

ZARZĄDZENIE Nr 76/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 25 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 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 **62 867,49 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 62 867,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **62 867,49 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 62 867,49 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:	47 279 186,61 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 036 339,58 zł
b) dochody majątkowe	9 242 847,03 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	52 698 864,04 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38 736 723,51 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	13 962 140,53 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia

25 sierpnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 62 867,49 zł, zł, zgodnie z:

a) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.52.9.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę **44 974,49 zł** (r. 80153), która jest przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach kwota 18 802,11 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu kwota 5 575,44 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach kwota 20 596,94 zł,

b) otrzymanymi środkami w łącznej kwocie **17 703,00 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe. Środki przydzielono dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach w kwocie 4 074,92 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach w kwocie 5 039,16 zł,
- Miejskiego Przedszkola w Prochowicach w kwocie 8 588,92 zł.

(dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział. 80101, 80150, 80103, 80104 - zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół),

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22.08.2022 r. o zwiększeniu w kwocie **190,00 zł** planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (r. 85503).

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

- w rozdziale 85154 między paragrafami (z 4300 na 4210) przenosi się kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uregulowanie kosztów związanych z opłatami wynikającymi z realizowanych projektów,
- z rozdziału 80101 paragraf 4190 przenosi się kwotę 6 015,93 zł do rozdziału 80104 paragraf 4330 na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące,
- w rozdziale 75421 między paragrafami przenosi się kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności osobom przybyłym z terenu Ukrainy do Gminy Prochowice (dot. konfliktu zbrojnego na Ukrainie),
- na wniosek Sekretarza Gminy w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące przenosi się w rozdziale 75095 między paragrafami łączną kwotę 4 600,00 zł oraz w rozdziale 75023 między paragrafami kwotę 7 380,00 zł,
- w rozdziałach 80101, 80107 i 80150 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 42 482,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach, w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące,
- w rozdziałach 90003 i 90004 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 2 000,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego Gromadzyń na podstawie złożonego wniosku w imieniu sołectwa, 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**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25.08.2022 r.
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 242 244,00	17 703,00	10 259 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 852,00	17 703,00	167 555,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	98 952,00	17 703,00	116 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 116,25	44 974,49	1 684 090,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	44 974,49	44 974,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	44 974,49	44 974,49
855			Rodzina	5 852 039,00	190,00	5 852 229,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	190,00	314,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	124,00	190,00	314,00
Razem:				47 216 319,12	62 867,49	47 279 186,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25.08.2022 r.
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 475 349.81	0.00	5 475 349.81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 067 218.13	0.00	5 067 218.13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 324.67	7 380.00	55 704.67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 760.00	-7 380.00	27 380.00
	75095		Pozostała działalność	67 831.84	0.00	67 831.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 160.42	-4 600.00	21 560.42
		4220	Zakup środków żywności	5 398.92	1 000.00	6 398.92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00	3 600.00	5 100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 281.13	0.00	821 281.13
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000.00	0.00	75 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00	-20 000.00	25 000.00
		4220	Zakup środków żywności	10 000.00	20 000.00	30 000.00
801			Oświata i wychowanie	12 899 935.60	62 677.49	12 962 613.09
	80101		Szkoły podstawowe	7 928 986.16	-17 815.93	7 911 170.23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 747.64	-26 782.00	898 965.64
		4190	Nagrody konkursowe	6 550.00	-6 015.93	534.07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 523.27	4 200.00	69 723.27
		4260	Zakup energii	200 250.00	10 000.00	210 250.00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000.00	15 000.00	117 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400.00	200.00	1 600.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 916.64	782.00	10 698.64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060.00	-200.00	3 860.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 217 822.28	-15 000.00	4 202 822.28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 013.30	4 074.92	454 088.22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 266.99	585.49	60 852.48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 479.70	83.43	8 563.13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 112.32	3 406.00	293 518.32
	80104		Przedszkola	2 288 699.77	14 604.85	2 303 304.62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 771.56	500.00	75 271.56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000.00	500.00	713 500.00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 550,03	2 000,00	263 550,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 786,50	307,23	28 093,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 281,69	16 281,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 556,44	6 015,93	66 572,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 659,57	4 000,00	795 659,57
80107		Świetlice szkolne	265 944,42	0,00	265 944,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 080,14	-500,00	36 580,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,57	500,00	4 543,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	132 577,24	16 839,16	149 416,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 864,32	1 500,00	5 364,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 621,89	15 339,16	115 961,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	44 974,49	44 974,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55,20	55,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 529,21	44 529,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	390,08	390,08
851		Ochrona zdrowia	435 422,86	0,00	435 422,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 991,10	0,00	216 991,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,98	2 000,00	9 085,98
	4300	Zakup usług pozostałych	60 136,76	-2 000,00	58 136,76
855		Rodzina	5 978 589,16	190,00	5 978 779,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	190,00	314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	190,00	314,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 131 282,09	0,00	8 131 282,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 600,00	0,00	90 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-1 000,00	66 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 271,07	0,00	253 271,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 264,27	1 000,00	30 264,27
	4300	Zakup usług pozostałych	212 006,80	-1 000,00	211 006,80
		Razem:	52 635 996,55	62 867,49	52 698 864,04

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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		Zmiana +/-		Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego po		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gromadzyń	14 753,98	1. Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00		-1 000,00		0,00	0,00	14 753,98
900				90003	4210	0,00		1 000,00		1 000,00			
900			90004	4300	2. Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00		-1 000,00		0,00	0,00		
						0,00		1 000,00		1 000,00			
600	60016	4210	3.Zakup materiałów na przebudowę chodnika	12 753,98				12 753,98	0,00				
OGÓLEM		14 753,98					14 753,98	0,00	0,00	0,00	14 753,98	0,00	14 753,98
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