

## ZARZĄDZENIE Nr 33/2023

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 marca 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), 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 **5 405,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 5 405,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **5 405,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 5 405,00 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:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>61 030 320,66 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	37 358 433,02 zł
b) dochody majątkowe	23 671 887,64 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>72 094 427,87 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	39 732 634,64 zł
b) wydatki majątkowe	32 361 793,23 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

**z dnia 29 marca 2023 roku**

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 5 405,00 zł, z tytułu:**

- 1) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:
  - realizację świadczeń rodzinnych (r. 85595) w łącznej kwocie **931,00 zł**,
  - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **40 174,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80107, 80104 - zgodnie z wnioskami Dyrektorów Szkół, 80113 – dowożenie uczniów).
- 2) Podziału kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na 2023 rok (informacja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r.) r. 85228 + **800,00 zł**, r. 85230 + **30 500,00 zł**, r. 85502 - **67 000,00 zł**.

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

- na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu w dziale 900 z rozdziału 90026 (z paragrafu 4430 i 4300) przenosi się łączną kwotę 3 500,00 zł do r. 90001 z przeznaczeniem na „Opracowanie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód opadowych z terenu PSZOK w Prochowicach”;
- w rozdziale 80101 między paragrafami (z 4110 na 4300) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach przenosi się kwotę 5 000,00 zł w związku koniecznością przycinki drzew na terenie szkoły;
- między rozdziałami: z 80101 na 80146 dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach przenosi się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły;
- między paragrafami w r. 75495 (z 4350 na 4740 i 4850) przenosi się łączną kwotę 240,00 zł dot. kosztów obsługi przez gminę wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy;
- między rozdziałami: z 85153 do 85154 przenosi się kwotę 5 000,00 zł, w celu zapewnienia środków na zatrudnienie osoby sprzątającej w Punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach;
- w rozdziale 75412 z paragrafu 4210 do paragrafu 4270 przenosi się kwotę 925,00 zł celem zabezpieczenia środków na modernizację przyłącza internetowego w remizie

OSP w Prochowicach;

- na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice w rozdziale 75095 między paragrafami (z 4210 na 4220) przenosi się kwotę 1 165,35 zł dot. wydatkowania otrzymanych darowizn;
- na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach dokonuje się przeniesień:
  - w rozdziale 85219 między paragrafami (z 4110 na 4710) kwoty 780,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składek pracodawcy dot. PPK,
  - w rozdziale 85504 między paragrafami (z 4040 na 4280) kwoty 10,00 zł w celu zapłaty za badania medycyny pracy Asystenta Rodziny.

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 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.03.2023 r.**

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 857 438,46</b>	<b>40 174,00</b>	<b>24 897 612,46</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 518,40	40 174,00	167 692,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 486,00	40 174,00	123 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>814 890,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>846 190,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	800,00	104 300,00
		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	64 500,00	800,00	65 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 200,00	30 500,00	82 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	30 500,00	82 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 641 700,00</b>	<b>-66 069,00</b>	<b>2 575 631,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 000,00	-67 000,00	2 546 000,00
		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	2 601 000,00	-67 000,00	2 534 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 300,00	931,00	5 231,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 300,00	931,00	5 231,00
<b>Razem:</b>				<b>61 024 915,66</b>	<b>5 405,00</b>	<b>61 030 320,66</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.03.2023 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 000 135.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6 000 135.70</b>
	75095		Pozostała działalność	74 718.67	0.00	74 718.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900.00	-1 165.34	18 734.66
		4220	Zakup środków żywności	6 579.00	1 165.34	7 744.34
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 359.99</b>	<b>0.00</b>	<b>340 359.99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 416.10	0.00	221 416.10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 177.47	-925.00	92 252.47
		4270	Zakup usług remontowych	21 676.10	925.00	22 601.10
	75495		Pozostała działalność	26 643.89	0.00	26 643.89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 475,36	-240,00	4 235,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,27	198,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,73	41,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 644 207.40</b>	<b>40 174.00</b>	<b>12 684 381.40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 391 443.74	22 115.16	8 413 558.90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 534.05	-7 000.00	1 168 534.05
		4300	Zakup usług pozostałych	137 555.84	5 000.00	142 555.84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 783,43	3 670,10	15 453,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 928,11	15 428,30	51 356,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 068,77	5 016,76	14 085,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 714.41	4 636.44	475 350.85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 307,89	3 875,32	13 183,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 853,51	761,12	2 614,63
	80104		Przedszkola	2 466 616.44	3 932.06	2 470 548.50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 481,46	2 749,80	9 231,26

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 983,35	1 182,26	3 165,61
	80107		Świetlice szkolne	277 377,13	5 990,34	283 367,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,44	3 801,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 188,90	2 188,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 965,00	1 500,00	430 465,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 192,50	1 500,00	4 692,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 184,78	2 000,00	16 184,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 156,71</b>	<b>0,00</b>	<b>223 156,71</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 608,44	-5 000,00	38 608,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 069,44	-5 000,00	25 069,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 548,27	5 000,00	184 548,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 238,58	5 000,00	48 238,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 648 788,16</b>	<b>31 300,00</b>	<b>2 680 088,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 007 515,85	0,00	1 007 515,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 410,01	-780,00	132 630,01
		4710	Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 642,31	800,00	461 442,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 128,00	800,00	352 928,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 100,00	30 500,00	140 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 100,00	30 500,00	140 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 881 731,29</b>	<b>-66 069,00</b>	<b>2 815 662,29</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 601 000,00	-67 000,00	2 534 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531 500,00	-67 000,00	2 464 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 077,12	0,00	47 077,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 153,00	-10,00	2 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
	85595		Pozostała działalność	4 300,00	931,00	5 231,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 300,00	931,00	5 231,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 080 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 080 104,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 470 000,00	3 500,00	6 473 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	-3 500,00	52 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-1 900,00	44 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
<b>Razem:</b>				72 089 022,87	5 405,00	72 094 427,87