

ZARZĄDZENIE Nr 46/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 29 maja 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 2020 poz. 713) 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 4.097,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 4.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 4.097,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 4.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	42.601.150,08 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37.455.191,43 zł
b) dochody majątkowe	5.145.958,65 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	43.657.888,52 zł
a) wydatki bieżące	36.912.321,63 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	6.745.566,89 zł

§ 4

Niniejszym zarządzeniem uchyla się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 15.05.2020 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 29.05.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 4.097,00 zł, na podstawie:
 - a) decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.120.2020.MJ z dnia 19 maja 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 3.388,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (*r. 85228*);
 - b) decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.108.2020.MJ z dnia 11 maja 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 709,00 zł przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (*r. 85219*);
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. W tym, dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w *rozdziale 90004 oraz rozdziale 85415*. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych, dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej (*z paragrafu 4110, 4120 do 4440*) z uwagi na zmianę wysokości kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto dokonano przeniesień wydatków w *dziale 852* na wniosek kierownika MGOPS.
3. Niniejszym zarządzeniem uchyla się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i 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 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 29.05.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	749 841,00	4 097,00	753 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 187,00	709,00	233 896,00
		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	2 087,00	709,00	2 796,00
			Zlecone	2 087,00	709,00	2 796,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 254,00	3 388,00	74 642,00
		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	50 012,00	3 388,00	53 400,00
			Zlecone	50 012,00	3 388,00	53 400,00
Razem:				42 597 053,08	4 097,00	42 601 150,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 29.05.2020

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 025 444,39	0,00	11 025 444,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 641 879,20	0,00	7 641 879,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 556,77	-12 324,79	918 231,98
			Własne	930 556,77	-12 324,79	918 231,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 717,25	12 324,79	237 042,04
			Własne	224 717,25	12 324,79	237 042,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 366,36	0,00	358 366,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 516,31	-452,90	47 063,41
			Własne	47 516,31	-452,90	47 063,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 918,20	452,90	15 371,10
			Własne	14 918,20	452,90	15 371,10
	80104		Przedszkola	2 166 828,15	0,00	2 166 828,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 290,00	-5 105,00	31 185,00
			Własne	36 290,00	-5 105,00	31 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 948,00	5 105,00	75 053,00
			Własne	69 948,00	5 105,00	75 053,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 351,32	0,00	148 351,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,39	-58,32	1 573,07
			Własne	1 631,39	-58,32	1 573,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	58,32	4 542,32
			Własne	4 484,00	58,32	4 542,32
852			Pomoc społeczna	2 236 781,68	4 097,00	2 240 878,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 800,00	-5 000,00	41 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	-5 000,00	41 800,00
			Własne	46 800,00	-5 000,00	41 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	771 476,01	5 709,00	777 185,01
		3110	Świadczenia społeczne	6 814,00	700,06	7 514,06
			Złeczone	2 054,00	700,06	2 754,06

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	-500,00	2 650,00
		Własne	3 150,00	-500,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 493,00	8,94	29 501,94
		Zleczone	33,00	8,94	41,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	-220,00	2 540,00
		Własne	2 760,00	-220,00	2 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 720,00	11 020,00
		Własne	5 300,00	5 720,00	11 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 421,07	3 388,00	355 809,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 660,25	3 388,00	259 048,25
		Zleczone	32 289,97	3 388,00	35 677,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 437,81	0,00	300 437,81
	85401	Świetlice szkolne	236 018,81	0,00	236 018,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 441,93	-137,48	30 304,45
		Własne	30 441,93	-137,48	30 304,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 486,00	-58,32	4 427,68
		Własne	4 486,00	-58,32	4 427,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706,45	195,80	9 902,25
		Własne	9 706,45	195,80	9 902,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 419,00	0,00	64 419,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 419,00	-2 350,00	62 069,00
		Własne	64 419,00	-2 350,00	62 069,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 350,00	2 350,00
		Własne	0,00	2 350,00	2 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 430 734,86	0,00	7 430 734,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 026,47	0,00	260 026,47
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Własne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 876,47	-5 000,00	203 876,47
		Własne	208 876,47	-5 000,00	203 876,47
		Razem:	43 653 791,52	4 097,00	43 657 888,52