

## ZARZĄDZENIE Nr 58/2024

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 07 czerwca 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 2024 r., poz. 609, ze 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 **43 840,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 43 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **43 840,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 43840,00 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:

<b>1. Dochody budżetu gminy:</b>	<b>61 810 110,83 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	42 339 113,69 zł
b) dochody majątkowe	19 470 997,14 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy:</b>	<b>71 460 362,66 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	43 826 940,63 zł
b) wydatki majątkowe	27 633 422,03 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.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice**

**Alicja Sielicka**

## **Uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice**

**z dnia 07 czerwca 2024 roku**

**Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 43 840,00 zł, z tytułu:**

- 1) Przyznania dotacji celowej w kwocie **35 200,00 zł** na finansowanie diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 (r. 75113).
- 2) Zaplanowania środków finansowych w kwocie **8 640,00 zł** (r. 60004) jako dotacja celowa przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r. (r. 60004).

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

- między paragrafami w r. 85219, 85228, 85508, 85510 dokonuje się przesunięć łącznej kwoty 6 400,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia pracownika OPS w m-cu czerwcu br. oraz na zapłatę not. dot. pieczy zastępczej. Zmiana na wniosek Dyrektora M-GOPS 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 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 07.06.2024r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 448 855,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>1 457 495,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	8 640,00	19 440,00
		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	10 800,00	8 640,00	19 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>166 683,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 328,00	35 200,00	62 528,00
		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	27 328,00	35 200,00	62 528,00
<b>Razem:</b>				<b>61 766 270,83</b>	<b>43 840,00</b>	<b>61 810 110,83</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07.06.2024 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 628 468,74</b>	<b>8 640,00</b>	<b>12 637 108,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 800,00	8 640,00	968 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 640,00	19 440,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>166 683,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 328,00	35 200,00	62 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 539 216,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 216,41</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 512,06	0,00	1 153 512,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-658,00	942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 064,00	-142,00	3 922,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	528 168,45	0,00	528 168,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,43	-600,00	6 842,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 842 996,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 842 996,25</b>
	85508		Rodziny zastępcze	96 781,29	-5 000,00	91 781,29
		4430	Różne opłaty i składki	96 781,29	-5 000,00	91 781,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 385,00	5 000,00	141 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 385,00	5 000,00	141 385,00
<b>Razem:</b>				<b>71 416 522,66</b>	<b>43 840,00</b>	<b>71 460 362,66</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07.06.2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>425 787,90</b>
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		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	425 787,90	0,00	425 787,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>19 440,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	8 640,00	19 440,00
		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	10 800,00	8 640,00	19 440,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 747,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>166 683,00</b>
	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	102 417,00	0,00	102 417,00
		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	102 417,00	0,00	102 417,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 328,00	35 200,00	62 528,00

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	27 328,00	35 200,00	62 528,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>288 672,90</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136,00	0,00	2 136,00
		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	2 136,00	0,00	2 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	0,00	62 160,00
		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	62 160,00	0,00	62 160,00
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	0,00	224 376,90
		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	224 376,90	0,00	224 376,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 466 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 376 890,80</b>	<b>43 840,00</b>	<b>3 420 730,80</b>

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 58/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 07.06.2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>425 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>425 787,90</b>
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,02	0,00	4 717,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,59	0,00	798,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,57	0,00	115,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967,60	0,00	967,60
		4430	Różne opłaty i składki	417 439,12	0,00	417 439,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 800,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>19 440,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	8 640,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 640,00	19 440,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	0,00	53 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	0,00	53 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>131 483,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>166 683,00</b>
	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	102 417,00	0,00	102 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	0,00	11 218,76



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,46	0,00	2 847,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,44	0,00	321,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	0,00	10 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,36	0,00	7 065,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,60	0,00	8 327,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	0,00	131,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,28	0,00	210,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 328,00	35 200,00	62 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 200,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488,57	0,00	10 488,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,23	0,00	2 859,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,91	0,00	321,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,76	0,00	3 372,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,95	0,00	83,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,58	0,00	201,58
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>288 672,90</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136,00	0,00	2 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	0,00	62 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 227,88	0,00	45 227,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,23	0,00	8 255,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	0,00	224 376,90
		3110	Świadczenia społeczne	213 899,60	0,00	213 899,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,18	0,00	2 108,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,72	0,00	105,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	0,00	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 466 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 200,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>3 376 890,80</b>	<b>43 840,00</b>	<b>3 420 730,80</b>