

ZARZĄDZENIE Nr 123/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 listopada 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 **12 630,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 12 630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **12 630,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 630,00 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:	62 620 850,03 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	41 571 956,48 zł
b) dochody majątkowe	21 048 893,55 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71 248 268,16 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 921 645,10 zł
b) wydatki majątkowe	29 326 623,06 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 listopada 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 12 630,00 zł, z tytułu:

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.413.2023.GF z dnia 30 października 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **1 994,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (r. 75011).
- 2) Przyznanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **548,00 zł**,
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495) w łącznej kwocie **1 288,00 zł**, w tym 48,00 zł koszty obsługi,
 - wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (r. 85495) w kwocie **8 000,00 zł**.
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r. (r. 85513).

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

- w dziale 700 między rozdziałami 70004 i 70007 przenosi się środki na zabezpieczenie wydatków bieżących na wniosek kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- w dziale 750 między rozdziałami 75023, 75075 i 75095 przenosi się środki na zabezpieczenie wydatków bieżących na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80107, 80150 i 80195 przenosi się środki w planie na zabezpieczenie wydatków bieżących. Zmiana na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych,
- w rozdziale 85154 między paragrafami przenosi się łączną kwotę 1 555,61 zł na bieżące wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zmiana na wniosek Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
- w dziale 852 między rozdziałami (85214, 85215, 85219 i 85228) oraz w dziale 855 między rozdziałami 85504 a 85510 przenosi się kwoty w planie na zabezpieczenie wydatków bieżących w zakresie pomocy społecznej i rodziny. Zmiana na wniosek

Dyrektora M-GOPS w Prochowicach,

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 przeniesienia kwoty 12 000,00 zł (na wkład własny zadania) między jednostkami (z UMiG na M-GOPS).
W rozdziale 75095 par. 443 w jednostce UMiG między zadaniami bieżącymi przenosi się kwotę 500,00 zł na pokrycie 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 123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16.11.2023 r.
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 530,25	1 994,00	65 524,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 282,00	1 994,00	52 276,00
		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	50 282,00	1 994,00	52 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 697,77	1 288,00	109 985,77
	75495		Pozostała działalność	108 697,77	1 288,00	109 985,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 021,67	1 288,00	88 309,67
852			Pomoc społeczna	1 121 126,00	548,00	1 121 674,00
	85295		Pozostała działalność	181 620,00	548,00	182 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 169,00	548,00	2 717,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	2 650 328,00	800,00	2 651 128,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	800,00	28 700,00
		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	27 900,00	800,00	28 700,00
Razem:				62 608 220,03	12 630,00	62 620 850,03

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 123/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 16.11.2023 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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000.00	40 000.00	280 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	15 000.00	75 000.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	894 856.00	-40 000.00	854 856.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000.00	-50 000.00	110 000.00
		4260	Zakup energii	215 700.00	30 000.00	245 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500.00	-12 000.00	165 500.00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	-8 000.00	2 000.00
750			Administracja publiczna	5 939 245.99	1 994.00	5 941 239.99
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 282.00	1 994.00	52 276.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 282.00	1 994.00	52 276.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 489 175.46	-21 150.00	5 468 025.46
		4300	Zakup usług pozostałych	494 616.25	-16 000.00	478 616.25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000.00	-5 150.00	26 850.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 008.00	850.00	77 858.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100.00	850.00	28 950.00
	75095		Pozostała działalność	99 513.03	20 300.00	119 813.03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 734.66	600.00	21 334.66
		4220	Zakup środków żywności	15 744.34	17 200.00	32 944.34
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	2 500.00	23 500.00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500.00	0.00	32 500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 338.27	1 288.00	352 626.27
	75495		Pozostała działalność	87 021.67	1 288.00	88 309.67
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	1 240,00	25 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 737,14	48,00	31 785,14
801			Oświata i wychowanie	13 544 563.76	0.00	13 544 563.76
	80101		Szkoły podstawowe	8 656 624.87	-5 273.23	8 651 351.64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 296.23	10 000.00	317 296.23

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 875,00	-369,64	70 505,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 342,61	10 000,00	1 300 342,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 990,43	-65 625,00	1 063 365,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 181,81	-15 000,00	141 181,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	-20,00	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 499,21	4 497,29	134 996,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	4260	Zakup energii	284 560,00	15 000,00	299 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	600,00	5 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 655,84	11 200,00	149 855,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 124,10	300,00	2 424,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 419,88	544,12	14 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,00	-600,00	561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 573,32	-1 000,00	26 573,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 073 140,47	25 000,00	4 098 140,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 376,51	-4 840,16	523 536,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 563,65	1 300,00	22 863,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	56,25	6 806,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 892,52	3 500,00	70 392,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 543,86	-800,00	9 743,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	625,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	140,00	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,03	478,59	22 233,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545,70	-140,00	2 405,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 029,54	-10 000,00	279 029,54
80104		Przedszkola	2 831 259,86	0,00	2 831 259,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 190,00	-33 600,00	785 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 331,85	-12 000,00	324 331,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 788,40	-4 000,00	30 788,40
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	386,84	11 386,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-26,84	273,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-360,00	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 403,54	49 600,00	1 001 003,54

	80107		Świetlice szkolne	277 136,81	213,39	277 350,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,71	-2 000,00	10 920,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	313,39	2 563,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 804,43	-4 700,00	36 104,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 476,92	-200,00	6 276,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 658,17	6 800,00	189 458,17
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 061,86	9 900,00	302 961,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,77	-100,00	10 720,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 754,62	10 000,00	230 754,62
	80195		Pozostała działalność	417 223,96	0,00	417 223,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,40	513,46	671,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 981,60	-513,46	3 468,14
851			Ochrona zdrowia	224 922,63	0,00	224 922,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 026,19	0,00	186 026,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 791,84	208,16	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 238,58	1 247,45	49 486,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-1 555,61	45 944,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 034 686,87	548,00	3 035 234,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 672,38	2 722,00	216 394,38
		3110	Świadczenia społeczne	213 672,38	2 722,00	216 394,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 200,00	3 500,00	82 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	3 500,00	82 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 221,07	-500,00	1 038 721,07
		4260	Zakup energii	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 845,40	-1 036,60	43 808,80
		4430	Różne opłaty i składki	11 174,12	1 036,60	12 210,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 840,36	-5 722,00	513 118,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,51	-1 500,00	4 200,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 754,60	-4 100,00	398 654,60
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	-722,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,32	600,00	5 113,32
	85295		Pozostała działalność	330 213,06	548,00	330 761,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 169,00	548,00	2 717,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000.00	8 000.00	163 000.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	155 000.00	0.00	155 000.00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 870.00	0.00	150 870.00
	85495		Pozostała działalność	0.00	8 000.00	8 000.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	2 879 619.64	800.00	2 880 419.64
	85504		Wspieranie rodziny	47 617.47	-4 291.37	43 326.10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 639.95	-1 300.00	31 339.95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017.32	-241.40	1 775.92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 471.86	-950.00	5 521.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920.80	-137.00	783.80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 451.62	-1 662.97	1 788.65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 604.03	4 291.37	66 895.40
		4430	Różne opłaty i składki	62 604.03	4 291.37	66 895.40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 900,00	800,00	28 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 900.00	800.00	28 700.00
			Razem:	71 235 638,16	12 630,00	71 248 268,16