

ZARZĄDZENIE Nr 116/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 10 października 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), 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 **6.000,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **6.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 6.000,00 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:	62.075.076,72 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	43.238.281,45 zł
b) dochody majątkowe	18.836.795,27 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	72.024.328,55 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	45.009.310,85 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 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 10 października 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 6.000,00 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **6.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków powodziowych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2024.KK z dnia 09.10.2024 r.

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

- pomiędzy paragrafami w rozdziale 85295 w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.240,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach.
- pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 6.911,46 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
- pomiędzy paragrafami w rozdziale 75421 w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.500,00 zł (ładowanie i transport piasku) celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Spraw Społecznych i Obywatelskich.

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 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 10.10.2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 341 118,22	6 000,00	1 347 118,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		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	24 000,00	6 000,00	30 000,00
Razem:				62 069 076,72	6 000,00	62 075 076,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 10.10.2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 482,57	0,00	2 518 482,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 885,03	0,00	274 885,03
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	6 911,46	100 911,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 859,46	-6 911,46	31 948,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 821,00	0,00	625 821,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201 000,00	0,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-1 500,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	1 500,00	70 900,00
852			Pomoc społeczna	3 552 810,73	6 000,00	3 558 810,73
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	383 187,32	0,00	383 187,32
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00	1 000,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	-1 000,00	22 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 121,36	-240,00	8 881,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	240,00	960,00
Razem:				72 018 328,55	6 000,00	72 024 328,55

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 10.10.2024 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	68 226,00	0,00	68 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 226,00	0,00	68 226,00
		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	68 226,00	0,00	68 226,00
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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	275 896,32	6 000,00	281 896,32
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		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	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	0,00	174 262,32
		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	174 262,32	0,00	174 262,32
855			Rodzina	2 468 403,00	0,00	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

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	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	0,00	203,00
		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	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	31 200,00	0,00	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	31 200,00	0,00	31 200,00
Razem:				3 507 098,60	6 000,00	3 513 098,60

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 116/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 10.10.2024 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	68 226,00	0,00	68 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 226,00	0,00	68 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 226,00	0,00	68 226,00
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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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	275 896,32	6 000,00	281 896,32
	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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	0,00	174 262,32
		3110	Świadczenia społeczne	164 928,29	0,00	164 928,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,91	0,00	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	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
855			Rodzina	2 468 403,00	0,00	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	31 200,00	0,00	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	0,00	31 200,00
Razem:				3 507 098,60	6 000,00	3 513 098,60