

## ZARZĄDZENIE Nr 78/2020

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 31 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 42.271,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 42.271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 42.271,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 42.271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.279.282,73 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.758.324,08 zł
b) dochody majątkowe	5.520.958,65 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	45.336.021,17 zł
a) wydatki bieżące	38.600.454,28 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 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 31.08.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 42.271,00 zł, zgodnie z:

- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 13.600,00 zł przeznaczonej na wypłaty zasiłków okresowych (*r. 85214*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 7.122,00 zł przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*r. 85228*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. informującym o zmianach w budżecie na rok 2020 i zwiększeniu środków o kwotę 21.892,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (*r. 85415*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 5.957,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*r. 85513*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.100,00 zł przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (*r. 85213*),
- pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2020.MJ z dnia 27 sierpnia 2020 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 5.200,00 zł przeznaczonej na zadania z zakresu pomocy społecznej – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (*r. 85216*).

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 2020 rok. W tym, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano zmian w planach finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz UMiG.

W planie funduszu sołectwa Kwiatkowie dokonano przesunięcia środków między paragrafami w rozdziale 92105 w przedsięwzięciu „Spotkania integracyjne”.

Niniejszym zarządzeniem koryguje się oczywistą omyłkę w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2020 z dn. 13.08.2020 dotyczącą rodzaju przeznaczenia środków: było r. 80153 paragraf 2010 rodzaj zadania: własne, jest r. 80153 paragraf 2010 rodzaj zadania: zlecone.

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 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 31.08.2020**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>819 023,49</b>	<b>0,00</b>	<b>819 023,49</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 991,65	0,00	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	75 991,65	0,00	75 991,65
			Własne	75 991,65	-75 991,65	0,00
			Zlecone	0,00	75 991,65	75 991,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>815 885,00</b>	<b>14 422,00</b>	<b>830 307,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
			Własne	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	13 600,00	115 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	13 600,00	115 600,00
			Własne	102 000,00	13 600,00	115 600,00
	85216		Zasiłki stałe	269 200,00	-5 200,00	264 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 200,00	-5 200,00	264 000,00
			Własne	269 200,00	-5 200,00	264 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 120,00	7 122,00	136 242,00
		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	107 878,00	7 122,00	115 000,00
			Zlecone	107 878,00	7 122,00	115 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 419,00</b>	<b>21 892,00</b>	<b>51 311,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 419,00	21 892,00	51 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 419,00	21 892,00	51 311,00
			Własne	29 419,00	21 892,00	51 311,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 481 449,00</b>	<b>5 957,00</b>	<b>11 487 406,00</b>
	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	18 200,00	5 957,00	24 157,00
		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	18 200,00	5 957,00	24 157,00
			Zlecone	18 200,00	5 957,00	24 157,00
<b>Razem:</b>				<b>44 237 011,73</b>	<b>42 271,00</b>	<b>44 279 282,73</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 31.08.2020 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 649 890,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 649 890,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 209,57	-4 305,00	3 298 904,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 380,00	-4 305,00	34 075,00
			Własne	38 380,00	-4 305,00	34 075,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	4 305,00	40 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 305,00	5 305,00
			Własne	1 000,00	4 305,00	5 305,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 185 542,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 185 542,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 765 159,20	-5 100,00	7 760 059,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 339,40	0,00	4 983 339,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 413,69	-2 200,00	192 213,69
			Własne	194 413,69	-2 200,00	192 213,69
		4270	Zakup usług remontowych	54 150,00	-2 900,00	51 250,00
			Własne	54 150,00	-2 900,00	51 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 400,00	5 100,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 200,00	11 000,00
			Własne	8 800,00	2 200,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	2 900,00	10 000,00
			Własne	7 100,00	2 900,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 991,65	0,00	75 991,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,45	-316,07	752,38
			Zlecone	1 068,45	-316,07	752,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 923,20	316,07	75 239,27
			Zlecone	74 923,20	316,07	75 239,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 302 825,68</b>	<b>14 422,00</b>	<b>2 317 247,68</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	-1 100,00	25 000,00

		Własne	26 100,00	-1 100,00	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 675,00	13 600,00	166 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 675,00	13 600,00	166 275,00
		Własne	152 675,00	13 600,00	166 275,00
85216		Zasiłki stałe	269 200,00	-5 200,00	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 200,00	-5 200,00	264 000,00
		Własne	269 200,00	-5 200,00	264 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 754,01	2 000,00	792 754,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 419,41	2 000,00	10 419,41
		Własne	8 419,41	2 000,00	10 419,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 287,07	5 122,00	415 409,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 523,25	3 589,88	309 113,13
		Własne	223 370,28	-2 000,00	221 370,28
		Zlecone	82 152,97	5 589,88	87 742,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 840,36	1 532,12	56 372,48
		Zlecone	14 722,36	1 532,12	16 254,48
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 437,81</b>	<b>21 892,00</b>	<b>322 329,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 419,00	21 892,00	86 311,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 069,00	21 892,00	83 961,00
		Własne	62 069,00	21 892,00	83 961,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 554 234,99</b>	<b>5 957,00</b>	<b>11 560 191,99</b>
	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	18 200,00	5 957,00	24 157,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	5 957,00	24 157,00
		Zlecone	18 200,00	5 957,00	24 157,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 018 978,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 978,63</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 886,41	0,00	40 886,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 285,10	-1 000,00	21 285,10
		Własne	22 285,10	-1 000,00	21 285,10
	4300	Zakup usług pozostałych	13 686,41	1 000,00	14 686,41
		Własne	13 686,41	1 000,00	14 686,41
<b>Razem:</b>			<b>45 293 750,17</b>	<b>42 271,00</b>	<b>45 336 021,17</b>