

ZARZĄDZENIE Nr 9/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 13 lutego 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2025

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 IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok o kwotę **8.587,49 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 8.587,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2025 rok o kwotę **8.587,49 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.587,49 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 2025 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	60.876.183,01 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	49.264.500,53 zł
b) dochody majątkowe	11.611.682,48 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	67.510.762,11 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	49.003.091,33 zł
b) wydatki majątkowe	18.507.670,78 zł

§ 4

Załącznik nr 10, „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” do uchwały nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 11 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” do uchwały nr IX/55/2024 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2025 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 9/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 13 stycznia 2025 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 8.587,49 zł z tytułu:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **1.200,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 07.02.2025 r.
- 2) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **53,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie usług specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 07.02.2025 r.
- 3) Zwiększenia dotacji celowej o kwotę **7.334,49,00 zł** na finansowanie zadań zleconych dla gmin z przeznaczeniem na opłatę za oprogramowanie.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK z dnia 07.02.2025 r.

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

- pomiędzy paragrafami (w rozdziale 75412) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 1.800,00 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań.
- pomiędzy paragrafami (w rozdziale) w grupie wydatków bieżących przenosi się łączną kwotę 6.787,60 zł celem zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zadań. Zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach.

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 9/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 13 lutego 2025 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 20205 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 112 306,00	8 587,49	1 120 893,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 100,00	1 200,00	232 300,00
		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	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 430,00	53,00	124 483,00
		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	53,00	74 483,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	7 334,49	7 934,49
		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	7 334,49	7 334,49
Razem:				60 867 595,52	8 587,49	60 876 183,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 13 lutego 2025 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 200,00	0,00	289 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 800,00	0,00	288 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	-1 800,00	140 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 228 657,09	0,00	19 228 657,09
	80104		Przedszkola	4 006 468,74	0,00	4 006 468,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	-1 210,99	1 098 789,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	1 210,99	69 210,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	127,94	5 187,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	-127,94	4 792,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 000,00	-5 448,67	1 353 551,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	5 448,67	104 448,67
852			Pomoc społeczna	3 586 460,54	8 587,49	3 595 048,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 464,83	1 200,00	1 198 664,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	1 050,00	801 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	150,00	52 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 015,71	53,00	536 068,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 890,07	53,00	394 943,07
	85295		Pozostała działalność	197 280,00	7 334,49	204 614,49
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	7 334,49	26 634,49
Razem:				67 502 174,62	8 587,49	67 510 762,11

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 13 lutego 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 747,00	0,00	57 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00	0,00	57 747,00
		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	57 747,00	0,00	57 747,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	0,00	1 476,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
		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	1 476,00	0,00	1 476,00
852			Pomoc społeczna	74 430,00	8 587,49	83 017,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	53,00	74 483,00
		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	53,00	74 483,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 334,49	7 334,49
		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	7 334,49	7 334,49
855			Rodzina	2 102 700,00	0,00	2 102 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00
		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	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	0,00	30 700,00
		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	30 700,00	0,00	30 700,00
Razem:				2 236 353,00	8 587,49	2 244 940,49

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 13 lutego 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 747,00	0,00	57 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 747,00	0,00	57 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 747,00	0,00	57 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	0,00	1 476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	0,00	1 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,04	0,00	1 221,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,72	0,00	206,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92	0,00	29,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,32	0,00	18,32
852			Pomoc społeczna	74 430,00	8 587,49	83 017,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 430,00	53,00	74 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 890,07	53,00	54 943,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	0,00	5 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,07	0,00	9 452,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 334,49	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49
855			Rodzina	2 102 700,00	0,00	2 102 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 160,00	0,00	2 014 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 840,00	0,00	57 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 700,00	0,00	30 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	0,00	30 700,00
Razem:				2 236 353,00	8 587,49	2 244 940,49