

ZARZĄDZENIE Nr 106/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 14 listopada 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 **8 454,02 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 8 454,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok o kwotę **8 454,02 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 8 454,02 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:	52 945 981,38 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	45 312 060,05 zł
b) dochody majątkowe	7 633 921,33 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	58 365 658,81 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	46 017 520,45 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	12 348 138,36 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 14 listopada 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 8 454,02 zł, zgodnie z:

a) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 r. o zwiększeniu środków w kwocie **958,50,00 zł**, przeznaczonych na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (r. 85195);

b) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.376.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. o zwiększeniu dotacji w kwocie **267,00 zł**, dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (r. 85503);

c) zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. o zmniejszeniu środków o kwotę **12 300,00 zł**, które przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (r. 85501);

d) otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu Pomocy za okres od 17.09.2022 r. do 13.10.2022 r. w łącznej kwocie **19 528,52 zł** (r. 75495), na realizację zadań w zakresie zakwaterowania, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, 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 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących:

- na wniosek Sekretarza Gminy w celu zabezpieczenia środków przenosi się w rozdziale 75023 między paragrafami łączną kwotę 53 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 kwoty 19 000,00 zł;

- na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków:

➤ na wypłatę dodatków mieszkaniowych w m-cu XII/2022 r. przenosi się z rozdziału 85219 i 85228 do rozdziału 85215 łączną kwotę 6 396,85 zł;

➤ na zakup artykułów biurowych i szkolenie z dodatku energetycznego przenosi się w rozdziale 85395 między paragrafami kwotę 1 800,00 zł;

- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103 i paragrafami, oraz w rozdziale 80146 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 8 600,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu;

- w rozdziale 80104 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 1 250,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach;

- między paragrafami w rozdziałach 80101 i 80150 przenosi się łączną kwotę 10 550,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Prochowicach;

- na wniosek Skarbnika Gminy przenosi się między paragrafami w rozdziale 75023 łączną kwotę w wysokości 3 765,46 zł w ramach upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- z wniosku Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące przenosi się w planie:
 - 12 000,00 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90095;
 - 2 000,00 zł w rozdziale 70004 pomiędzy paragrafami.

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 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2022 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 720.85	19 528.52	690 249.37
	75495		Pozostała działalność	670 720.85	19 528.52	690 249.37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670 720,85	19 528,52	690 249,37
851			Ochrona zdrowia	5 480.00	958.50	6 438.50
	85195		Pozostała działalność	5 480.00	958.50	6 438.50
		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	480,00	958,50	1 438,50
855			Rodzina	5 863 563.00	-12 033.00	5 851 530.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 000.00	-12 300.00	3 195 700.00
		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	3 208 000,00	-12 300,00	3 195 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314.00	267.00	581.00
		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	314,00	267,00	581,00
Razem:				52 937 527,36	8 454,02	52 945 981,38

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 14 listopada 2022 r.
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 680.69	0.00	1 183 680.69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 000.00	0.00	194 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000.00	2 000.00	49 000.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000,00	-2 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	5 472 222.18	0.00	5 472 222.18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 072 309.61	-19 000.00	5 053 309.61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 234.80	849.50	64 084.30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 341.84	-71 765.46	3 035 576.38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 600,00	1 302,00	70 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 704.67	15 000.00	87 704.67
		4260	Zakup energii	57 000.00	38 000.00	95 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 323.00	-4 000.00	492 323.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 691.89	1 613.96	26 305.85
	75095		Pozostała działalność	66 013.73	19 000.00	85 013.73
		4220	Zakup środków żywności	6 398.92	16 000.00	22 398.92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100.00	3 000.00	8 100.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 740.85	19 528.52	983 269.37
	75495		Pozostała działalność	670 720.85	19 528.52	690 249.37
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	540 920,00	7 200,00	548 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 400,98	7 882,04	98 283,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 111,87	4 350,48	39 462,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 586,78	80,30	3 667,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701,22	15,70	716,92
801			Oświata i wychowanie	13 337 211.42	0.00	13 337 211.42
	80101		Szkoły podstawowe	8 040 362.20	1 000.00	8 041 362.20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 278.83	1 000.00	310 278.83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 149.71	-7 700.00	1 069 449.71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 488.68	-2 600.00	106 888.68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500.00	1 600.00	121 100.00
	4260	Zakup energii	228 810.00	8 700.00	237 510.00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400.00	-1 000.00	11 400.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 852.00	-100.00	2 752.00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500.00	1 000.00	119 500.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700.00	100.00	1 800.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 703.99	-1 000.00	425 703.99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 110.94	1 000.00	21 110.94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 498.00	-4 000.00	3 498.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 323.14	2 000.00	264 323.14
80104		Przedszkola	2 388 920.41	0.00	2 388 920.41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 771.56	-1 000.00	72 771.56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 815.50	1 000.00	258 815.50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695.00	10.00	2 705.00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	240.00	20 240.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 006.01	-250.00	1 756.01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 060.79	0.00	50 060.79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 778.40	-2 000.00	18 778.40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 224.39	2 000.00	24 224.39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	189 671,20	0,00	189 671,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 174.32	50.00	5 224.32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535.52	1 700.00	20 235.52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	856.27	-50.00	806.27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 566.69	-1 700.00	152 866.69
851		Ochrona zdrowia	449 140.40	958.50	450 098.90
	85195	Pozostała działalność	5 480.00	958.50	6 438.50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.00	661.20	992.20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.00	113.90	170.90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.40	16.20	24.60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005.60	11.20	5 016.80
	4300	Zakup usług pozostałych	78.00	156.00	234.00
852		Pomoc społeczna	2 978 942.27	0.00	2 978 942.27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 992.56	6 396.85	73 389.41

		3110	Świadczenia społeczne	66 992,56	6 396,85	73 389,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	918 651,00	-2 650,00	916 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,68	-1 000,00	1 888,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 635,20	-1 000,00	5 635,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,98	-650,00	1 308,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 334,71	-3 746,85	369 587,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 502,00	-1 500,00	4 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 261,79	-1 546,85	18 714,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	-700,00	3 813,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 290,39	0,00	6 414 290,39
	85395		Pozostała działalność	6 414 290,39	0,00	6 414 290,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 510,00	21 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-1 800,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	2 290,00
855			Rodzina	5 990 113,16	-12 033,00	5 978 080,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 000,00	-12 300,00	3 195 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 323,00	-12 190,00	3 185 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677,00	-110,00	10 567,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	314,00	267,00	581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,00	267,00	581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 741 118,83	0,00	7 741 118,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	859 174,70	-12 000,00	847 174,70
		4260	Zakup energii	433 374,70	-12 000,00	421 374,70
	90095		Pozostała działalność	80 500,00	12 000,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 000,00	66 000,00
			Razem:	58 357 204,79	8 454,02	58 365 658,81