

ZARZĄDZENIE Nr140/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 listopada 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 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **16.575,10 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 16.575,10, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **16.575,10 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16.575,10 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:	64.921.963,89 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	46.961.242,00 zł
b) dochody majątkowe	17.960.721,89 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	73.737.402,62 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	48.219.503,31 zł
b) wydatki majątkowe	25.517.899,31 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2024r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 140/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 listopada 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zmniejszono o kwotę 16.575,10 zł z tytułu:

- 1) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **5.000,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.579.2024.AB1 z dnia 22.11.2024 r.
- 2) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **3.590,10 zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29.11.2024 r.
- 3) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **14.283,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.213.2024.MJ z dnia 28.11.2024 r. oraz nr FB-BP.3111.599.2024.MJ z dnia 27.11.2024 r.
- 4) Zwiększenia otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w wysokości **298,00 zł** (r. 85295),),
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (r. 85495) w kwocie **6.000,00 zł**,

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

- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 85228) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań (wypłata ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) Zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach,
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 75023, 75075, 75095) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 17.012,10 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80101, 80107, 80146) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 24.122,88 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach.
- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 71004) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 71035, 90001, 90095) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 3.000,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 29 listopada 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 609 385,22	-22 575,10	1 586 810,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 249,90	-3 590,10	343 659,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 986,90	-3 590,10	339 396,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	-14 283,00	80 717,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	-14 283,00	80 717,00
	85295		Pozostała działalność	202 859,32	298,00	203 157,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 037,00	298,00	3 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 000,00	6 000,00	89 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				64 938 538,99	-16 575,10	64 921 963,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2024 Burmistrza Maista i Gminy Chocianów z 29 listopada 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	212 685,45	0,00	212 685,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	0,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-1 000,00	153 000,00
	71035		Cmentarze	57 685,45	0,00	57 685,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	6 874 369,00	0,00	6 874 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 112 776,90	0,00	6 112 776,90
		4260	Zakup energii	106 500,00	-2 012,10	104 487,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 012,10	1 012,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	-15 000,00	154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	285 798,50	15 000,00	300 798,50
		4220	Zakup środków żywności	21 205,00	15 000,00	36 205,00
801			Oświata i wychowanie	17 322 861,48	0,00	17 322 861,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 210 836,59	20 122,88	11 230 959,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 958,44	-4 500,00	406 458,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 170,64	25 000,00	1 530 170,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 219,88	-28 639,50	1 329 580,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-400,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	-1 500,00	6 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 189,75	1 500,00	166 689,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 025,30	100,00	6 125,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 412,80	-100,00	2 312,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 822,29	-1 800,00	24 022,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 831 961,71	30 462,38	5 862 424,09
	80107		Świetlice szkolne	329 379,40	-20 122,88	309 256,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 288,30	384,43	13 672,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 144,64	-6 591,09	34 553,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,56	-1 287,84	5 125,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,32	-110,90	160,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 205,64	-12 517,48	215 688,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 298,64	0,00	62 298,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 362,95	-4 000,00	14 362,95
852		Pomoc społeczna	3 863 607,73	-22 575,10	3 841 032,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	-5 000,00	188 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	-5 000,00	188 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289 525,96	-3 590,10	1 285 935,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 310,15	-3 000,50	900 309,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 929,76	-516,10	162 413,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 663,84	-73,50	20 590,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 080,45	0,00	536 080,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	1 000,00	7 210,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 080,00	-14 283,00	134 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 080,00	-14 283,00	134 797,00
85295		Pozostała działalność	355 987,32	298,00	356 285,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 037,00	298,00	3 335,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	6 000,00	119 000,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	6 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 883 911,79	0,00	8 883 911,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 435 179,22	-2 000,00	3 433 179,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
90095		Pozostała działalność	122 500,00	2 000,00	124 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
Razem:			73 753 977,72	-16 575,10	73 737 402,62