

## ZARZĄDZENIE Nr 125/2023

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **146 194,90 zł**, z tego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę: 146 194,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2023 rok o kwotę **146 194,90 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 146 194,90 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>63 064 431,02 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	41 620 788,23 zł
b) dochody majątkowe	21 443 642,79 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>71 058 993,49 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	42 016 584,70 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 125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

**z dnia 29 listopada 2023 roku**

**Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zmniejszono o kwotę 146 194,90 zł, z tytułu:**

- 1) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji w kwocie **181 000,00 zł** przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (r. 85502).
- 2) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji w kwocie **3 763,00 zł** przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (r. 85216).
- 3) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji w kwocie **1 300,00 zł** przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (r. 85213).
- 4) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **539,00 zł** przeznaczonej na wsparcie rodzin wielodzietnych (r. 85503).
- 5) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. o zmniejszeniu planu dotacji w kwocie **9 519,00 zł** przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (r. 85214).
- 6) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **575,10 zł** przeznaczonej na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (r. 85195).
- 7) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.440.2023.GF z dnia 13 listopada 2023 r. o zwiększeniu planu dotacji w kwocie **4 010,00 zł** przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (r. 75011).
- 8) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
  - świadczenia rodzinne (r. 85595) w kwocie **1 902,00 zł**,
  - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **370,00 zł**,
  - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **41 991,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80107, 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 dziale 750 między rozdziałami 75023, 75075 i 75095 przenosi się łączną kwotę 67 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące. Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice,
- w rozdziale 75023 (między paragrafami) oraz w rozdziale 90002 (między paragrafami) dokonuje się zmian planu wydatków na wynagrodzenia. Zmiana na wniosek Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice,
- w dziale 855 między rozdziałami (85504 a 85508, kwota 675,00 zł) oraz między paragrafami w rozdziale 85504 (kwota 265,00 zł) przenosi się środki w planie na dot. rodzin zastępczych i wspieranie rodzin. Zmiana na wniosek Dyrektora M-GOPS w Prochowicach,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101, 80103, i 80107 przenosi się środki w kwocie 15 960,00 zł w planie na zabezpieczenie wydatków bieżących. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
- w dziale 801 między rozdziałami 80101 a 80146 przenosi się środki w kwocie 660,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 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 125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.11.2023 r.**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 524.25</b>	<b>4 010.00</b>	<b>99 534.25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 276.00	4 010.00	56 286.00
		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	52 276,00	4 010,00	56 286,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 888 300.89</b>	<b>41 991.00</b>	<b>23 930 291.89</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 191.40	41 991.00	510 182.40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 147,00	41 991,00	442 138,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>288.00</b>	<b>575.10</b>	<b>863.10</b>
	85195		Pozostała działalność	288.00	575.10	863.10
		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	288,00	575,10	863,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 121 674.00</b>	<b>-14 212.00</b>	<b>1 107 462.00</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	22 000,00	-1 300,00	20 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-1 300,00	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	-9 519,00	140 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00	-9 519,00	140 181,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000.00	-3 763.00	236 237.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-3 763,00	236 237,00
	85295		Pozostała działalność	182 168.00	370.00	182 538.00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 717,00	370,00	3 087,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 651 128,00</b>	<b>-178 559,00</b>	<b>2 472 569,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 658,00	-181 000,00	2 421 658,00
		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	2 542 248,00	-181 000,00	2 361 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	539,00	1 812,00
		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	1 273,00	539,00	1 812,00
	85595		Pozostała działalność	18 497,00	1 902,00	20 399,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 497,00	1 902,00	20 399,00
<b>Razem:</b>				<b>63 210 625,92</b>	<b>-146 194,90</b>	<b>63 064 431,02</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 125/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.11.2023 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 956 649.16</b>	<b>4 010.00</b>	<b>5 960 659.16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 276.00	4 010.00	56 286.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 276.00	4 010.00	56 286.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 434.63	-32 500.00	5 410 934.63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600.00	-9 600.00	24 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 154.16	67 500.00	3 346 654.16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 884.34	-2 000.00	218 884.34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 366.27	-20 000.00	596 366.27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 423.33	-10 000.00	76 423.33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000.00	3 400.00	81 400.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 938.00	-30 181.00	37 757.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 050.55	35 000.00	108 050.55
		4260	Zakup energii	110 000.00	-15 000.00	95 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000.00	-2 500.00	2 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 025.42	-50 000.00	404 025.42
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000.00	881.00	17 881.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 858.00	12 500.00	130 358.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950.00	8 500.00	51 450.00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 908.00	4 000.00	52 908.00
	75095		Pozostała działalność	119 813.03	20 000.00	139 813.03
		4220	Zakup środków żywności	32 944.34	10 000.00	42 944.34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500.00	10 000.00	33 500.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 833 876.72</b>	<b>41 991.00</b>	<b>13 875 867.72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 900 918.24	9 149.34	8 910 067.58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 660.58	-200.00	322 460.58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 844.44	-2 000.00	127 844.44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520.00	-560.00	1 960.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 983.40	560.00	158 543.40
		4260	Zakup energii	323 296.78	-660.00	322 636.78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 995.00	-155.00	5 840.00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 846,49	4 158,68	46 005,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 495,35	-1 200,00	25 295,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 431,48	17 866,15	194 297,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 266 601,70	-12 000,00	4 254 601,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 621,62	3 339,51	39 961,13
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>508 878,07</b>	<b>21 014,28</b>	<b>529 892,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 321,31	1 200,00	23 521,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 806,30	1 172,62	10 978,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 820,74	5 306,14	54 126,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 323,16	12 000,00	276 323,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 872,13	1 335,52	14 207,65
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 831 259,86</b>	<b>4 692,16</b>	<b>2 835 952,02</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 629,07	4 692,16	39 321,23
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>280 151,82</b>	<b>5 320,22</b>	<b>285 472,04</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 805,18	200,00	35 005,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,22	1 330,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 051,44	1 250,00	6 301,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 076,76	2 000,00	197 076,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 728,90	540,00	3 268,90
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>499 010,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500 010,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 692,50	1 000,00	11 692,50
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 595,41</b>	<b>815,00</b>	<b>24 410,41</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	155,00	8 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	660,00	2 820,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234 998,98</b>	<b>575,10</b>	<b>235 574,08</b>
	85195	Pozostała działalność	288,00	575,10	863,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,36	396,72	595,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,17	68,34	102,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,86	9,72	14,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.81	6.72	10.53
		4300	Zakup usług pozostałych	46.80	93.60	140.40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 025 234.87</b>	<b>-14 212.00</b>	<b>3 011 022.87</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	22 000,00	-1 300,00	20 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	-1 300,00	20 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 394,38	-9 519,00	206 875,38
		3110	Świadczenia społeczne	216 394,38	-9 519,00	206 875,38
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	-3 763,00	236 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-3 763,00	236 237,00
	85295		Pozostała działalność	330 761,06	370,00	331 131,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 717,00	370,00	3 087,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 890 419.64</b>	<b>-178 559.00</b>	<b>2 711 860.64</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 658,00	-181 000,00	2 409 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 500,00	-181 000,00	2 338 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 273,00	539,00	1 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,00	539,00	1 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 326,10	-675,00	42 651,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 339,95	-940,00	30 399,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521,86	100,00	5 621,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92	165,00	2 170,92
	85508		Rodziny zastępcze	52 350,14	675,00	53 025,14
		4430	Różne opłaty i składki	52 350,14	675,00	53 025,14
	85595		Pozostała działalność	18 497,00	1 902,00	20 399,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 497,00	1 902,00	20 399,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 409 389.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12 409 389.70</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 784 123,82	0,00	3 784 123,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 141,57	4 800,00	56 941,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	-4 800,00	14 450,00
			<b>Razem:</b>	<b>71 205 188,39</b>	<b>-146 194,90</b>	<b>71 058 993,49</b>