

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2024

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 LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **45 684,84 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 45 684,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **45 684,84 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 45 684,84 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 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	61 591 981,89 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38 990 867,28 zł
b) dochody majątkowe	22 601 114,61 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71 242 233,72 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	40 882 007,85 zł
b) wydatki majątkowe	30 360 225,87 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 stycznia 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 45 684,84 zł, z tytułu:

- 1) Przyznanych 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 **2 025,84 zł**,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **600,00 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **41 991,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80107, 80104 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów).
- 2) Zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 r. o dokonaniu korekty załącznika nr 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Zwiększono kwotę **1 068,00 zł** w dziale: 852, rozdział: 85219, paragraf: 2010.

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

- w rozdziale 90015 między paragrafami (z 4260 na 4300) przenosi się środki w łącznej kwocie 9 920,00 zł, na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drodze gminnej nr 104583D oraz w drodze wojewódzkiej nr 292 w Lisowicach. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

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 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.01.2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 059 153.01	41 991.00	25 101 144.01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 320.69	41 991.00	122 311.69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 991,00	41 991,00
852			Pomoc społeczna	975 312.00	1 668.00	976 980.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100.00	1 068.00	232 168.00
		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	0,00	1 068,00	1 068,00
	85295		Pozostała działalność	6 112.00	600.00	6 712.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	5 431 636.07	2 025.84	5 433 661.91
	85595		Pozostała działalność	0.00	2 025.84	2 025.84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,84	2 025,84
Razem:				61 546 297,05	45 684,84	61 591 981,89

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 31.01.2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wvchowanie	14 532 875.00	41 991.00	14 574 866.00
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 136.33	17 206.39	9 622 342.72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 285.02	-12 000.00	1 485 285.02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 450,00	7 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 204,70	19 204,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 947,21	-525,07	395 422,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 076,76	3 076,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowvch	500 697.81	17 151.86	517 849.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,20	12 000,00	34 453,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 306,14	4 306,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,72	845,72
	80104		Przedszkola	3 184 672.23	4 765.68	3 189 437.91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,87	3 194,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,81	1 570,81
	80107		Świetlice szkolne	294 226.69	1 867.07	296 093.76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 768,74	525,07	12 293,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	242,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000.00	1 000.00	451 000.00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 108 876.51	1 668.00	3 110 544.51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 376.06	1 068.00	1 152 444.06
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 655,77	18,00	49 673,77

	85295		Pozostała działalność	81 112,00	600,00	81 712,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	5 833 743,05	2 025,84	5 835 768,89
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 025,84	2 025,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 025,84	2 025,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 223 381,08	0,00	8 223 381,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 000,00	-9 920,00	577 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,20	9 920,00	10 830,20
			Razem:	71 196 548,88	45 684,84	71 242 233,72