

## ZARZĄDZENIE Nr 113/2023

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 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.) 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 **62 836,03 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 62 836,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **62 836,03 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 836,03 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>62 487 088,47 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	41 559 326,48 zł
b) dochody majątkowe	20 927 761,99 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>71 883 124,60 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 909 014,99 zł
b) wydatki majątkowe	29 974 109,61 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 października 2023 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 62 836,03 zł, z tytułu:**

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2023.MJ z dnia 26 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **12 580,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (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 **39 668,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80107, 80146, 80104 - zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych),
  - realizację świadczeń rodzinnych (r. 85595) w kwocie **2 427,00 zł**,
  - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w kwocie **53,03 zł**,
  - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495) w łącznej kwocie **1 248,00 zł**, w tym 48,00 zł koszty obsługi.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2023.MJ z dnia 16 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę **5 900,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją w wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (r. 85513).
- 4) Przyznaniu dotacji w kwocie **2 160,00 zł** na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (r. 75108).
- 5) Aktualizacji planu wydatków (**zmniejszenie o kwotę 1 200,00 zł**) do wysokości przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na organizację transportów związanych z wyborami parlamentarnymi (transport zgodnie z art. 37e lub/i art. 37f Ustawy Kodeks Wyborczy). Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023 z dnia 12 października 2023 r. i Zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.383.2023.GF z dnia 23 października 2023 r. przyznano dotację na ww. cel w łącznej wysokości **8 640,00 zł** (r. 60004).

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

- między paragrafami w rozdziale 85219 w kwocie **1 100,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz szkolenia dla pracownika ośrodka, który będzie zadanie to bezpośrednio realizował. Zmiana na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach;
- między rozdziałami 80101, 80103 i 80107 w łącznej kwocie **18 120,00 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach;
- między rozdziałami 80101, 80103 i 80107 w łącznej kwocie **66 989,00 zł**. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu;
- między rozdziałami (z 75023 par. 4360 na 75095 par. 4300) przenosi się kwotę **2 000,00 zł** z tytułu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wizytą delegacji z zagranicy. Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice.

Ponadto w związku z udzielonym upoważnieniem dla Dyrektora M-GOPS w Prochowicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Uchwała RiM Prochowice Nr LXXIX/394/2023 z dnia 27.09.2023 r.) w r. 85415 par. 3240 dokonano zmiany jednostki realizującej ww. zadanie.

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 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.10.2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 499 101,76</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>1 497 901,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 262,60	-1 200,00	12 062,60
		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	9 840,00	-1 200,00	8 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 477,22</b>	<b>53,03</b>	<b>63 530,25</b>
	75095		Pozostała działalność	12 647,12	53,03	12 700,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,12	53,03	200,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 152,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>92 312,00</b>
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	88 235,00	2 160,00	90 395,00
		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	88 235,00	2 160,00	90 395,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 449,77</b>	<b>1 248,00</b>	<b>108 697,77</b>
	75495		Pozostała działalność	107 449,77	1 248,00	108 697,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 773,67	1 248,00	87 021,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 718 938,89</b>	<b>39 668,00</b>	<b>23 758 606,89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	428 523,40	39 668,00	468 191,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 479,00	39 668,00	400 147,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 108 546,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>1 121 126,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 364,00	12 580,00	247 944,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	12 580,00	243 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 642 001,00</b>	<b>8 327,00</b>	<b>2 650 328,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	5 900,00	27 900,00
		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	22 000,00	5 900,00	27 900,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 070,00</b>	<b>2 427,00</b>	<b>18 497,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 070,00	2 427,00	18 497,00
<b>Razem:</b>				<b>62 424 252,44</b>	<b>62 836,03</b>	<b>62 487 088,47</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.10.2023 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 466 811,13</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>11 465 611,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 202,72	-1 200,00	705 002,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	-1 200,00	8 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 961 108,90</b>	<b>53,03</b>	<b>5 961 161,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 491 175,46	-2 000,00	5 489 175,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 375,94	2 053,03	121 428,97
		4300	Zakup usług pozostałych	40 915,94	2 000,00	42 915,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,12	53,03	200,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 152,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>92 312,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 235,00	2 160,00	90 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	2 160,00	45 060,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 090,27</b>	<b>1 248,00</b>	<b>351 338,27</b>
	75495		Pozostała działalność	85 773,67	1 248,00	87 021,67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 800,00	1 200,00	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 689,14	48,00	31 737,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 504 895,76</b>	<b>39 668,00</b>	<b>13 544 563,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 620 664,86	35 960,01	8 656 624,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 296,23	-3 000,00	307 296,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 662,61	-44 320,00	1 290 342,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 181,81	-3 000,00	156 181,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 699,21	8 800,00	130 499,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 415,57	4 430,92	41 846,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 650,00	-1 300,00	8 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 930,88	489,00	14 419,88

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-489,00	1 161,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 988,38	16 443,10	176 431,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 016 040,47	57 100,00	4 073 140,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 815,63	4 805,99	36 621,62
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>519 570,84</b>	<b>8 805,67</b>	<b>528 376,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,65	-1 000,00	21 563,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 602,80	4 320,00	9 922,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 892,52	-5 000,00	66 892,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 326,30	480,00	9 806,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 033,52	4 787,22	48 820,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 629,54	3 400,00	289 029,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 553,68	2 318,45	12 872,13
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 826 912,54</b>	<b>4 347,32</b>	<b>2 831 259,86</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 993,06	3 636,01	34 629,07
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,31	711,31
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>286 846,81</b>	<b>-9 710,00</b>	<b>277 136,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,71	-2 900,00	12 920,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 404,43	-4 600,00	40 804,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 801,44	1 250,00	5 051,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 658,17	-4 000,00	182 658,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 188,90	540,00	2 728,90
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 600,68</b>	<b>265,00</b>	<b>23 865,68</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 740,00	265,00	6 005,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 022 106,87</b>	<b>12 580,00</b>	<b>3 034 686,87</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 641,07	12 580,00	1 039 221,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 836,18	10 560,00	702 396,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 482,54	1 769,12	136 251,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 327,91	250,88	15 578,79

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 114,00	-1 100,00	2 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 574,12	600,00	11 174,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	0,00	155 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 870,00	0,00	150 870,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 871 292,64</b>	<b>8 327,00</b>	<b>2 879 619,64</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	5 900,00	27 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	5 900,00	27 900,00
	85595		Pozostała działalność	16 070,00	2 427,00	18 497,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 070,00	2 427,00	18 497,00
<b>Razem:</b>				<b>71 820 288,57</b>	<b>62 836,03</b>	<b>71 883 124,60</b>