

ZARZĄDZENIE Nr 125/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 30 grudnia 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 **234,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **234,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 234,00 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:	51 697 966,50 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	47 505 591,97 zł
b) dochody majątkowe	4 192 374,53 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	55 525 914,93 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	46 580 839,06 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	8 945 075,87 zł

§ 4

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik Nr 11 „Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2022” 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, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 234,00 zł, w związku z:

- zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.432.2022.MJ z dnia 29 grudnia 2022 r. o zwiększeniu dotacji o kwotę **234,00 zł**, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503).

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

- w rozdziale 85154 między paragrafami (z 4300 na 4170) przenosi się kwotę 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. Zaktualizowano również załączniki nr 11, 7 i 7a uchwały budżetowej zgodnie z zapisami części normatywnej niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2022 r.
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 814 975,56	234,00	5 815 209,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 013,00	234,00	1 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00	234,00	1 247,00
Razem:				51 697 732,50	234,00	51 697 966,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	451 766.33	0.00	451 766.33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 432.63	0.00	237 432.63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100.00	500.00	22 600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 410.86	-500.00	74 910.86
855			Rodzina	5 916 525.72	234.00	5 916 759.72
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 013.00	234.00	1 247.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013.00	234.00	1 247.00
Razem:				55 525 680,93	234,00	55 525 914,93

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 798,38
	01095		Pozostała działalność	365 798,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 798,38
750			Administracja publiczna	48 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 424,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
758			Różne rozliczenia	2 198,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 198,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198,94
801			Oświata i wychowanie	44 974,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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 powiatowo-gminnym) ustawami	44 974,49
851			Ochrona zdrowia	1 438,50
	85195		Pozostała działalność	1 438,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 438,50
852			Pomoc społeczna	614 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 082,00
	85295		Pozostała działalność	544 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 503,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 000,00
	85395		Pozostała działalność	459 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	459 000,00
855			Rodzina	5 784 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 202 641,00
		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	3 202 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 700,00
Razem:				7 322 958,31

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 798,38
	01095		Pozostała działalność	365 798,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,88
		4300	Zakup usług pozostałych	872,99
		4430	Różne opłaty i składki	358 625,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,28
750			Administracja publiczna	48 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 424,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,49
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 974,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 974,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 529,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390,08
851			Ochrona zdrowia	1 438,50
	85195		Pozostała działalność	1 438,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.80
		4300	Zakup usług pozostałych	234.00
852			Pomoc społeczna	614 848.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263.00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 082.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 808.71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 543.79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 774.40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603.10
	85295		Pozostała działalność	544 503.00
		3110	Świadczenia społeczne	533 838.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 000.00
	85395		Pozostała działalność	459 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510.00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00
855			Rodzina	5 784 588.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 202 641.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 133.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 915.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 085.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700.00
			Razem:	7 320 759.37

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmiana załącznika nr 11 do Uchwały Nr XLIX/238/2021 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 29.12.2021 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2022

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2022**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	235 997,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 997,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 397,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79 600,46
851			Wpływy z różnych rozliczeń	810,00
	85158		Izby wytrzeźwień	810,00
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00
Ogółem:				236 807,89

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
851			Ochrona zdrowia	266 312,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 432,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 826,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 403,98
		4300	Zakup usług pozostałych	74 910,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 667,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
Ogółem:				266 312,63