818) kwotę 763,09 zł przenosi się do r. 60002 w wysokości 242,03 zł oraz do rozdziału 01095 w wysokości 521,06 zł. Środki przeznacza się na zabezpieczenie opłat związanych z umieszczeniem urządzeń w gruntach;
- w rozdz. 71004 z par. 4300 do par. 4170, przenosi się kwotę 6 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na należności za opinie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- w dziale 801 między rozdziałami i paragrafami przenosi się łączną kwotę 27 400,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zapłatą zobowiązań za gaz;
- dokonuje się zmian i przeniesień między przedsięwzięciami w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku sołectwa Kwiatkowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 1 600,00 zł, na podstawie zawiadomienia nr FB.BP.3111.54.2022.MJ z dnia 9.03.2022 r. Wojewody Dolnośląskiego (r. 85230) oraz pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów, wydatków i funduszu sołectkiego z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21.03.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	730 399,00	-1 600,00	728 799,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 800,00	-1 600,00	44 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	45 800,00	-1 600,00	44 200,00
Razem:				43 972 036,33	-1 600,00	43 970 436,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21.03.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 390.66	521.06	61 911.72
	01095		Pozostała działalność	39 000.00	521.06	39 521.06
		4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	521.06	9 521.06
600			Transport i łączność	7 778 884.57	242.03	7 779 126.60
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 000.00	242.03	7 242.03
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	242.03	7 242.03
710			Działalność usługowa	420 800.00	0.00	420 800.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000.00	0.00	270 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	6 000.00	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000.00	-6 000.00	264 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 900.00	25 000.00	290 900.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000.00	25 000.00	75 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00	10 000.00	45 000.00
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	5 000.00	10 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	10 000.00	20 000.00
758			Różne rozliczenia	125 000.00	-25 763.09	99 236.91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000.00	-25 763.09	99 236.91
		4810	Rezerwy	125 000.00	-25 763.09	99 236.91
801			Oświata i wychowanie	11 634 282.60	0.00	11 634 282.60
	80101		Szkoły podstawowe	7 741 638.70	2 400.00	7 744 038.70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 098.08	-25 000.00	937 098.08
		4260	Zakup energii	138 000.00	27 400.00	165 400.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 014.49	-1 200.00	426 814.49
		4260	Zakup energii	1 550.00	-1 200.00	350.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 737,51	-1 200,00	110 537,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	-500.00	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250.00	-250.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	450.00	-450.00	0.00
852			Pomoc społeczna	2 305 788.79	-1 600.00	2 304 188.79
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	74 600.00	-1 600.00	73 000.00

		3110	Świadczenia społeczne	74 600.00	-1 600.00	73 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839.74	0.00	1 847 839.74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 451.66	-4 500.00	34 951.66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800.00	-500.00	16 300.00
		4220	Zakup środków żywności	7 700.00	-1 500.00	6 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 751.66	-2 500.00	12 251.66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 888.08	4 500.00	1 330 388.08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306.86	-7 500.00	40 806.86
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	12 000.00	12 000.00
			Razem:	48 874 209,02	-1 600,00	48 872 609,02

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 marca 2022 r.

zmiana załącznika nr 12 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego przed zmianą		Zmiana		Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego po zmianie		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kwiatkowice	27 451,66	1.Zakup farb i materiałów remontowych do malowania świetlicy	921	92109	4210	12 000,00		-7 500,00		4 500,00		27 451,66
				921	92109	4300	0,00		12 000,00		12 000,00		
			2. Zakup materiałów do utrzymania pielęgnacji placu zabaw, terenów zielonych	900	90004	4210	500,00		0,00		500,00		
			3.Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	3 000,00		0,00		3 000,00		
			4.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00		0,00		6 000,00		
			5.Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00		0,00		1 000,00		
			6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	500,00		-500,00		-		
				921	92105	4220	1 500,00		-1 500,00		-		
			921	92105	4300	2 951,66		-2 500,00		451,66			
OGÓŁEM SOŁECTWO KWIATKOWICE		27 451,66					27 451,66	0,00	0,00	0,00	27 451,66		27 451,66
RAZEM PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022		305 618,18					262 586,96	43 031,22	0,00	0,00	262 586,96	43 031,22	305 618,18