

ZARZĄDZENIE Nr 85/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 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 **46 630,68 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 46 630,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **46 630,68 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę: 46 630,68 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:	59 664 750,43 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 373 743,69 zł
b) dochody majątkowe	21 291 006,74 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	70 730 335,56 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	40 381 262,83 zł
b) wydatki majątkowe	30 349 072,73 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 lipca 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 46 630,68 zł, z tytułu:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.216.2023.GF z dnia 10 lipca 2023 r. o zwiększeniu w kwocie **1 065,00 zł** planu dotacji przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu (r. 85219)
- 2) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **42 936,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104 - zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów);
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w kwocie **15,68 zł**;
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w wysokości **20,00 zł**;
 - realizację świadczeń rodzinnych (r. 85595) w wysokości **2 594,00 zł**.

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 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31 lipca 2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 866.38	15.68	59 882.06
	75095		Pozostała działalność	10 584.38	15.68	10 600.06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84,38	15,68	100,06
758			Różne rozliczenia	21 519 291.36	42 936.00	21 562 227.36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 421.62	42 936.00	353 357.62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 230,00	42 936,00	298 166,00
852			Pomoc społeczna	1 071 434.00	1 085.00	1 072 519.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 232.00	1 065.00	234 297.00
		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	2 132,00	1 065,00	3 197,00
	85295		Pozostała działalność	181 600.00	20.00	181 620.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 149,00	20,00	2 169,00
855			Rodzina	2 593 429.00	2 594.00	2 596 023.00
	85595		Pozostała działalność	8 024.00	2 594.00	10 618.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 024,00	2 594,00	10 618,00
Razem:				59 618 119,75	46 630,68	59 664 750,43

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.07.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 939 781,88	15,68	5 939 797,56
	75095		Pozostała działalność	87 784,38	15,68	87 800,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,38	15,68	100,06
801			Oświata i wychowanie	12 830 451,40	42 936,00	12 873 387,40
	80101		Szkoły podstawowe	8 511 685,32	27 721,04	8 539 406,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 218,43	1 020,90	31 239,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 350,53	22 922,18	135 272,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 151,37	3 777,96	27 929,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 666,91	9 169,22	509 836,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 387,87	1 691,25	8 079,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 334,37	5 697,01	34 031,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150,22	1 780,96	7 931,18
	80104		Przedszkola	2 484 626,85	4 545,74	2 489 172,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 045,27	1 978,09	21 023,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 429,95	2 567,65	9 997,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 965,00	1 500,00	436 465,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 192,50	1 500,00	10 692,50
852			Pomoc społeczna	2 985 535,22	1 085,00	2 986 620,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 009 636,85	1 065,00	1 010 701,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 050,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 813,40	15,00	44 828,40
	85295		Pozostała działalność	330 193,06	20,00	330 213,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 149,00	20,00	2 169,00

855			Rodzina	2 833 460,29	2 594,00	2 836 054,29
	85595		Pozostała działalność	8 024,00	2 594,00	10 618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 024,00	2 594,00	10 618,00
Razem:				70 683 704,88	46 630,68	70 730 335,56