

ZARZĄDZENIE Nr 65/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 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 § 14 do uchwały nr LXVII/328/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **45 511,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 45 511,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **45 511,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 45 511,00 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 Gminy Prochowice na rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	58 178 352,14 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 224 455,56 zł
b) dochody majątkowe	19 953 896,58 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	69 243 937,27 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	40 317 194,36 zł
b) wydatki majątkowe	28 926 742,91 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 czerwca 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 45 511,00 zł, na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2023.MJ z dnia 31 maja 2023 r. o zwiększeniu w kwocie **1 538,00 zł** planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (r. 85295);
- 2) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 1 czerwca 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę **43 568,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej (r. 85228);
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 5 czerwca 2023 r. o zwiększeniu w kwocie **273,00 zł** planu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (r. 85503);
- 4) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **132,00 zł** na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, iż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. 85195).

Powyższe zadania realizowane będą przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach.

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

- między paragrafami w rozdziałach: 80101 i 80103 w łącznej kwocie 2 664,02 zł, dot. Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły w celu zapewnienia środków na zakup oleju opałowego (par. 4210), opłacenia usług zdrowotnych (par. 4280) i delegacji służbowych (par. 4410) oraz w r. 80103 zwiększenia planu wynagrodzeń nauczycieli (par. 4790);
- między paragrafami w rozdziale 80101 w łącznej kwocie 11 500,00 zł – na realizację programu Rozwoju Czytelnictwa (par. 4210) oraz na opłaty faktur za gaz i energię (par. 4260). Ponadto zmiana między rozdziałami z 80150 na 80101 w kwocie 500,00 zł na opłaty delegacji służbowych (par. 4410). Dot. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły;
- w rozdziale 85415 między paragrafami (z 3240 na 3260) przenosi się kwotę 4 130,00

zł, na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków szkolnych;

- między paragrafami (z 4010 na 4440) w rozdziale 85504 w kwocie 1 662,97 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla pracownicy wracającej z urlopu macierzyńskiego. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach;
- w dziale 852 dokonuje się następujących zmian na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach:
 - a) z r. 85228 par. 4040 przenosi się kwotę 1 055,00 zł do r. 85219 par. 4480 (zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości za 2023 r.);
 - b) z r. 85228 par. 4210 do r. 85295 par. 4010 przenosi się kwotę 390,00 zł (zmiana spowodowana przystąpieniem M-GOPS do programu „Wspieraj Seniora” – zabezpieczenie wkładu własnego).

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

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16.06.2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0.00	132.00	132.00
	85195		Pozostała działalność	0.00	132.00	132.00
		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	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	849 449.00	45 106.00	894 555.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 300.00	43 568.00	147 868.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 568,00	43 568,00
	85295		Pozostała działalność	3 183.00	1 538.00	4 721.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 538,00	1 538,00
855			Rodzina	2 583 002.00	273.00	2 583 275.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	454.00	273.00	727.00
		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	454,00	273,00	727,00
Razem:				58 132 841,14	45 511,00	58 178 352,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16.06.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 786 134.40	0.00	12 786 134.40
	80101		Szkoły podstawowe	8 481 783.40	500.00	8 482 283.40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 534.05	-10 000.00	1 143 534.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 299.21	3 500.00	79 799.21
		4260	Zakup energii	274 360.00	10 000.00	284 360.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000.00	-1 200.00	5 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 155.84	-500.00	141 655.84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 424.10	700.00	2 124.10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000.00	-2 000.00	30 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171.49	0.00	492 171.49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 465.52	164.02	285 629.54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 684.50	-164.02	23 520.48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 453.88	-500.00	213 953.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	-500.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	224 634.63	132.00	224 766.63
	85195		Pozostała działalność	0.00	132.00	132.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	96.00	96.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	17.00	17.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	2.00	2.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1.00	1.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	16.00	16.00
852			Pomoc społeczna	2 699 337.16	45 106.00	2 744 443.16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 008 581.85	1 055.00	1 009 636.85
		4480	Podatek od nieruchomości	0.00	1 055.00	1 055.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 442.31	42 123.00	503 565.31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 928.00	36 407.00	389 335.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 703.95	-1 055.00	21 648.95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 084.15	6 270.00	62 354.15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 682.92	891.00	7 573.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646.00	-390.00	256.00

	85295		Pozostała działalność	87 173.00	1 928.00	89 101.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	1 674.00	1 674.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	222.00	222.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	32.00	32.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 000.00	0.00	107 000.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000.00	0.00	107 000.00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 000.00	-4 130.00	102 870.00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0.00	4 130.00	4 130.00
855			Rodzina	2 823 033.29	273.00	2 823 306.29
	85503		Karta Dużej Rodziny	454.00	273.00	727.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.00	273.00	727.00
	85504		Wspieranie rodziny	47 077.12	0.00	47 077.12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180.12	-1 662.97	32 517.15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662.97	1 662.97	3 325.94
Razem:				69 198 426,27	45 511,00	69 243 937,27