

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 28 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz § 16 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 187.803,86 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 187.803,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 187.803,86 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 187.803,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	42.652.165,08 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37.506.206,43 zł
b) dochody majątkowe	5.145.958,65 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	43.708.903,52 zł
a) wydatki bieżące	36.981.336,63 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	
i dotacje na inwestycje:	6.727.566,89 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.04.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 187.803,86 zł, zgodnie z:
 - a) zawartą umową o powierzenie grantu nr 768/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na kwotę 60.000,00 zł na zakup laptopów, które zostaną rozdysponowane do szkół podstawowych (*r. 80101*);
 - b) informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2020.GF z dnia 22 kwietnia 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 174.403,86 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2020 roku (*r. 01095*);
 - c) informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2020, łączna kwota zmian: zmniejszenie o kwotę 46.600,00 zł (*w dziale 855*).

2. Przeniesień w planie wydatków dokonano w ramach działów klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej gminy zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 16 Uchwały nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2019r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2019 rok.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 28.04.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	174 403,86	174 403,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 403,86	174 403,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 403,86	174 403,86
			Zlecone	0,00	174 403,86	174 403,86
801			Oświata i wychowanie	594 895,84	60 000,00	654 895,84
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	11 527 924,00	-46 600,00	11 481 324,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 842 000,00	-34 000,00	8 808 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 842 000,00	-34 000,00	8 808 000,00
			Zlecone	8 842 000,00	-34 000,00	8 808 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	290 000,00	-11 000,00	279 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 000,00	-11 000,00	279 000,00
			Zlecone	290 000,00	-11 000,00	279 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00	-1 600,00	18 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00	-1 600,00	18 200,00
		Zlecone	19 800,00	-1 600,00	18 200,00
Razem:			42 464 361,22	187 803,86	42 652 165,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 28.04.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 646,47	174 403,86	277 050,33
	01095		Pozostała działalność	53 842,82	174 403,86	228 246,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
			Zlecone	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
			Zlecone	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	63,70	63,70
			Zlecone	0,00	63,70	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,04	309,04
			Zlecone	0,00	309,04	309,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 842,82	170 984,18	179 827,00
			Zlecone	0,00	170 984,18	170 984,18
801			Oświata i wychowanie	11 068 325,63	60 000,00	11 128 325,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 625 195,74	61 000,00	7 686 195,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 193 712,00	-1 000,00	2 192 712,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 552,00	-1 000,00	44 552,00
			Własne	45 552,00	-1 000,00	44 552,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 140,00	-10 600,00	291 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 140,00	-10 600,00	291 540,00
			Własne	302 140,00	-10 600,00	291 540,00
	80195		Pozostała działalność	395 840,71	10 600,00	406 440,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 600,00
			Własne	0,00	10 600,00	10 600,00
855			Rodzina	11 600 709,99	-46 600,00	11 554 109,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 842 000,00	-34 000,00	8 808 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 781 164,47	-48 032,47	8 733 132,00

		Zlecone	8 781 164,47	-48 032,47	8 733 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 004,00	4 431,00	50 435,00
		Zlecone	46 004,00	4 431,00	50 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,55	763,02	9 343,57
		Zlecone	8 580,55	763,02	9 343,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,81	108,56	1 329,37
		Zlecone	1 220,81	108,56	1 329,37
	4300	Zakup usług pozostałych	430,04	8 729,89	9 159,93
		Zlecone	430,04	8 729,89	9 159,93
85504		Wspieranie rodziny	319 393,99	-11 000,00	308 393,99
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	-11 000,00	279 000,00
		Zlecone	290 000,00	-11 000,00	279 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00	-1 600,00	18 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	-1 600,00	18 200,00
		Zlecone	19 800,00	-1 600,00	18 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 424 734,86	0,00	7 424 734,86
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 574 002,00	0,00	1 574 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
		Własne	500,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 888,00	-2 500,00	46 388,00
		Własne	48 888,00	-2 500,00	46 388,00
926		Kultura fizyczna	302 725,84	0,00	302 725,84
	92601	Obiekty sportowe	226 275,84	1 230,00	227 505,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 230,00	7 730,00
		Własne	6 500,00	1 230,00	7 730,00
	92695	Pozostała działalność	76 450,00	-1 230,00	75 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	-1 230,00	13 620,00
		Własne	14 850,00	-1 230,00	13 620,00
Razem:			43 521 099,66	187 803,86	43 708 903,52