

ZARZĄDZENIE Nr 109/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 26 września 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 **36.976,96 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 36.976,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **36.976,96 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 36.976,96 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:	62.067.222,86 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	43.230.427,59 zł
b) dochody majątkowe	18.836.795,27 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	72.016.474,69 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.001.456,99 zł
b) wydatki majątkowe	27.015.017,70 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 109/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 26 września 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 36.976,96 zł z tytułu:

- 1) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **200,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z doręczeniem kart powołania do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2024.AB z dnia 17.09.2024 r.
- 2) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **36.734,84 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 24.09.2024 r.
- 3) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 -
 - nadanie numeru PESEL dla uchodźców (r. 75095) w kwocie **59,83 zł**,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **500,00 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **44.574,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104, 80107 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
- 4) Otrzymanych środków w łącznej kwocie **777,97 zł** (za lipiec 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).
- 5) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **26.000,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (art.90d i 90e).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.2024 z dnia 12.09.2024 r.
- 6) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **2.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.301.2024.MJ z dnia 17.09.2024 r.

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

- pomiędzy rozdziałami 80101, 80103 80107,80146, 80150 oraz paragrafami w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 23.161,10 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
- pomiędzy rozdziałami 80101, 80103 80107, 80150 oraz paragrafami w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 9.614,46 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, 2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
/-/**

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 26 września 2024 r. r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	661 118,79	59,83	661 178,62
	75095		Pozostała działalność	594 892,79	59,83	594 952,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370,39	59,83	430,22
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 629 825,90	44 574,00	22 674 399,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 235,51	44 574,00	521 809,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 419,00	44 574,00	387 993,00
852			Pomoc społeczna	1 381 015,80	-36 234,84	1 344 780,96
	85295		Pozostała działalność	251 673,90	-36 234,84	215 439,06
		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	224 376,90	-36 734,84	187 642,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 737,00	500,00	2 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 107,69	777,97	152 885,66
	85395		Pozostała działalność	140 807,69	777,97	141 585,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 207,69	777,97	5 985,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	26 000,00	83 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	26 000,00	78 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	26 000,00	78 000,00
855			Rodzina	5 445 428,03	2 000,00	5 447 428,03

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	2 000,00	31 200,00
		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	2 000,00	31 200,00
Razem:				62 030 245,90	36 976,96	62 067 222,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 26 września 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 972 991,88	59,83	6 973 051,71
	75095		Pozostała działalność	256 186,39	59,83	256 246,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,39	59,83	430,22
752			Obrona narodowa	2 200,00	-200,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	-200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 341 112,29	44 574,00	16 385 686,29
	80101		Szkoły podstawowe	10 561 323,47	13 365,38	10 574 688,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 382,36	-15 246,72	1 474 135,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 747,36	-3 500,00	1 381 247,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 957,28	1 000,00	118 957,28
		4260	Zakup energii	281 606,44	2 000,00	283 606,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	-500,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 362,45	-2 500,00	152 862,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 485,58	7 500,00	74 985,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 192,14	2 935,63	426 127,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 241,36	20 462,30	155 703,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 339 531,18	-2 688,91	5 336 842,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 488,95	3 903,08	29 392,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 205,95	4 281,81	628 487,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 203,60	402,86	41 606,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 846,69	3 747,27	46 593,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 661,36	-604,29	325 057,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 415,12	735,97	9 151,09
	80104		Przedszkola	3 444 307,89	5 883,38	3 450 191,27
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 418,86	4 157,00	35 575,86

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 883,38	824,10	6 707,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 903,06	902,28	8 805,34
80107		Świetlice szkolne	329 613,70	1 571,55	331 185,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 675,77	-200,00	15 475,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 429,71	469,70	15 899,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,37	200,00	500,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	1 100,00	9 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 358,19	-740,15	225 618,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 936,00	242,00	2 178,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 500,00	500,00	458 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	500,00	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 889,16	0,00	61 889,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 914,29	-1 742,50	21 171,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 781,23	1 742,50	15 523,73
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 700,80	18 971,88	434 672,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 614,06	1 000,00	17 614,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 919,34	2 000,00	55 919,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 989,63	500,00	6 489,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,26	4 649,79	12 450,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 383,41	403,00	1 786,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 144,33	10 419,09	329 563,42
852		Pomoc społeczna	3 592 708,31	-36 234,84	3 556 473,47
	85295	Pozostała działalność	432 801,90	-36 234,84	396 567,06
	3110	Świadczenia społeczne	213 899,60	-35 791,57	178 108,03
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 737,00	500,00	2 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,18	-943,27	1 164,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 807,69	777,97	272 585,66
	85395	Pozostała działalność	271 807,69	777,97	272 585,66
	3110	Świadczenia społeczne	5 105,59	762,72	5 868,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,10	15,25	117,35

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 000,00	26 000,00	113 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	26 000,00	108 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	26 000,00	108 000,00
855			Rodzina	5 925 535,01	2 000,00	5 927 535,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	2 000,00	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	2 000,00	31 200,00
Razem:				71 979 497,73	36 976,96	72 016 474,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 26 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 787,90	0,00	425 787,90
	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
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	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	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	66 226,00	0,00	66 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 226,00	0,00	66 226,00
		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	66 226,00	0,00	66 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 983,00	0,00	166 983,00
	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	102 717,00	0,00	102 717,00
		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	102 717,00	0,00	102 717,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 528,00	0,00	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	62 528,00	0,00	62 528,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	0,00	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	0,00	82 362,38
		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	82 362,38	0,00	82 362,38
852			Pomoc społeczna	302 010,90	-36 734,84	265 276,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 204,00	0,00	3 204,00
		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	3 204,00	0,00	3 204,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	0,00	74 430,00
		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	74 430,00	0,00	74 430,00
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	-36 734,84	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	224 376,90	-36 734,84	187 642,06
855			Rodzina	2 466 403,00	2 000,00	2 468 403,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00

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	203,00	0,00	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	2 000,00	31 200,00
		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	2 000,00	31 200,00
Razem:				3 529 413,18	-34 934,84	3 494 478,34

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 109/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 26 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 787,90	0,00	425 787,90
	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
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	66 226,00	0,00	66 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 226,00	0,00	66 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 226,00	0,00	66 226,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 983,00	0,00	166 983,00
	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	102 717,00	0,00	102 717,00
		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	431,10	0,00	431,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,28	0,00	210,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 528,00	0,00	62 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 362,38	0,00	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 362,38	0,00	82 362,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,40	0,00	101,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 546,94	0,00	81 546,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714,04	0,00	714,04
852			Pomoc społeczna	302 010,90	-36 734,84	265 276,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 204,00	0,00	3 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	0,00	74 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 694,88	0,00	55 694,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,23	0,00	10 058,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	-36 734,84	187 642,06
		3110	Świadczenia społeczne	213 899,60	-35 791,57	178 108,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,18	-943,27	1 164,91
		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
		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	2 466 403,00	2 000,00	2 468 403,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	0,00	203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	2 000,00	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	2 000,00	31 200,00
			Razem:	3 529 413,18	-34 934,84	3 494 478,34