

ZARZĄDZENIE Nr 25/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 12 kwietnia 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 144 080,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 144 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę 144 080,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 144 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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:	45 326 293,39 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	36 271 307,34 zł
b) dochody majątkowe	9 054 986,05 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	50 228 466,08 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	36 710 446,55 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 518 019,53 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 144 080,00 zł, zgodnie z:

a) otrzymanymi środkami w kwocie 102 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (r. 80195).

Otrzymane środki przeznaczone zostaną dla następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach kwota 50 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach kwota 32 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu kwota 20 000,00 zł.

b) otrzymanymi w dniu 01.04.2022 r. środkami na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na bezpłatną pomoc psychologiczną w wysokości 2 080,00 zł (r. 85395).

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022 r. o zwiększeniu w kwocie 40 000,00 zł planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (r. 85415),

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

- w dziale 801 między rozdziałami i paragrafami przenosi się łączną kwotę 16 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Prochowicach,
- dokonuje się zmian w przedsięwzięciach - między paragrafami, w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectwa Kwiatkowice, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2022 rok przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego, dokonano w planie dochodów następujących zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 085,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 085,00
	80104		Przedszkola	-2 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-2 085,00
Razem				0,00

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków 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 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12.04.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 523 726.25	102 000.00	1 625 726.25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530.00	2 085.00	9 615.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	7 530,00	2 085,00	9 615,00
	80104		Przedszkola	261 476.00	-2 085.00	259 391.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	244 866,00	-2 085,00	242 781,00
	80195		Pozostała działalność	1 254 720.25	102 000.00	1 356 720.25
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	0,00	102 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 500.00	2 080.00	140 580.00
	85395		Pozostała działalność	76 500.00	2 080.00	78 580.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500.00	2 080.00	78 580.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	40 000.00	40 000.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0.00	40 000.00	40 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				45 182 213,39	144 080,00	45 326 293,39

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12.04.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 505 741,60	102 000,00	12 607 741,60
	80101		Szkoły podstawowe	7 767 017,70	-6 000,00	7 761 017,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 395,33	-195,35	83 199,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 352,98	-10 600,00	929 752,98
		4260	Zakup energii	165 400,00	10 000,00	175 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	26 785,89	-400,00	26 385,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 097 103,95	-626,91	4 096 477,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 124,98	-4 177,74	341 947,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 537,51	6 000,00	116 537,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,48	600,00	14 467,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	350,31	400,00	750,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 735,57	5 000,00	82 735,57
	80195		Pozostała działalność	1 337 001,42	102 000,00	1 439 001,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432 650,39	2 080,00	434 730,39
	85395		Pozostała działalność	432 650,39	2 080,00	434 730,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 080,00	2 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	40 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 839,74	0,00	1 847 839,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 388,08	0,00	1 330 388,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 806,86	-1 000,00	39 806,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
Razem:				50 084 386,08	144 080,00	50 228 466,08

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 kwietnia 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	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		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		-2,000.00		4,000.00		
				921	92109	4300	0.00		2,000.00		2,000.00		
			5.Remont drugiej połowy dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1,000.00		-1,000.00		-		
				921	92109	4210	-		1,000.00		1,000.00		
			6. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	4210	-		0.00		-		
				921	92105	4220	-		0.00		-		
				921	92105	4300	451.66		0.00		451.66		
OGÓŁEM SOŁECTWO KWIATKOWICE		27,451.66					27,451.66	0.00	0.00	0.00	24,451.66		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