

ZARZĄDZENIE Nr 65/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 15 lipca 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 70.478,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 70.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 70.478,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 70.478,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w roku 2020” do uchwały Nr XVIII/89/2019 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.032.126,08 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.511.167,43 zł
b) dochody majątkowe	5.520.958,65 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	45.088.864,52 zł
a) wydatki bieżące	38.353.297,63 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	
i dotacje na inwestycje:	6.735.566,89 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 15.07.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 70.478,00 zł, zgodnie z:
- zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 16.000,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27.12.2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26.11.2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskami szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach - kwota dofinansowania 12.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Dąbiu – kwota dofinansowania 4.000,00 zł.

Dotacja została ujęta w rozdziale 80101;

- zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 7 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowych dla gminna realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

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, w *dziale 926*, dokonano zmiany planu wydatków inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 23.000,00 zł w zadaniu „*Budowa zaplecza sportowego w Kawicach*” i zwiększeniu wydatków o kwotę 23.000,00 zł w zadaniu „*Budowa ścieżki zdrowia i skateparku – zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice*”.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 15.07.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	727 031,84	16 000,00	743 031,84
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	16 000,00	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	727 538,00	54 478,00	782 016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 642,00	54 478,00	129 120,00
		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	53 400,00	54 478,00	107 878,00
			Zlecone	53 400,00	54 478,00	107 878,00
Razem:				43 961 648,08	70 478,00	44 032 126,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 15.07.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 620 835,41	0,00	3 620 835,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 209,57	-3 000,00	3 300 209,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 200,00	40 200,00
			Własne	36 000,00	4 200,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 784,89	-5 000,00	131 784,89
			Własne	136 784,89	-5 000,00	131 784,89
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
			Własne	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 719,77	-4 200,00	262 519,77
			Własne	266 719,77	-4 200,00	262 519,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 020,75	-3 000,00	12 020,75
			Własne	15 020,75	-3 000,00	12 020,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 096,00	2 000,00	52 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	1 000,00	4 650,00
			Własne	3 650,00	1 000,00	4 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 515,00	0,00	66 515,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 003,00	0,00	65 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,08	3,00	156,08
			Zleczone	153,08	3,00	156,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,04	-3,00	193,04
			Zleczone	196,04	-3,00	193,04
801			Oświata i wychowanie	11 030 580,39	16 000,00	11 046 580,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 686 189,20	16 000,00	7 702 189,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 722,00	16 000,00	184 722,00
			Własne	168 722,00	16 000,00	184 722,00

852			Pomoc społeczna	2 214 478,68	54 478,00	2 268 956,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 809,07	54 478,00	410 287,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 048,25	46 475,00	305 523,25
			Zlecone	35 677,97	46 475,00	82 152,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 837,36	8 003,00	54 840,36
			Zlecone	6 719,36	8 003,00	14 722,36
926			Kultura fizyczna	294 402,60	0,00	294 402,60
	92601		Obiekty sportowe	229 182,60	0,00	229 182,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	0,00	222 100,00
Razem:				45 018 386,52	70 478,00	45 088 864,52

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z
dn. 15.07.2020r.
 Budżet inwestycyjny, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 333 646,47	0,00	1 333 646,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 646,47	0,00	1 121 646,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 646,47	0,00	1 121 646,47
			Opracowanie projektu technicznego zadania - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Średnia/ Warszawska w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego i A. Rymszy w Prochowicach (budowa ronda)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Pocztovej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94	966 646,47	0,00	966 646,47
			Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rewitalizacja płyty ul. Rynek z organizacją ruchu	43 000,00	0,00	43 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Opracowanie projektu na remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej działka 163/2 [FS Szczerzykowiec]	12 000,00	0,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika w Prochowicach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	0,00	27 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 250,00	0,00	17 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 250,00	0,00	17 250,00
			Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym	17 250,00	0,00	17 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 369,70	0,00	1 369,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 369,70	0,00	1 369,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 369,70	0,00	1 369,70
			Aport pieniężny do PPK	1 369,70	0,00	1 369,70
801			Oświata i wychowanie	91 900,00	0,00	91 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 900,00	0,00	70 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	0,00	70 900,00
			Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Remont elewacji budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Młyńskiej 3 w Prochowicach	20 900,00	0,00	20 900,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Klimatyzacja w pomieszczeniach Miejskiego Przedszkola w Prochowicach	21 000,00	0,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00	45 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania części obiektu Przychodni Rejonowej w Prochowicach o dodatkowe gabinety i pomieszczenia pomocnicze	45 000,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 590,96	0,00	4 352 590,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 585,30	0,00	414 585,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 585,30	0,00	414 585,30
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w działce nr 206 z włączeniem do ul. Jagiellońskiej w Prochowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jaworowskiej w Prochowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach	165 000,00	0,00	165 000,00
			Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Prochowice wybudowanych przez osoby trzecie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie-poprawa warunków dostawy wody i odbioru ścieków	69 585,30	0,00	69 585,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymię wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prochowicach	1 510 502,00	0,00	1 510 502,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 709,76	0,00	596 709,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 709,76	0,00	269 709,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 165,76	0,00	40 165,76
		Dokończenie budowy zaplecza techniczno-magazynowego do kontenera we wsi Cichobórz, w tym: wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, pomiarów elektrycznych, nadzór budowlany, montaż urządzeń sanitarnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, utwardzenie terenu, altana, stoły [FS Cichobórz]	8 165,76	0,00	8 165,76
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	32 000,00	0,00	32 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 544,00	0,00	181 544,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalację fotowoltaniczną i zagospodarowanie terenu	181 544,00	0,00	181 544,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Dotacja dla POKiS - przebudowa parkingu przed basenem	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla POKiS_renowacja basenu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dotacja dla POKiS-wymiana drzwi	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	327 000,00	0,00	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja pomieszczeń zabytkowego ratusza w Prochowicach - poprawa funkcjonalności urzędu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Zakup wyposażenia budynku Ratusza_poprawa funkcjonalności budynku urzędu	77 000,00	0,00	77 000,00
926		Kultura fizyczna	267 100,00	0,00	267 100,00
	92601	Obiekty sportowe	222 100,00	0,00	222 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	0,00	222 100,00
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	37 100,00	0,00	37 100,00
		Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice []	83 705,80	23 000,00	106 705,80
		Budowa ścieżki zdrowia i skateparku-zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice [FS Lisowice]	41 294,20	0,00	41 294,20
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
		Budowa zaplecza sportowego w Kawicach [FS Kawice]	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Ścieżka rowerowa - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Ścinawa-Prochowice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 259/2 w tym: budowa wiaty rekreacyjnej, boiska do piłki siatkowej oraz grila [FS Golanka Dolna]	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			6 735 566,89	0,00	6 735 566,89