

ZARZĄDZENIE Nr 17/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 lutego 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 **87 898,78 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 87 898,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **87 898,78 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 87 898,78 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:	62 313 648,67 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	39 712 534,06 zł
b) dochody majątkowe	22 601 114,61zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71 963 900,50 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	41 114 050,33 zł
b) wydatki majątkowe	30 849 850,17 zł

§ 4

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie

budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 lutego 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 87 898,78 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 **1 806,84 zł**,
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w kwocie **19,94 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **43 967,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80107, 80104 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
 - 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.
- 2) Przyznania dotacji celowej w kwocie **40 817,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (r. 75109).

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

- w rozdziale 75023 między paragrafami (z 4210 na 4010) przenosi się środki w kwocie 5 500,00 zł, na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia;
- w rozdziale 75412 między paragrafami (z 4260 na 4360) przenosi się kwotę 1 600,00 zł, na zabezpieczenie środków na usługi internetowe w budynku remizy OSP;
- w rozdziale 75412 między paragrafami (z 3030 do 4220 i 4300) przenosi się łączną kwotę 6 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zapewnienie wyżywienia w czasie trwania długotrwałych akcji ratowniczych;
- w rozdziale 75421 między paragrafami (z 4270 do 4300) przenosi się kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu lokali dla pogorzalców (pożar miał miejsce w dniu 1 stycznia 2024 r.);
- w rozdziale 85295 między paragrafami (z 4210 do 4430) przenosi się kwotę 6 112,00 zł, w celu zabezpieczenia środków dla M-GOPS w Prochowicach na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.02.2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	648 269,40	19,94	648 289,34
	75095		Pozostała działalność	594 522,40	19,94	594 542,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	40 817,00	42 305,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 817,00	40 817,00
		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	40 817,00	40 817,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 288,00	1 288,00	1 525,76
	75495		Pozostała działalność	1 288,00	1 288,00	2 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 288,00	1 288,00	2 576,00
758			Różne rozliczenia	25 519 912,01	43 967,00	25 563 879,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 311,69	43 967,00	166 278,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 991,00	43 967,00	85 958,00
855			Rodzina	5 433 661,91	1 806,84	5 435 468,75
	85595		Pozostała działalność	2 025,84	1 806,84	3 832,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 025,84	1 806,84	3 832,68
Razem:				62 225 749,89	87 898,78	62 313 648,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.02.2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 940 713,30	19,94	6 940 733,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 582,70	0,00	6 232 582,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 935,65	5 500,00	3 921 435,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 100,00	-5 500,00	122 600,00
	75095		Pozostała działalność	246 816,00	19,94	246 835,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,94	19,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	40 817,00	42 305,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 817,00	40 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 778,80	9 778,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 569,92	2 569,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,51	293,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	436,09	436,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,68	188,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 753,00	1 288,00	564 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 165,00	0,00	389 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	-1 600,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 625,00	4 000,00	44 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 288,00	1 288,00	2 576,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 240,00	2 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	-48,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,98	81,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,02	14,02
801		Oświata i wychowanie	14 574 866,00	43 967,00	14 618 833,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 622 342,72	29 101,87	9 651 444,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	4 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	294 606,44	-4 000,00	290 606,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 450,00	11 456,00	18 906,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 204,70	15 620,15	34 824,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 076,76	2 025,72	5 102,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 849,67	6 624,66	524 474,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 306,14	5 581,47	9 887,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,72	1 043,19	1 888,91
	80104	Przedszkola	3 189 437,91	5 898,47	3 195 336,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 194,87	4 198,76	7 393,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,81	1 699,71	3 270,52
	80107	Świetlice szkolne	296 093,76	1 342,00	297 435,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 100,00	2 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	242,00	484,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	451 000,00	1 000,00	452 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 216 672,51	0,00	3 216 672,51
	85295	Pozostała działalność	187 840,00	0,00	187 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00	-6 112,00	10 162,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 273,00	6 112,00	7 385,00
855		Rodzina	5 835 768,89	1 806,84	5 837 575,73

	85595		Pozostała działalność	2 025,84	1 806,84	3 832,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 025,84	1 806,84	3 832,68
Razem:				71 876 001,72	87 898,78	71 963 900,50

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.02.2024 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 747,00	0,00	53 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	0,00	53 747,00
		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	53 747,00	0,00	53 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	40 817,00	42 305,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		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	1 488,00	0,00	1 488,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 817,00	40 817,00
		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	40 817,00	40 817,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	83 980,00	0,00	83 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068,00	0,00	1 068,00
		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	1 068,00	0,00	1 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	0,00	76 800,00
		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	76 800,00	0,00	76 800,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		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	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00
		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	29 200,00	0,00	29 200,00
Razem:				2 605 615,00	40 817,00	2 646 432,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29.02.2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 747.00	0.00	53 747.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747.00	0.00	53 747.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747.00	0.00	53 747.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488.00	40 817.00	42 305.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488.00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249.98	0.00	1 249.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.74	0.00	213.74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.06	0.00	15.06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.22	0.00	9.22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 817,00	40 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	9 778.80	9 778.80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	2 569.92	2 569.92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	293.51	293.51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	9 250.00	9 250.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	8 300.00	8 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	10 000.00	10 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	436.09	436.09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	188.68	188.68
752			Obrona narodowa	200.00	0.00	200.00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200.00	0.00	200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	200.00
852			Pomoc społeczna	83 980.00	0.00	83 980.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068.00	0.00	1 068.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050.00	0.00	1 050.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.00	0.00	18.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800.00	0.00	76 800.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 248,28	0,00	56 248,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	0,00	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 909,26	0,00	10 909,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	0,00	2 552,46
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	-6 112,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 112,00	6 112,00
855			Rodzina	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	0,00	2 369 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	0,00	67 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	0,00	29 200,00
Razem:				2 605 615,00	40 817,00	2 646 432,00