

ZARZĄDZENIE Nr 91/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 sierpnia 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 **150.261,15 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 150.261,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **150.261,15 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 150.261,15 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:	61.858.472,45 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	42.894.086,31 zł
b) dochody majątkowe	18.964.386,14 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71.508.724,28 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	44.366.682,25 zł
b) wydatki majątkowe	27.142.042,03 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 91.988,54 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenie dotacji celowej o kwotę **103.524,90 zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin, na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (r. 85219).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06.08.2024 r.
- 2) 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 **901,84zł**,
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w kwocie **163,36 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **45.193,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104, 80107 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
- 3) Otrzymanych środków w łącznej kwocie **478,05 zł** (za czerwiec 2024) na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, stosownie do ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 na realizację zadania zleconego gminie (r. 85395).

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

- w rozdziale 80104 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych przenosi się na zakup usług zdrowotnych kwotę 684,00 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach
- w rozdziałach 80101, 80150 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych i wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 10.006,50zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
- w rozdziałach 80101, 80150 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych przenosi się łączną kwotę 28.750,00 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach,
- w rozdziałach 80101, 80103 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych i wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 11.000,00 zł. 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, 2 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
/-/

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 29 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	660 955,43	163,36	661 118,79
	75095		Pozostała działalność	594 729,43	163,36	594 892,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207,03	163,36	370,39
758			Różne rozliczenia	22 671 317,01	45 193,00	22 716 510,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 546,69	45 193,00	423 739,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 226,00	45 193,00	343 419,00
852			Pomoc społeczna	1 277 490,90	103 524,90	1 381 015,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 304,00	103 524,90	337 828,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	103 524,90	334 624,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 629,64	478,05	152 107,69
	85395		Pozostała działalność	140 329,64	478,05	140 807,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 729,64	478,05	5 207,69
855			Rodzina	5 443 324,35	901,84	5 444 226,19
	85595		Pozostała działalność	11 485,28	901,84	12 387,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 485,28	901,84	12 387,12
Razem:				61 708 211,30	150 261,15	61 858 472,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 29 sierpnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 972 828,52	163,36	6 972 991,88
	75095		Pozostała działalność	256 023,03	163,36	256 186,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,03	163,36	370,39
801			Oświata i wychowanie	16 144 752,78	45 193,00	16 189 945,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 561 180,71	-13 513,75	10 547 666,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 810,73	-1 591,50	399 219,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 938,10	-9 500,00	1 383 438,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 562,52	-1 300,00	138 262,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 957,28	2 000,00	117 957,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 362,45	-4 000,00	155 362,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 488,03	7 997,55	67 485,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100,33	-450,00	27 650,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 994,34	18 247,02	135 241,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 362 827,28	-30 915,00	5 331 912,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 490,77	3 998,18	25 488,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 481,08	13 724,87	624 205,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 453,20	7 000,00	41 453,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 225,78	5 620,91	42 846,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 311,16	1 103,96	8 415,12
	80104		Przedszkola	3 438 424,51	5 883,38	3 444 307,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518,00	684,00	2 202,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 883,38	5 883,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 674,93	-684,00	2 990,93
	80107		Świetlice szkolne	327 771,70	1 842,00	329 613,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	1 100,00	8 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 694,00	242,00	1 936,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 000,00	500,00	457 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	500,00	7 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 944,30	36 756,50	415 700,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 022,56	1 591,50	16 614,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 419,34	2 500,00	53 919,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 689,63	1 300,00	5 989,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933,41	450,00	1 383,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 229,33	30 915,00	319 144,33
852		Pomoc społeczna	3 489 183,41	103 524,90	3 592 708,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 580,06	103 524,90	1 258 104,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 230,09	87 000,00	862 230,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 740,76	14 981,00	159 721,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 985,94	1 543,90	20 529,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 329,64	478,05	271 807,69
	85395	Pozostała działalność	271 329,64	478,05	271 807,69
	3110	Świadczenia społeczne	4 636,91	468,68	5 105,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,73	9,37	102,10
855		Rodzina	5 873 431,33	901,84	5 874 333,17
	85595	Pozostała działalność	11 485,28	901,84	12 387,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 485,28	901,84	12 387,12
Razem:			71 358 463,13	150 261,15	71 508 724,28