

## ZARZĄDZENIE Nr 114/2022

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 12 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 **16 010,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 16 010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **16 010,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 16 010,00 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:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>53 422 147,58 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	49 191 731,86 zł
b) dochody majątkowe	4 230 415,72 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>58 841 825,01 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	49 906 249,14 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	8 935 575,87 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 niniejszej uchwały.

#### § 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 niniejszej uchwały.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 12 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 16 010,00 zł, w związku z:**

- a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 8 grudnia 2022 r. o zwiększeniu dotacji o kwotę **432,00 zł**, dotyczy środków przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503);
- b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29 listopada 2022 r. o zwiększeniu środków o kwotę **15 578,00 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (r. 85219);

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

- na wniosek Sekretarza Gminy w celu zabezpieczenia środków przenosi się w rozdziale 75023 między paragrafami (z 4360 i z 4300 na 4210) łączną kwotę 20 000,00 zł;
- na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu XII/2022 przenosi się z rozdziału 85219 do rozdziału 85215 kwotę 25,89 zł;
  - w dziale 801 w jednostkach oświatowych:
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach: przenosi się wydatki w łącznej kwocie 2 102,39 zł między paragrafami w rozdziale 80416 oraz przenosi się z rozdz. 80101 do rozdz. 80107 kwotę 500,00 zł. Ponadto między paragrafami w rozdz. 80101 dokonuje się przeniesień w łącznej kwocie 1 000,00 zł. 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 13 604,41 zł na wniosek Dyrektora Szkoły;
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach: między rozdziałami 80101 i 80103 oraz między paragrafami w rozdz. 80107 przenosi się łączną kwotę 4 640,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły;
- z wniosku Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące przenosi się w planie:
  - w rozdz. 90015 między paragrafami (z 4260 na 4270) łączną kwotę 12 000,00 zł;
  - z rozdz. 90026 do rozdz. 90015 (par. 4270) kwotę 40 000,00 zł; z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie oświetlenia drogowego;
- w ramach rozdziału 85154 między paragrafami (z 4300 na 4210) przenosi się kwotę 1 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z opłatami wynikającymi z realizowanych projektów;
- w rozdziale 75412 między paragrafami przenosi się kwotę 178,84 zł na bieżące wydatki;

- z rozdziału 80113 (par. 4300) do rozdziału 80104 (par. 4330) przenosi się kwotę 7 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 grudnia 2022 r.**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 404 801,48</b>	<b>15 578,00</b>	<b>1 420 379,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 721,00	15 578,00	269 299,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 458,00	15 578,00	265 036,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 804 420,00</b>	<b>432,00</b>	<b>5 804 852,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	432,00	1 013,00
		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	581,00	432,00	1 013,00
<b>Razem:</b>				<b>53 406 137,58</b>	<b>16 010,00</b>	<b>53 422 147,58</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 grudnia 2022 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 477 222,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477 222,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 053 309,61	0,00	5 053 309,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 704,67	20 000,00	107 704,67
		4300	Zakup usług pozostałych	492 323,00	-10 000,00	482 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 380,00	-10 000,00	17 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>993 269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>993 269,37</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 140,00	0,00	158 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-178,84	34 821,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	178,84	12 578,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 913 664,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 913 664,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 482 099,44	2 238,00	8 484 337,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313 572,64	6 027,41	319 600,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 725,27	8 000,00	1 117 725,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 303,08	-500,00	983 803,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 197,48	2 500,00	134 697,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 397,30	-321,22	65 076,08
		4260	Zakup energii	306 461,27	-3 000,00	303 461,27
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	-2 260,00	13 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 563,81	500,00	135 063,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 897,00	-137,78	8 759,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,00	-300,00	1 031,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 280,88	538,00	14 818,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259,00	-781,00	1 478,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 442 652,81	-8 027,41	4 434 625,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 424,42	-1 217,30	426 207,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 110,94	-680,00	20 430,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498,00	-136,30	3 361,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 527,40	-1 000,00	53 527,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 021.16	-441.00	1 580.16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 323.14	680.00	265 003.14
80104		Przedszkola	2 519 481.63	7 000.00	2 526 481.63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 240,70	7 000,00	135 240,70
80107		Świetlice szkolne	266 369.02	370.00	266 739.02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 648.33	180.00	12 828.33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309.55	500.00	33 809.55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630.22	-130.00	4 500.22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 985.08	-180.00	177 805.08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 982.50	-7 000.00	420 982.50
	4300	Zakup usług pozostałych	422 175.00	-7 000.00	415 175.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 060.79	-1 390.70	48 670.09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778.40	1 102.39	19 880.79
	4300	Zakup usług pozostałych	24 494.30	-1 702.39	22 791.91
	4410	Podróże służbowe krajowe	987.09	-757.00	230.09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-33,70	3 766,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 766.33</b>	<b>0.00</b>	<b>451 766.33</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 432.63	0.00	237 432.63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 303.98	1 500.00	11 803.98
	4300	Zakup usług pozostałych	76 910.86	-1 500.00	75 410.86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 972 041.27</b>	<b>15 578.00</b>	<b>2 987 619.27</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 389.41	25.89	73 415.30
	3110	Świadczenia społeczne	73 389.41	25.89	73 415.30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 001.00	15 552.11	922 553.11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 200.47	6 978.11	613 178.58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 776.18	1 378.00	131 154.18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 436.37	196.00	13 632.37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 593.00	3 000.00	12 593.00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 349.81	4 000.00	45 349.81
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 905 970.16</b>	<b>432.00</b>	<b>5 906 402.16</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	581.00	432.00	1 013.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.00	432.00	1 013.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 952 613.22</b>	<b>0.00</b>	<b>6 952 613.22</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 174.70	40 000.00	887 174.70
	4260	Zakup energii	421 374.70	-12 000.00	409 374.70
	4270	Zakup usług remontowych	411 500.00	52 000.00	463 500.00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 081,00	-40 000,00	56 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	-40 000,00	30 500,00
<b>Razem:</b>				58 825 815,01	16 010,00	58 841 825,01



**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 grudnia 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 776 981,00</b>	<b>432,00</b>	<b>5 777 413,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	432,00	1 013,00
		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	581,00	432,00	1 013,00
<b>Razem:</b>				7 315 351,31	432,00	7 315 783,31

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 12 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 776 981,00	432,00	5 777 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	581,00	432,00	1 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00	432,00	1 013,00
<b>Razem:</b>				7 313 152,37	432,00	7 313 584,37