

ZARZĄDZENIE Nr 57/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 12 lipca 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, z późn. zm.), 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 **139 348,38 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 139 348,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **139 348,38 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 139 348,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

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:	47 006 522,45 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37 763 675,42 zł
b) dochody majątkowe	9 242 847,03 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	52 426 199,88 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38 464 059,35 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 962 140,53 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia

12 lipca 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 139 348,38 zł, zgodnie z:

- a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.169.2022.MJ z dnia 08.07.2022 r. o zwiększeniu w kwocie 25 364,00 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (r. 85228),
- b) otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 04.06.2022 r. do 07.07.2022 r. w łącznej kwocie 113 984,38 zł (r. 75495), na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (w tym na koszty obsługi przez gminę).

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 80101 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 6 500,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12.07.2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 100.00	0.00	6 100.00
	02001		Gospodarka leśna	6 100.00	0.00	6 100.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100.00	0.00	6 100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 896.75	113 984.38	544 881.13
	75495		Pozostała działalność	430 896.75	113 984.38	544 881.13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 896.75	113 984.38	544 881.13
852			Pomoc społeczna	1 158 059.48	25 364.00	1 183 423.48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 352.48	25 364.00	132 716.48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	45 525,00	25 364,00	70 889,00
Razem:				46 867 174,07	139 348,38	47 006 522,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12.07.2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 296.75	113 984.38	821 281.13
	75495		Pozostała działalność	430 896.75	113 984.38	544 881.13
		3110	Świadczenia społeczne	338 640.00	100 440.00	439 080.00
			Fundusz Pomocowy	338 640.00	100 440.00	439 080.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489.33	762.86	3 252.19
			Fundusz Pomocowy	2 489.33	762.86	3 252.19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425.68	130.45	556.13
			Fundusz Pomocowy	425.68	130.45	556.13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.99	18.69	79.68
			Fundusz Pomocowy	60.99	18.69	79.68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 308.31	747.91	41 056.22
			Fundusz Pomocowy	40 308.31	747.91	41 056.22
		4220	Zakup środków żywności	20 621.72	9 940.78	30 562.50
			Fundusz Pomocowy	20 621.72	9 940.78	30 562.50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350.72	1 943.69	30 294.41
			Fundusz Pomocowy	28 350.72	1 943.69	30 294.41
801			Oświata i wychowanie	12 858 178.60	0.00	12 858 178.60
	80101		Szkoły podstawowe	7 934 728.03	0.00	7 934 728.03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 389.61	-5 000.00	932 389.61
				933 243.11	-5 000.00	928 243.11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560.00	1 500.00	2 060.00
				560.00	1 500.00	2 060.00
		4260	Zakup energii	190 250.00	5 000.00	195 250.00
				190 250.00	5 000.00	195 250.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 105.30	-1 500.00	26 605.30
				27 679.74	-1 500.00	26 179.74
852			Pomoc społeczna	2 725 299.27	25 364.00	2 750 663.27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 404.71	25 364.00	379 768.71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 797.37	19 364.00	279 161.37
			wydatki finansowane dotacją 201	33 932.71	19 364.00	53 296.71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 551.00	6 000.00	50 551.00
			wydatki finansowane dotacją 201	3 093.40	6 000.00	9 093.40
			Razem:	52 286 851,50	139 348,38	52 426 199,88