

## ZARZĄDZENIE Nr 104/2023

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 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 **139 292,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 139 292,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **139 292,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 139 292,00 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>62 011 071,19 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	41 123 309,20 zł
b) dochody majątkowe	20 887 761,99 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>71 147 107,32 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 233 499,03 zł
b) wydatki majątkowe	29 913 608,29 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 września 2023 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 139 292,00 zł, z tytułu:**

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.7.2023 z dnia 22 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **48 000,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90 ustawy o systemie oświaty (85415);
- 2) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20 września 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę **1 700,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (r. 85213);
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. o zmniejszeniu w kwocie **2 000,00 zł** planu dotacji przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (r. 85216);
- 4) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2023.MJ z dnia 22 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **1 067,00 zł** przeznaczonej na wypłatę w IV kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu (85219);
- 5) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.341.2023.GF z dnia 21 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **11 494,00 zł** przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. 85228);
- 6) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.339.2023.GF z dnia 20 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **18 025,00 zł** przeznaczonej na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego we wrześniu 2023 roku. (r. 85502);
- 7) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25 września 2023 r. o zmniejszeniu w kwocie **2 400,00 zł** planu dotacji przeznaczonej na opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (r. 85513);

- 8) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **1 000,00 zł** przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (r. 75011);
- 9) 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 **62 313,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104 - zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych);
  - realizację świadczeń rodzinnych (r. 85595) w kwocie **3 493,00 zł**.

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

- między paragrafami (z 4300 na 4440) w rozdziale 75023 w kwocie **904,67 zł**, z tytułu korekty obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UMiG Prochowice;
- między rozdziałami 80101, 80103, 80146 i 80150 w łącznej kwocie **12 300,00 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach;
- między paragrafami w rozdziale 80101 w łącznej kwocie **17 000,00 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu;
- w rozdziale 80195 między paragrafami (z 4710 na 4170) przenosi się kwotę **1 000,00 zł** w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”;
- między paragrafami w rozdziale 75023 (z 4307 na 2957) przenosi się kwotę **32,91 zł** z tytułu rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”.

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 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.09.2023 r.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 477.22</b>	<b>1 000.00</b>	<b>63 477.22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282.00	1 000.00	50 282.00
		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	49 282,00	1 000,00	50 282,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 542 220.14</b>	<b>62 313.00</b>	<b>23 604 533.14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	366 210.40	62 313.00	428 523.40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 166,00	62 313,00	360 479,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 099 685.00</b>	<b>8 861.00</b>	<b>1 108 546.00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	-1 700,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	-1 700,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000.00	-2 000.00	240 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	-2 000,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 297.00	1 067.00	235 364.00
		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	3 197,00	1 067,00	4 264,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 868.00	11 494.00	159 362.00
		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	65 300,00	11 494,00	76 794,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 000.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>120 000.00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000.00	48 000.00	120 000.00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	48 000,00	120 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 622 337,00</b>	<b>19 118,00</b>	<b>2 641 455,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 633,00	18 025,00	2 602 658,00
		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	30 385,00	18 025,00	48 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	-2 400,00	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	24 400,00	-2 400,00	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 577,00	3 493,00	16 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 577,00	3 493,00	16 070,00
<b>Razem:</b>				<b>61 871 779,19</b>	<b>139 292,00</b>	<b>62 011 071,19</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28.09.2023 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 960 108.90</b>	<b>1 000.00</b>	<b>5 961 108.90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 282.00	1 000.00	50 282.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 282.00	1 000.00	50 282.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 491 175.46	0.00	5 491 175.46
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	32.91	32.91
		4300	Zakup usług pozostałych	495 520.92	-904.67	494 616.25
		4307	Zakup usług pozostałych	4 432.91	-32.91	4 400.00
		4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 803.68	904.67	76 708.35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 315 632.01</b>	<b>62 313.00</b>	<b>13 377 945.01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 550 606.90	32 478.21	8 583 085.11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 646.73	-15 000.00	1 126 646.73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 699.21	23 000.00	121 699.21
		4260	Zakup energii	284 360.00	-6 000.00	278 360.00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000.00	-4 000.00	12 000.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 239,33	6 176,24	37 415,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000.00	-300.00	29 700.00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 272,71	24 715,67	159 988,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 929,33	3 886,30	31 815,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 353.32	14 171.82	525 525.14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 079,12	1 247,18	9 326,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 245.70	300.00	2 545.70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 031,38	10 002,14	44 033,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 931,18	2 622,50	10 553,68
	80104		Przedszkola	2 793 060.32	13 662.97	2 806 723.29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 023,36	9 969,70	30 993,06

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 997,60	1 933,79	11 931,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,15	1 759,48	1 998,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,68	2 800,00	23 600,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,78	4 000,00	6 924,78
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-1 200,00	7 900,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 097,71	-800,00	233 297,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	-250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-550,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	417 223,96	0,00	417 223,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 011 245,87</b>	<b>8 861,00</b>	<b>3 020 106,87</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	-1 700,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	-1 700,00	22 000,00
	85216	Zasiłki stałe	242 000,00	-2 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	-2 000,00	240 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 023 574,07	1 067,00	1 024 641,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	1 050,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 828,40	17,00	44 845,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 346,36	11 494,00	518 840,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 560,60	10 194,00	402 754,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 909,60	1 300,00	64 209,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 000,00	48 000,00	155 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	102 870,00	48 000,00	150 870,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 843 173,64</b>	<b>19 118,00</b>	<b>2 862 291,64</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 633,00	18 025,00	2 590 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 502 000,00	17 500,00	2 519 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	420,00	69 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,62	16,62

		4430	Różne opłaty i składki	855,00	13,38	868,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 400,00	-2 400,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	-2 400,00	22 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 577,00	3 493,00	16 070,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 577,00	3 493,00	16 070,00
<b>Razem:</b>				71 007 815,32	139 292,00	71 147 107,32