

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 13 sierpnia 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 87.620,65 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 87.620,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 87.620,65 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 87.620,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.167.041,73 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.646.083,08 zł
b) dochody majątkowe	5.520.958,65 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	45.223.780,17 zł
a) wydatki bieżące	38.488.213,28 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 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 13.08.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 87.620,65 zł, zgodnie z:

- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 11.429,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 (*r. 85219*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.13.2020 z dnia 03 sierpnia 2020 r. o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 75.991,65 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (*r. 80153*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 r. informującym o zmianach w budżecie na rok 2020 i zwiększeniu dotacji na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów (*r. 75212*).

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 dyrektorów szkół dokonano zmian w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej w Dąbiu i zwiększono plany finansowe o kwoty odpraw emerytalnych przeznaczonych do wypłaty w 2020 roku. W planie funduszu sołeckiego Szczedrzykowice Stacja dokonano przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 92105 w przedsięwzięciu „Organizacja spotkania dla mieszkańców z okazji Dnia Dziecka, w tym: zakup artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych”.

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 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 13.08.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	743 031,84	75 991,65	819 023,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 991,65	75 991,65
		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	75 991,65	75 991,65
			Własne	0,00	75 991,65	75 991,65
852			Pomoc społeczna	804 456,00	11 429,00	815 885,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 036,00	11 429,00	247 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 100,00	11 429,00	242 529,00
			Własne	231 100,00	11 429,00	242 529,00
Razem:				44 079 421,08	87 620,65	44 167 041,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 13.08.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
			Zlecone	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	11 046 580,39	75 991,65	11 122 572,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 702 189,20	0,00	7 702 189,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 339,40	0,00	4 983 339,40
		4260	Zakup energii	222 800,00	-4 600,00	218 200,00
			Własne	222 800,00	-4 600,00	218 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 550,00	4 600,00	54 150,00
			Własne	49 550,00	4 600,00	54 150,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 991,65	75 991,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 068,45	1 068,45
			Zlecone	0,00	1 068,45	1 068,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 923,20	74 923,20
			Zlecone	0,00	74 923,20	74 923,20
852			Pomoc społeczna	2 291 396,68	11 429,00	2 302 825,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 325,01	11 429,00	790 754,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 894,60	9 600,00	525 494,60
			Własne	515 894,60	9 600,00	525 494,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 420,00	1 653,00	108 073,00
			Własne	106 420,00	1 653,00	108 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 114,00	176,00	11 290,00
			Własne	11 114,00	176,00	11 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 478,63	0,00	2 014 478,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 753,48	0,00	42 753,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 117,07	130,00	23 247,07
			Własne	23 117,07	130,00	23 247,07
		4220	Zakup środków żywności	2 950,00	-130,00	2 820,00

		Własne	2 950,00	-130,00	2 820,00
Razem:			45 136 159,52	87 620,65	45 223 780,17