

ZARZĄDZENIE Nr 149/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 20 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. 1530z 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 **41.266,17zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 41.266,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **41.266,17 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.266,17 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:	65.075.772,19 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	47.075.050,30 zł
b) dochody majątkowe	18.000.721,89 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	73.891.210,92 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	48.333.311,61 zł
b) wydatki majątkowe	25.557.899,31 zł

§ 4

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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2024r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 149/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 41.266,17 zł z tytułu:

- 1) 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 **711,84zł**,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **152,00 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **40.396,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80104, – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
 - założenia profilu zaufanego obywatelom Ukrainy (rozd.75095) w kwocie **6,33 zł**

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

- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziale 80104, 80146) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.034,22 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Prochowicach
- pomiędzy rozdziałami i paragrafami (w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80150) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.410,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu
- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 75101 i 75495) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 53,31 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 20 grudnia 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 564,50	6,33	255 570,83
	75095		Pozostała działalność	187 338,50	6,33	187 344,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481,50	6,33	487,83
758			Różne rozliczenia	24 743 520,90	40 396,00	24 783 916,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 901 115,51	40 396,00	1 941 511,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 299,00	40 396,00	507 695,00
852			Pomoc społeczna	1 611 093,12	152,00	1 611 245,12
	85295		Pozostała działalność	203 157,32	152,00	203 309,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 335,00	152,00	3 487,00
855			Rodzina	5 493 364,31	711,84	5 494 076,15
	85595		Pozostała działalność	15 392,64	711,84	16 104,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 392,64	711,84	16 104,48
Razem:				65 034 506,02	41 266,17	65 075 772,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 20 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 880 369,00	6,33	6 880 375,33
	75095		Pozostała działalność	290 798,50	6,33	290 804,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33
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	5,31	1 255,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	-1,23	212,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	-2,53	12,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	-1,55	7,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 671,00	0,00	712 671,00
	75495		Pozostała działalność	9 136,00	0,00	9 136,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	-48,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,12	41,17	287,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,88	6,83	48,71
801			Oświata i wychowanie	17 322 861,48	40 396,00	17 363 257,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 230 959,47	35 093,57	11 266 053,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 458,44	260,00	406 718,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 907,00	10,00	5 917,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 485,58	4 500,00	85 985,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 874,76	25 578,29	229 453,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 449,90	4 745,28	42 195,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 426,75	-655,00	678 771,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,34	-400,00	42 320,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 839,26	155,00	11 994,26

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 730,58	-410,00	381 320,58
80104		Przedszkola	3 549 701,25	5 560,65	3 555 261,90
	4260	Zakup energii	147 436,51	990,58	148 427,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 455,86	3 394,67	44 850,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 198,68	1,46	1 200,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 707,48	1 177,76	7 885,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	-46,00	92,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,25	42,18	2 912,43
80107		Świetlice szkolne	302 396,58	750,00	303 146,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 521,19	750,00	209 271,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 500,00	1 000,00	576 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 000,00	11 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 298,64	-988,22	61 310,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 576,57	-919,22	20 657,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	646,62	-69,00	577,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 570,91	-365,00	547 205,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 811,51	230,00	71 041,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 636,31	5,00	8 641,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 427,76	-600,00	418 827,76
852		Pomoc społeczna	3 865 315,63	152,00	3 865 467,63
	85295	Pozostała działalność	356 285,32	152,00	356 437,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 335,00	152,00	3 487,00
855		Rodzina	4 929 128,19	711,84	4 929 840,03
	85595	Pozostała działalność	15 392,64	711,84	16 104,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 392,64	711,84	16 104,48
Razem:			73 849 944,75	41 266,17	73 891 210,92

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 20 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	5,31	1 255,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	-1,23	212,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	-2,53	12,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	-1,55	7,67
	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	575 739,32	0,00	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	114 000,00	0,00	114 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	0,00	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:				3 958 128,07	0,00	3 958 128,07