

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 15 września 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 **47 100,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 47 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **47 100,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 47 100,00 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:	60 217 654,14 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 926 647,40 zł
b) dochody majątkowe	21 291 006,74 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71 283 239,27 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	40 932 965,80 zł
b) wydatki majątkowe	30 350 273,47 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 15 września 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 47 100,00 zł, z tytułu:

- 1) Przyznanej dotacji celowej w kwocie **45 335,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (r. 75108);
- 2) Przyznanej dotacji celowej w kwocie **477,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego (r. 75110);
- 3) Otrzymanych środków w kwocie **1 288,00 zł** na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495) w łącznej kwocie **1 288,00 zł**, w tym 48,00 zł koszty obsługi.

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

- między paragrafami w rozdziale 80104 w łącznej kwocie **2 435,10 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach wynika z aktualizacji odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- między paragrafami w rozdziale 80101 w łącznej kwocie **1 887,32 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach wynika ze zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- na wniosek Sekretarza Gminy przenosi się łączną kwotę **27 000,00 zł**:
 - między rozdziałami z 75023 (par. 4300) na 75095 - kwota 2 000,00 zł
 - w rozdziale 75023 między paragrafami 4300 a 4210 i 4410 na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki;
- w rozdziale 92195 między paragrafami (4210, 4220 i 4300) przenosi się poszczególne kwoty według zapotrzebowania na dokonanie wydatków bieżących.

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 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15.09.2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	45 812,00	47 252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 335,00	45 335,00
		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	45 335,00	45 335,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 873,77	1 288,00	106 161,77
	75495		Pozostała działalność	104 873,77	1 288,00	106 161,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 197,67	1 288,00	84 485,67
801			Oświata i wychowanie	678 850,07	0,00	678 850,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 004,21	0,00	68 004,21
		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	68 004,21	0,00	68 004,21
Razem:				60 170 554,14	47 100,00	60 217 654,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 99/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15.09.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 937 192,96	0,00	5 937 192,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 493 175,46	-2 000,00	5 491 175,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,55	20 000,00	73 050,55
		4300	Zakup usług pozostałych	522 520,92	-27 000,00	495 520,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 460,00	2 000,00	96 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	45 812,00	47 252,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	45 335,00	45 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 076,00	29 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 089,00	15 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,00	1 170,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 514,27	1 288,00	378 802,27
	75495		Pozostała działalność	83 197,67	1 288,00	84 485,67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 320,00	1 240,00	21 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 593,14	48,00	31 641,14
801			Oświata i wychowanie	13 284 291,61	0,00	13 284 291,61
	80101		Szkoły podstawowe	8 538 306,36	0,00	8 538 306,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 534,05	-1 887,32	1 141 646,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 726,20	1 887,32	273 613,52
	80104		Przedszkola	2 789 172,59	0,00	2 789 172,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	-2 000,00	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 954,00	2 435,10	82 389,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-435,10	3 164,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 004,21	0,00	68 004,21

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.62	0.00	82.62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 330.91	0.00	67 330.91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590.68	0.00	590.68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 102 106.14	0.00	2 102 106.14
	92195		Pozostała działalność	115 300.00	0.00	115 300.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	865.35	10 865.35
		4220	Zakup środków żywności	8 000.00	-1 089.32	6 910.68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00	223.97	7 223.97
			Razem:	71 236 139,27	47 100,00	71 283 239,27