

ZARZĄDZENIE Nr 32/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 maja 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

Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **224 846,83 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 224 846,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **224 846,83 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 224 846,83 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 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:	46 086 145,47 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37 031 159,42 zł
b) dochody majątkowe	9 054 986,05 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	50 988 318,16 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	37 470 298,63 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 518 019,53 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 maja 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 224 846,83 zł, zgodnie z:

- a) zawartą umową na kwotę 10 000,00 zł (r. 85295) na realizację zadań określonych w Programie „**Wspieraj Seniora**” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- b) otrzymanymi środkami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie 2 210,00 zł;
 - bezpłatną pomoc psychologiczną (r. 85395) w wysokości 2 080,00 zł;
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (r. 85395) w kwocie 8 400 zł;
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w wysokości 3 116,64 zł,
- c) otrzymanymi w dniu 11.05.2022 r. środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 12.04.2022 r. do 10.05.2022 r. w łącznej kwocie 180 040,19 zł na realizację zadań w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495),
- d) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12.05.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 19 000,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501).

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

- w rozdziale 92695 między paragrafami przenosi się kwotę 1 709,80 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
- w rozdziale 80101 między paragrafami przenosi się kwotę 550,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich, z przeznaczeniem na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”;
- w rozdziale 85219 między paragrafami przenosi się kwotę 617,28 zł na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dot. zabezpieczenia środków na zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w rozdziale 80101 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 7 250,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za gaz;
- w rozdziale 80101 między paragrafami przenosi się kwotę 600,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu;
- w rozdziale 80104 między paragrafami przenosi się kwotę 1 425,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników;
- zmian w przedsięwzięciach - między paragrafami, w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectw Lisowice i Kwiatkowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16.05.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 641.06	3 116.64	179 757.70
	75095		Pozostała działalność	3 500.00	3 116.64	6 616.64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	3 116.64	3 116.64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 901.65	180 040.19	270 941.84
	75495		Pozostała działalność	90 901.65	180 040.19	270 941.84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 901.65	180 040.19	270 941.84
852			Pomoc społeczna	1 081 413.48	12 210.00	1 093 623.48
	85295		Pozostała działalność	355 695.00	12 210.00	367 905.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 430,00	12 210,00	14 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 580.00	10 480.00	151 060.00
	85395		Pozostała działalność	78 580.00	10 480.00	89 060.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 580.00	10 480.00	89 060.00
855			Rodzina	5 832 915.00	19 000.00	5 851 915.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 182 000.00	19 000.00	3 201 000.00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 182 000,00	19 000,00	3 201 000,00
Razem:				45 861 298,64	224 846,83	46 086 145,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16.05.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 687,84	0,00	306 687,84
	01095		Pozostała działalność	284 297,18	0,00	284 297,18
		4430	Różne opłaty i składki	249 497,65	0,00	249 497,65
750			Administracja publiczna	5 496 117,97	3 116,64	5 499 234,61
	75095		Pozostała działalność	63 600,00	3 116,64	66 716,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,64	116,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 801,65	180 040,19	561 841,84
	75495		Pozostała działalność	90 901,65	180 040,19	270 941,84
		3110	Świadczenia społeczne	71 440,00	116 760,00	188 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 464,06	19 787,83	32 251,89
		4220	Zakup środków żywności	3 350,47	21 979,33	25 329,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 647,12	21 513,03	25 160,15
801			Oświata i wychowanie	12 607 741,60	0,00	12 607 741,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 761 017,70	0,00	7 761 017,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 752,98	-7 250,00	922 502,98
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	-550,00	6 550,00
		4260	Zakup energii	175 400,00	6 650,00	182 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-600,00	15 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	550,00	7 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 528,64	1 200,00	6 728,64
	80104		Przedszkola	2 225 713,44	0,00	2 225 713,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 425,00	2 425,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 792,56	-1 425,00	2 367,56
852			Pomoc społeczna	2 656 803,27	12 210,00	2 669 013,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 654,56	0,00	907 654,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 536,09	-617,28	36 918,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,72	617,28	864,00
	85295		Pozostała działalność	411 704,00	12 210,00	423 914,00

		3110	Świadczenia społeczne	348 630.00	2 210.00	350 840.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650.00	8 356.00	13 006.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801.00	1 439.00	2 240.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114.00	205.00	319.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 730.39	10 480.00	445 210.39
	85395		Pozostała działalność	434 730.39	10 480.00	445 210.39
		3110	Świadczenia społeczne	75 000.00	8 400.00	83 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080.00	2 080.00	4 160.00
855			Rodzina	5 913 465.16	19 000.00	5 932 465.16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 182 000.00	19 000.00	3 201 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 171 383.00	18 940.00	3 190 323.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617.00	60.00	10 677.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 293.90	-1 000.00	8 449 293.90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 871.07	-1 000.00	274 871.07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264.27	1 000.00	29 264.27
		4270	Zakup usług remontowych	14 000.00	-2 000.00	12 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839.74	1 000.00	1 848 839.74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 951.66	1 000.00	35 951.66
		4220	Zakup środków żywności	6 200.00	451.66	6 651.66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 251.66	548.34	12 800.00
926			Kultura fizyczna	803 451.22	0.00	803 451.22
	92695		Pozostała działalność	530 191.12	0.00	530 191.12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 007.60	-3 419.60	83 588.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	3 419.60	19 419.60
Razem:				50 763 471,33	224 846,83	50 988 318,16

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16 maja 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	Lisowice	51,407.60	1.Wymiana piasku na placach zabaw we wsi Lisowice	926	92695	4300	8,000.00		0.00		8,000.00		51,407.60
			2.Wykonanie projektu remontu drogi we wsi Lisowice	600	60016	4300	15,000.00		0.00		15,000.00		
			3.Zakup urządzeń małej siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	24,907.60		-24,907.60		0.00		
			3.Zakup i montaż urządzeń małej siłowni zewnętrznej	926	92695	4210	0.00		23,197.80		23,197.80		
				926	92695	4300	0.00		1,709.80		1,709.80		
			4. Zakup koszy na śmieci oraz siedzisk do hustawek	926	92695	4210	1,500.00		0.00		1,500.00		
			5. Utrzymanie porządku i czystości a) koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1,700.00		0.00		1,700.00		
			b) zakup paliwa	900	90004	4210	300.00		0.00		300.00		
OGÓLEM SOŁECTWO LISOWICE		51,407.60					51,407.60	0	0.00	0	51,407.60	0	51,407.60
2	Kwiatkowice	27,451.66	1.Zakup farb i materiałów remontowych do malowania świetlicy	921	92109	4210	4,500.00		0.00		4,500.00		27,451.66
				921	92109	4300	12,000.00		0.00		12,000.00		
			2. Zakup materiałów do utrzymania pielęgnacji placu zabaw, terenów zielonych	900	90004	4210	500.00		1,000.00		1,500.00		
			3.Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	3,000.00		-2,000.00		1,000.00		
			4.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4,000.00		0.00		4,000.00		
				921	92109	4300	2,000.00		0.00		2,000.00		
			5.Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	-		0.00		-		
				921	92109	4210	1,000.00		0.00		1,000.00		
6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	-		0.00		-					
	921	92105	4220	-		451.66		451.66					
	921	92105	4300	451.66		548.34		1,000.00					
OGÓLEM 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