

ZARZĄDZENIE Nr 109/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 11 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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 **356 681,25 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 356 681,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **356 681,25 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 356 681,25 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:	62 367 752,44 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	41 479 990,45 zł
b) dochody majątkowe	20 887 761,99 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71 503 788,57 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 590 180,28 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 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 11 października 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 356 681,25 zł, z tytułu:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 9 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **187 701,50 zł** przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym okresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023 r. (r. 01095);
- 2) Przyznania na rok 2023 kwoty **114 405,75 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (r. 75802).

Środki na nagrody przeznaczone zostaną dla następujących jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Prochowicach - kwota 41 724,45 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prochowicach - kwota 37 686,60 zł;
 - Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Dąbiu - kwota 14 805,45zł,
 - Miejskie Przedszkole w Prochowicach - kwota 20 189,25 zł;
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę **546,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (r. 85503);
 - 4) Przyznaniu dotacji celowej w kwocie **42 900,00 zł** na finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (r. 75108);
 - 5) Zaplanowania środków finansowych w kwocie **9 840,00 zł** (r. 60004) jako dotacja celowa przeznaczona na organizację transportów związanych z wyborami parlamentarnymi (transport zgodnie z art. 37e lub/i art. 37f Ustawy Kodeks Wyborczy);
 - 6) Otrzymanych w dniu 03.10.2023 r. 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). Łączna kwota 1 288,00 zł, w tym 48,00 zł koszty obsługi zadania.

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

- między paragrafami (z 4590 na 4300) w rozdziale 70005 w kwocie **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z szacowaniem

nieruchomości. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

- między rozdziałami 80101, 80103, 80107 i 80150 w łącznej kwocie **59 987,20 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach;
- między paragrafami w rozdziale 80104 w łącznej kwocie **1 174,42 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach;
- w dziale 855 między rozdziałami (z 85508 na 85510) przenosi się kwotę **8 300,00 zł** na zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmiana na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach;
- między paragrafami w rozdziale 75108 (paragrafy: 4170, 4210, 4410, 4010, 4110, 4120, 4710) przenosi się łączną kwotę **19 686,77 zł** z tytułu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice.

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 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11.10.2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 978,32	187 701,50	548 679,82
	01095		Pozostała działalność	360 978,32	187 701,50	548 679,82
		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	339 868,73	187 701,50	527 570,23
600			Transport i łączność	1 489 261,76	9 840,00	1 499 101,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 422,60	9 840,00	13 262,60
		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	9 840,00	9 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 252,00	42 900,00	90 152,00
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	45 335,00	42 900,00	88 235,00
		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	45 335,00	42 900,00	88 235,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 161,77	1 288,00	107 449,77
	75495		Pozostała działalność	106 161,77	1 288,00	107 449,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 485,67	1 288,00	85 773,67
758			Różne rozliczenia	23 604 533,14	114 405,75	23 718 938,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 929 549,00	114 405,75	2 043 954,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 929 549,00	114 405,75	2 043 954,75
855			Rodzina	2 641 455,00	546,00	2 642 001,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	727,00	546,00	1 273,00
		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	727,00	546,00	1 273,00

	Razem:	62 011 071,19	356 681,25	62 367 752,44
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11.10.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 514.05	187 701.50	941 215.55
	01095		Pozostała działalność	379 708.73	187 701.50	567 410.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355.46	2 496.84	6 852.30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744.78	426.96	1 171.74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.71	61.17	167.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	250.00	750.00
		4300	Zakup usług pozostałych	891.80	408.00	1 299.80
		4430	Różne opłaty i składki	343 044.64	184 021.08	527 065.72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65.34	37.45	102.79
600			Transport i łączność	11 456 971.13	9 840.00	11 466 811.13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	696 362.72	9 840.00	706 202.72
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	9 840.00	9 840.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 596.00	0.00	1 255 596.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 740.00	0.00	120 740.00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 840.00	10 000.00	66 840.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000.00	-10 000.00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 252.00	42 900.00	90 152.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 335.00	42 900.00	88 235.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	42 900.00	42 900.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	13 772.85	13 772.85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	3 711.36	3 711.36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	398.23	398.23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 076.00	-18 145.00	10 931.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 089.00	1 055.00	16 144.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170.00	-1 055.00	115.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	262.56	262.56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 802.27	1 288.00	380 090.27
	75495		Pozostała działalność	84 485.67	1 288.00	85 773.67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 560.00	1 240.00	22 800.00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 641,14	48,00	31 689,14
801			Oświata i wychowanie	13 377 945.01	114 405.75	13 492 350.76
	80101		Szkoły podstawowe	8 583 085.11	37 579.75	8 620 664.86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 747.23	-2 451.00	310 296.23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 662.61	-130 000.00	1 334 662.61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 646.73	2 343.70	1 128 990.43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 161.42	1 020.39	159 181.81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420.00	120.00	2 540.00
		4260	Zakup energii	278 360.00	6 200.00	284 560.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800.00	-405.00	5 395.00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 655.84	-3 000.00	138 655.84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 886,88	1 044,00	13 930,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 700.00	-2 126.68	27 573.32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 922 081.13	93 959.34	4 016 040.47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 525.14	-5 954.30	519 570.84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402.80	-12 800.00	5 602.80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 732.18	1 160.34	71 892.52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378.50	165.36	10 543.86
		4260	Zakup energii	1 500.00	-1 500.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0.00	270.00	270.00
	80104		Przedszkola	2 806 723.29	20 189.25	2 826 912.54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 431.00	2 900.85	336 331.85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500.00	-711.60	34 788.40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160.00	40.00	2 200.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200.00	7.27	1 207.27
		4430	Różne opłaty i składki	5 050.00	2.15	5 052.15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 164.90	-49.42	3 115.48
	80107		Świetlice szkolne	284 019.91	2 826.90	286 846.81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 017.65	386.78	45 404.43

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,80	55,12	6 476,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	233 297,71	59 764,15	293 061,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,77	2 451,00	10 820,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,42	8 602,39	42 214,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,35	688,42	5 478,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	922,54	426,68	1 349,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 283,96	46 470,66	220 754,62
855		Rodzina	2 862 291,64	546,00	2 862 837,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	727,00	546,00	1 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,00	546,00	1 273,00
85508		Rodziny zastępcze	60 650,14	-8 300,00	52 350,14
	4430	Różne opłaty i składki	60 650,14	-8 300,00	52 350,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 304,03	8 300,00	62 604,03
	4430	Różne opłaty i składki	54 304,03	8 300,00	62 604,03
		Razem:	71 147 107,32	356 681,25	71 503 788,57