

ZARZĄDZENIE Nr 155/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 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 (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 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

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2024 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 155/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 grudnia 2024 roku

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

- w rozdziałach 75023 i 75075 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 15.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego.
- w rozdziałach 80104 i 80113 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 9.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach przedszkolnych. Zmiana na wniosek Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich.
- w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80146 i 80150 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 45.858,52 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prochowicach,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80107, 80150 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 8.385,00 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w rozdziałach 85508 i 85510, między paragrafami z grupy wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 4.000,00 zł. celem zapłaty not za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach,
- w rozdziale 85154 dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 600,00 zł w celu prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Pełnomocnika Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/
Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 155/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 27 grudnia 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 880 375,33	0,00	6 880 375,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 180 776,90	-1 000,00	6 179 776,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 371,28	-4 500,00	236 871,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	14 000,00	54 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 013,64	-500,00	491 513,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 040,00	-4 000,00	14 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	1 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 363 257,48	0,00	17 363 257,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 266 053,04	5 736,79	11 271 789,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 718,44	-3 628,23	403 090,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 170,64	23 789,12	1 553 959,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 739,07	-28 186,67	1 271 552,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 142,69	-1 910,86	139 231,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 456,29	2 755,41	125 211,70
		4260	Zakup energii	324 585,20	3 782,90	328 368,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 799,06	-2 000,00	14 799,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 917,00	-100,00	5 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 189,75	954,98	169 144,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 125,30	-56,39	6 068,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,80	189,40	2 502,20
		4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	-2 227,30	14 022,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 984,20	-2 860,00	2 124,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 022,29	370,72	24 393,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 888 265,40	14 863,71	5 903 129,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 771,75	-1 280,41	677 491,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 759,81	-390,23	33 369,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320,34	-4 025,00	38 295,34

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 638,59	212,07	83 850,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-299,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848,00	100,00	948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 684,69	-149,10	1 535,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 320,58	3 270,85	384 591,43
80104		Przedszkola	3 555 261,90	9 000,00	3 564 261,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	9 000,00	199 000,00
80107		Świetlice szkolne	303 146,58	-5 783,64	297 362,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 672,73	-475,19	13 197,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,58	315,16	35 175,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 125,72	-235,11	4 890,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 271,19	-5 388,50	203 882,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 500,00	-9 000,00	567 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 500,00	-9 000,00	556 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 310,42	-141,93	61 168,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657,35	-87,06	20 570,29
	4300	Zakup usług pozostałych	14 362,95	-50,45	14 312,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,62	-4,42	573,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	547 205,91	1 469,19	548 675,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 592,65	-188,53	23 404,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 041,51	78,34	71 119,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 641,31	-670,98	7 970,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 802,86	-7,80	1 795,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 827,76	2 258,16	421 085,92
851		Ochrona zdrowia	206 991,00	0,00	206 991,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 469,18	0,00	162 469,18
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	600,00	24 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
855		Rodzina	4 929 840,03	0,00	4 929 840,03
	85508	Rodziny zastępcze	100 281,29	-4 000,00	96 281,29
	4430	Różne opłaty i składki	100 281,29	-4 000,00	96 281,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 385,00	4 000,00	302 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	298 385,00	4 000,00	302 385,00
Razem:			73 891 210,92	0,00	73 891 210,92