

ZARZĄDZENIE Nr 142/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 3 grudnia 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

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **10.000,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 10.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **10.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000,00 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:	64.931.963,89 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	46.971.242,00 zł
b) dochody majątkowe	17.960.721,89 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	73.747.402,62 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	48.229.503,31 zł
b) wydatki majątkowe	25.517.899,31 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 3 grudnia 2024r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 3 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 10.000,00 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **10.000,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na powiększenie wypłaty zasiłków powodziowych
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.610.2024.MS z dnia 29.11.2024 r.

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

- - pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 70004, 70007) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 21.000,00 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 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 3 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 586 810,12	10 000,00	1 596 810,12
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		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	104 000,00	10 000,00	114 000,00
Razem:				64 921 963,89	10 000,00	64 931 963,89

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 3 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 543 482,57	0,00	2 543 482,57
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 000,00	0,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	-8 000,00	212 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 928 597,54	0,00	1 928 597,54
		4270	Zakup usług remontowych	635 103,00	-13 000,00	622 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 275,00	13 000,00	168 275,00
852			Pomoc społeczna	3 841 032,63	10 000,00	3 851 032,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
Razem:				73 737 402,62	10 000,00	73 747 402,62

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 3 grudnia 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	535 167,37	0,00	535 167,37
	01095		Pozostała działalność	535 167,37	0,00	535 167,37
		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	535 167,37	0,00	535 167,37
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	167 283,00	0,00	167 283,00
	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	62 828,00	0,00	62 828,00

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	62 828,00	0,00	62 828,00
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
851			Ochrona zdrowia	891,00	0,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	891,00	0,00	891,00
		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	891,00	0,00	891,00
852			Pomoc społeczna	565 739,32	10 000,00	575 739,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 434,00	0,00	193 434,00
		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	193 434,00	0,00	193 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	0,00	4 263,00
		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	4 263,00	0,00	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 780,00	0,00	89 780,00
		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	89 780,00	0,00	89 780,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		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	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	85295		Pozostała działalność	174 262,32	0,00	174 262,32

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	174 262,32	0,00	174 262,32
855			Rodzina	2 509 019,00	0,00	2 509 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
		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	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	0,00	419,00
		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	419,00	0,00	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 600,00	0,00	39 600,00
		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	39 600,00	0,00	39 600,00
Razem:				3 948 128,07	10 000,00	3 958 128,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 142/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 3 grudnia 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	535 167,37	0,00	535 167,37
	01095		Pozostała działalność	535 167,37	0,00	535 167,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 687,61	0,00	5 687,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,91	0,00	962,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,35	0,00	139,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473,60	0,00	1 473,60
		4430	Różne opłaty i składki	524 673,90	0,00	524 673,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
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	167 283,00	0,00	167 283,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	0,00	11 218,76
		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	62 828,00	0,00	62 828,00
		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	383,95	0,00	383,95
		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
851			Ochrona zdrowia	891,00	0,00	891,00
	85195		Pozostała działalność	891,00	0,00	891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,10	0,00	606,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,41	0,00	104,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	0,00	14,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,20	0,00	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	154,44	0,00	154,44
852			Pomoc społeczna	565 739,32	10 000,00	575 739,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 434,00	0,00	193 434,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	187 630,98	0,00	187 630,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 252,00	0,00	3 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,60	0,00	79,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 911,42	0,00	1 911,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	0,00	4 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 780,00	0,00	89 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 544,88	0,00	68 544,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,23	0,00	13 048,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	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	2 509 019,00	0,00	2 509 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	0,00	2 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 360,00	0,00	2 400 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00	0,00	68 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	0,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	0,00	419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 600,00	0,00	39 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	0,00	39 600,00
Razem:				3 948 128,07	10 000,00	3 958 128,07