

ZARZĄDZENIE Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 5 kwietnia 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 **75 800,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 75 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **75 800,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 75 800,00 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 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	63 925 629,50 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	41 196 632,36 zł
b) dochody majątkowe	22 728 997,14 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	73 575 881,33 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	42 598 148,63 zł
b) wydatki majątkowe	30 977 732,70 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 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 75 800,00 zł, z tytułu:

- 1) Przyznania dotacji celowej w kwocie **15 600,00 zł** na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (r. 60004). Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.76.2024.KK z dnia 04.04.2024 r.
- 2) Przyznania dotacji celowej w kwocie **12 000,00 zł** na finansowanie zryczałtowanych diet członków terytorialnych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (r. 75109).
- 3) Przyznania dotacji celowej w kwocie **48 200,00 zł** na finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (r. 75109).

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

- w rozdziale 75109 między paragrafami (z 4300, 4210 i 4410 na 4010, 4110, 4120, 4170 i 4710) przenosi się środki w łącznej kwocie 3 212,03 zł, na prawidłowe wydatkowanie środków na wybory samorządowe 2024. Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy Prochowice;
- w rozdziale 80104 między paragrafami (z 4040, 4800 na 4260, 4430, 4280) przenosi się łączną kwotę 3 580,56 zł, na zabezpieczenie środków na media, badania lekarskie oraz zapłatę polisy ubezpieczeniowej. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.

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 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5.04.2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 266 055,00	15 600,00	1 281 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 600,00	15 600,00
		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	15 600,00	15 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 315,00	60 200,00	117 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 577,00	60 200,00	115 777,00
		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	55 577,00	60 200,00	115 777,00
Razem:				63 849 829,50	75 800,00	63 925 629,50

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5.04.2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 212 668.74	15 600.00	12 228 268.74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	949 000.00	15 600.00	964 600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 600,00	15 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 315,00	60 200,00	117 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 577,00	60 200,00	115 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	60 200.00	60 200.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 778.80	1 439.96	11 218.76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569.92	277.54	2 847.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293.51	27.93	321.44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250.00	1 445.00	10 695.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300.00	-1 234.64	7 065.36
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760.00	-1 672.40	23 087.60
		4410	Podróże służbowe krajowe	436.09	-304.99	131.10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188.68	21.60	210.28
801			Oświata i wychowanie	15 889 591.40	0.00	15 889 591.40
	80104		Przedszkola	3 416 410.04	0.00	3 416 410.04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 420.00	-848.19	61 571.81
		4260	Zakup energii	125 700.00	3 136.51	128 836.51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105.00	413.00	1 518.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 060.00	31.05	5 091.05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 947.00	-2 732.37	79 214.63
			Razem:	73 500 081,33	75 800,00	73 575 881,33

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5.04.2024 r.

Dochody 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
600			Transport i łączność	0.00	15 600.00	15 600.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	15 600.00	15 600.00
		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	15 600,00	15 600,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 315.00	60 200.00	117 515.00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250.00	0.00	250.00
		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	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 577.00	60 200.00	115 777.00
		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	55 577,00	60 200,00	115 777,00
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	265 510.06	0.00	265 510.06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068.00	0.00	1 068.00

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	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	187 642,06	0,00	187 642,06
		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	187 642,06	0,00	187 642,06
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:				2 842 972,06	75 800,00	2 918 772,06

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5.04.2024 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
600			Transport i łączność	0.00	15 600.00	15 600.00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	15 600.00	15 600.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	15 600.00	15 600.00
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	57 315,00	60 200,00	117 515,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 577,00	60 200,00	115 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 778,80	1 439,96	11 218,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,92	277,54	2 847,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,51	27,93	321,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	1 445,00	10 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-1 234,64	7 065,36
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	-1 672,40	23 087,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,09	-304,99	131,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,68	21,60	210,28
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	265 510,06	0,00	265 510,06
	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,46	0,00	2 552,46
	85295		Pozostała działalność	187 642,06	0,00	187 642,06
		3110	Świadczenia społeczne	177 899,46	0,00	177 899,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,24	0,00	1 494,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
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:				2 842 972,06	75 800,00	2 918 772,06