

ZARZĄDZENIE Nr 68/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 24 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 47.295,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 47.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 47.295,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 47.295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.079.421,08 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.558.462,43 zł
b) dochody majątkowe	5.520.958,65 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	45.136.159,52 zł
a) wydatki bieżące	38.400.592,63 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	
i dotacje na inwestycje:	6.735.566,89 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.07.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 47.295,00 zł, zgodnie z:
 - pismem Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu znak WRO-WE.577.1.2020.111 z dnia 17 lipca 2020 r. informującym o przyznaniu dotacji w kwocie 25.055,00 zł za wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 (*r. 75056*);
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 19.200,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*r. 85216*),
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.205.2020.MJ z dnia 07 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.140,00 zł przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (*r. 85219*),
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.220.2020.GF z dnia 16 lipca 2020 r. o przyznaniu środków w kwocie 1.200,00 zł przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (*r. 85219*),
 - informacją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – zmniejszono o kwotę 200,00 zł dotację w *r.75212*;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r. o zmniejszeniu środków o kwotę 100,00 zł przeznaczonych na wykonywanie zadań związanych ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (*r. 85213*),

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, na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonano przesunięć w ramach posiadanych środków (*r.85219*) w związku z koniecznością zakupu komputera oraz w planie finansowym UMiG przeznaczono kwotę 1.500,00 zł na zakup środków do odkomarzania terenów miejskich (*r. 90004*).

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 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.07.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 825,00	25 055,00	75 880,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
			Zlecone	0,00	25 055,00	25 055,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		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	200,00	-200,00	0,00
			Zlecone	200,00	-200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	782 016,00	22 440,00	804 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	-100,00	26 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00	-100,00	26 100,00
			Własne	26 200,00	-100,00	26 100,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	19 200,00	269 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	19 200,00	269 200,00
			Własne	250 000,00	19 200,00	269 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 896,00	2 140,00	236 036,00
		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	2 796,00	2 140,00	4 936,00
			Zlecone	2 796,00	2 140,00	4 936,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 800,00	1 200,00	36 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	1 200,00	36 000,00
		Własne	34 800,00	1 200,00	36 000,00
Razem:			44 032 126,08	47 295,00	44 079 421,08

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.07.2020

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 620 835,41	25 055,00	3 645 890,41
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 339,00	10 339,00
			Zlecone	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zlecone	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Zlecone	0,00	716,00	716,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
			Zlecone	200,00	-200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 268 956,68	22 440,00	2 291 396,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	-100,00	26 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	-100,00	26 100,00
			Własne	26 200,00	-100,00	26 100,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	19 200,00	269 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	19 200,00	269 200,00
			Własne	250 000,00	19 200,00	269 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 185,01	2 140,00	779 325,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 514,06	2 107,90	9 621,96
			Zlecone	2 754,06	2 107,90	4 861,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	-650,00	2 000,00
			Własne	2 650,00	-650,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 769,41	1 650,00	8 419,41
			Własne	6 769,41	1 650,00	8 419,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 501,94	32,10	29 534,04
			Zlecone	41,94	32,10	74,04

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
		Własne	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	1 200,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	1 200,00	60 000,00
		Własne	58 800,00	1 200,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 192 513,18	0,00	8 192 513,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 276,47	0,00	260 276,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 446,47	1 500,00	30 946,47
		Własne	29 446,47	1 500,00	30 946,47
	4300	Zakup usług pozostałych	203 830,00	-1 500,00	202 330,00
		Własne	203 830,00	-1 500,00	202 330,00
Razem:			45 088 864,52	47 295,00	45 136 159,52