

ZARZĄDZENIE Nr 120/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 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 **95 348,73 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 95 348,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **95 348,73 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 95 348,73 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:	51 697 732,50 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	47 505 357,97 zł
b) dochody majątkowe	4 192 374,53 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	55 525 680,93 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	46 580 605,06 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	8 945 075,87 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 95 348,73 zł, w związku z:

- otrzymanymi środkami w łącznej kwocie **95 348,73 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w wysokości **32,25 zł**;
 - realizację świadczeń rodzinnych (r. 85595) w kwocie **1 682,56 zł**;
 - realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (r. 75495) za okres od 14.10.2022 r. do 30.11.2022 r. w łącznej kwocie **45 263,92 zł**;
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **48 370,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział. 80101, 80103, 80104 - zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół, 80113 – dowożenie uczniów).

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

- w rozdziale 85154 między paragrafami (z 4170 na 4210) przenosi się kwotę 600,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki dot. realizowanych projektów;
- w dziale 801 w jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: przenosi się wydatki w łącznej kwocie 34 448,20 zł w rozdziałach 80101, 80103, 80107 i 80150. Zmiana dokonana na wniosek Dyrektora Szkoły;
 - Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu: między rozdziałami 80101, 80103, 80107 i 80146 przenosi się łączną kwotę 4 046,56 zł na wniosek Dyrektora Szkoły;
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: między rozdziałami 80101, 80107 i 80150 przenosi się łączną kwotę 2 732,05 zł na wniosek Dyrektora Szkoły;
 - Miejskie Przedszkole w Prochowicach: w rozdziale 80104 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 10 728,76 zł na wniosek Dyrektora jednostki ;
- na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się w rozdziale 85395 między paragrafami kwotę 4 000,00 zł.

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

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 133,79	32,25	190 166,04
	75095		Pozostała działalność	7 893,73	32,25	7 925,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 393,73	32,25	4 425,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 249,37	45 263,92	735 513,29
	75495		Pozostała działalność	690 249,37	45 263,92	735 513,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 249,37	45 263,92	735 513,29
758			Różne rozliczenia	7 857 038,86	48 370,00	7 905 408,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	263 905,86	48 370,00	312 275,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 986,00	48 370,00	257 356,00
855			Rodzina	5 813 293,00	1 682,56	5 814 975,56
	85595		Pozostała działalność	15 439,00	1 682,56	17 121,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 439,00	1 682,56	17 121,56
Razem:				51 602 383,77	95 348,73	51 697 732,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 586 866.02	32.25	5 586 898.27
	75095		Pozostała działalność	91 923.73	32.25	91 955.98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 598,79	26,64	3 625,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,60	5,61	741,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 269.37	45 263.92	1 038 533.29
	75495		Pozostała działalność	690 249.37	45 263.92	735 513.29
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	548 120,00	17 080,00	565 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 283,02	11 451,73	109 734,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 462,35	16 732,19	56 194,54
801			Oświata i wychowanie	13 913 664.91	48 370.00	13 962 034.91
	80101		Szkoły podstawowe	8 484 337.44	48 362.97	8 532 700.41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 600.05	3 306.74	322 906.79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 725.27	6 965.18	1 124 690.45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 803.08	36 892.44	1 020 695.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 573.53	-1 134.11	109 439.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 697.48	1 374.00	136 071.48
		4260	Zakup energii	303 461.27	-43 702.96	259 758.31
		4270	Zakup usług remontowych	13 840.00	5 000.00	18 840.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 752.00	-130.00	3 622.00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 063.81	9 500.00	144 563.81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 759.22	-469.00	8 290.22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 031.00	-23.00	1 008.00
		4430	Różne opłaty i składki	12 680.00	-677.89	12 002.11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	-824,00	654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 179.74	-976.03	25 203.71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 085,12	20 103,21	98 188,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 434 625.40	3 742.72	4 438 368.12

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,48	9 415,67	26 416,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 207,12	1 638,08	427 845,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,94	-1 084,86	19 346,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 527,40	-1 209,45	52 317,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,86	-1 861,34	6 268,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,16	-68,75	1 511,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 092,81	4 957,45	24 050,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 003,14	-1 414,94	263 588,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 569,05	2 319,97	7 889,02
80104		Przedszkola	2 526 481,63	9 573,70	2 536 055,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 771,56	-256,14	72 515,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 489,00	-9 255,17	676 233,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 415,50	9 794,77	294 210,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-304,74	14 695,26
	4300	Zakup usług pozostałych	24 146,00	933,99	25 079,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 480,69	4 211,38	8 692,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 026,01	-373,11	1 652,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 219,13	-539,60	894 679,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,73	3 265,50	11 170,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 771,97	2 096,82	3 868,79
80107		Świetlice szkolne	266 739,02	-2 945,98	263 793,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 828,33	-537,67	12 290,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 809,55	499,11	34 308,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,22	114,95	4 615,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-118,00	1 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	701,20	-418,54	282,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 805,08	-2 485,83	175 319,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 982,50	2 000,00	422 982,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 807,50	2 000,00	7 807,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 670,09	-66,00	48 604,09
	4300	Zakup usług pozostałych	22 791,91	-35,00	22 756,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 766,30	-31,00	3 735,30

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 671,20	-10 192,77	179 478,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 224,32	505,50	5 729,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 235,52	919,54	22 155,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,14	-150,47	1 853,67
		4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	806,27	-329,54	476,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 816,69	-11 137,80	140 678,89
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	22 700,00	-600,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,98	600,00	12 403,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 245 370,39	0,00	5 245 370,39
	85395		Pozostała działalność	5 245 370,39	0,00	5 245 370,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 380,00	-4 000,00	47 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	4 000,00	23 510,00
855			Rodzina	5 914 843,16	1 682,56	5 916 525,72
	85595		Pozostała działalność	15 439,00	1 682,56	17 121,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 439,00	1 682,56	17 121,56
			Razem:	55 430 332,20	95 348,73	55 525 680,93