

ZARZĄDZENIE Nr 131/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 15 grudnia 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 **68 759,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 68 759,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **68 759,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 68 759,00 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:	63 133 190,02 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	41 689 547,23 zł
b) dochody majątkowe	21 443 642,79 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71 127 752,49 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	42 085 343,70 zł
b) wydatki majątkowe	29 042 408,79 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 68 759,00 zł, na podstawie:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **25 626,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej) r. 85219.
- 2) Przyznanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych (r. 85595) w kwocie **1 121,00 zł**,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495) w łącznej kwocie **1 344,00 zł**, w tym 144,00 zł koszty obsługi (tj. 48,00 zł z wniosku z dnia 01.12.2023 r. oraz 96,00 zł z wniosku z dnia 7.08.2023 r.),
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **40 668,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104, 80146 - zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów).

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

- w rozdziale 70005 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 6 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szacowanie nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- w dziale 801 między rozdziałami 80104 par. 433 a 80113 par. 4300 dokonuje się zmian planu wydatków w kwocie 3 190,72 zł na zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich,
- w dziale 852 między rozdziałami(tj.: 85228 a 85202, kwota 9 500,00 zł oraz z 85219 do 85202 kwota 10 000,00 zł) oraz między paragrafami w rozdziale 85219 (kwota 5 500,00 zł) przenosi się środki w planie na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach,
- w rozdziale 80104 między paragrafami przenosi się środki w łącznej kwocie 1 887,57 zł na zakup gazu, energii oraz na doszkalać i doskonalenie nauczycieli. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach,

- w dziale 801 między rozdziałami 80101 a 80146 przenosi się środki w kwocie 935,00 zł oraz między rozdziałami 80101, 80103 i 80150 przenosi się środki w łącznej kwocie 2 005,86 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103, 80107, 80150 i 80195 przenosi się środki w łącznej kwocie 60 303,51 zł na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach.

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 131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15.12.2023 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 985,77	1 344,00	111 329,77
	75495		Pozostała działalność	109 985,77	1 344,00	111 329,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 309,67	1 344,00	89 653,67
758			Różne rozliczenia	23 930 291,89	40 668,00	23 970 959,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 182,40	40 668,00	550 850,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 138,00	40 668,00	482 806,00
852			Pomoc społeczna	1 107 462,00	25 626,00	1 133 088,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 944,00	25 626,00	273 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 680,00	25 626,00	269 306,00
855			Rodzina	2 472 569,00	1 121,00	2 473 690,00
	85595		Pozostała działalność	20 399,00	1 121,00	21 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 399,00	1 121,00	21 520,00
Razem:				63 064 431,02	68 759,00	63 133 190,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 131/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15.12.2023 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	66 840.00	6 000.00	72 840.00
		4430	Różne opłaty i składki	53 700.00	-6 000.00	47 700.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 026.27	1 344.00	323 370.27
	75495		Pozostała działalność	88 309.67	1 344.00	89 653.67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 240,00	1 200,00	26 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 785,14	-240,00	31 545,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277,58	317,24	594,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,42	66,76	125,18
801			Oświata i wychowanie	13 875 867.72	40 668.00	13 916 535.72
	80101		Szkoły podstawowe	8 910 067.58	15 780.79	8 925 848.37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 460.58	45.00	322 505.58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 248.39	-25 000.00	1 316 248.39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 389.97	-25 000.00	1 021 389.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 844.44	-7 000.00	120 844.44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 543.40	8 081.61	166 625.01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 064.00	9 500.00	26 564.00
		4260	Zakup energii	322 636.78	-935.00	321 701.78
		4270	Zakup usług remontowych	9 368.78	5 000.00	14 368.78
		4300	Zakup usług pozostałych	156 817.03	6 500.00	163 317.03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 005,17	14 500,00	60 505,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 442.25	322.00	2 764.25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 297,63	9 004,55	203 302,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 254 601.70	18 994.14	4 273 595.84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 961,13	1 768,49	41 729,62

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 892,35	9 662,45	539 554,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 521,31	788,41	24 309,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 283,49	2 000,00	72 283,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 002,86	-1 045,94	7 956,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 126,88	4 167,23	58 294,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 323,16	2 934,31	279 257,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 207,65	818,44	15 026,09
80104		Przedszkola	2 835 952,02	1 420,52	2 837 372,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 604,00	-200,00	74 404,00
	4260	Zakup energii	107 000,00	1 520,30	108 520,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-85,00	2 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 815,00	-833,57	26 981,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 479,33	-3 190,72	168 288,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 321,23	4 611,24	43 932,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,16	-101,73	171,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 115,48	-300,00	2 815,48
80107		Świetlice szkolne	285 472,04	-400,00	285 072,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 005,18	-1 500,00	33 505,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 459,15	-600,00	4 859,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 076,76	1 700,00	198 776,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 010,00	4 190,72	504 200,72
	4300	Zakup usług pozostałych	488 317,50	3 190,72	491 508,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 692,50	1 000,00	12 692,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 410,41	5 411,05	29 821,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,51	254,00	6 908,51
	4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	800,00	8 855,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 005,00	4 798,05	10 803,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	875,90	-54,00	821,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	-387,00	2 433,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	304 835,15	4 602,47	309 437,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 318,47	283,14	10 601,61

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000.52	1 367.63	41 368.15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505.21	151.70	4 656.91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 627.88	2 800.00	239 427.88
80195		Pozostała działalność	417 223.96	0.00	417 223.96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520.00	-157.57	18 362.43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 585.40	157.57	5 742.97
852		Pomoc społeczna	3 011 022.87	25 626.00	3 036 648.87
	85202	Domy pomocy społecznej	450 940.00	19 500.00	470 440.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 940,00	19 500,00	470 440,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 038 721,07	15 626,00	1 054 347,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 396.18	4 126.00	706 522.18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 578.79	1 500.00	17 078.79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043.00	6 000.00	16 043.00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 808.80	4 000.00	47 808.80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	513 118.36	-9 500.00	503 618.36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 654.60	-6 500.00	392 154.60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 573.92	-3 000.00	4 573.92
855		Rodzina	2 711 860.64	1 121.00	2 712 981.64
	85595	Pozostała działalność	20 399.00	1 121.00	21 520.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 399,00	1 121,00	21 520,00
		Razem:	71 058 993,49	68 759,00	71 127 752,49