

ZARZĄDZENIE Nr 99/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 27 października 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 166.998,04 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 166.998,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 166.998,04 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 166.998,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.874.224,62 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	39.348.033,99 zł
b) dochody majątkowe	5.526.190,63 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	45.930.963,06 zł
a) wydatki bieżące	39.195.396,17 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 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.10.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększono o kwotę 166.998,04 zł zgodnie z:
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.390.2020.GF z dnia 20 października 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 166.998,04 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2020 roku.
2. Przeniesień w planie wydatków dokonano 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, uwzględniono zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy dokonano przeniesień kwot między paragrafami w dziale 700, 750 oraz 754.

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 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.10.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 403,86	166 998,04	341 401,90
	01095		Pozostała działalność	174 403,86	166 998,04	341 401,90
		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	174 403,86	166 998,04	341 401,90
			Zlecone	174 403,86	166 998,04	341 401,90
Razem:				44 707 226,58	166 998,04	44 874 224,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 27.10.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 050,33	166 998,04	444 048,37
	01095		Pozostała działalność	228 246,68	166 998,04	395 244,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 730,00	5 330,00
			Zlecone	2 600,00	2 730,00	5 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	469,28	916,22
			Zlecone	446,94	469,28	916,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	66,89	130,59
			Zlecone	63,70	66,89	130,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,04	8,30	317,34
			Zlecone	309,04	8,30	317,34
		4430	Różne opłaty i składki	179 827,00	163 723,57	343 550,57
			Zlecone	170 984,18	163 723,57	334 707,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 759,87	0,00	966 759,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 759,87	0,00	835 759,87
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Własne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 470,00	27 000,00	213 470,00
			Własne	186 470,00	27 000,00	213 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 870,00	-47 000,00	217 870,00
			Własne	264 870,00	-47 000,00	217 870,00
750			Administracja publiczna	3 642 690,41	0,00	3 642 690,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 289 904,57	0,00	3 289 904,57
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
			Własne	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 119,50	0,00	488 119,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 174,00	1 200,00	126 374,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 200,00	11 200,00
			Własne	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	75495		Pozostała działalność	259 295,50	-1 200,00	258 095,50

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 189,01	-1 200,00	34 989,01
			Własne	36 189,01	-1 200,00	34 989,01
801			Oświata i wychowanie	11 185 542,04	0,00	11 185 542,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 759 003,59	-15 408,49	7 743 595,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 715,91	5 433,91	281 149,82
			Własne	275 715,91	5 433,91	281 149,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 231,98	6 612,81	909 844,79
			Własne	903 231,98	6 612,81	909 844,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 332,26	-12 912,81	98 419,45
			Własne	111 332,26	-12 912,81	98 419,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 213,69	-15 042,40	161 171,29
			Własne	176 213,69	-15 042,40	161 171,29
		4300	Zakup usług pozostałych	113 942,00	3 466,87	117 408,87
			Własne	113 942,00	3 466,87	117 408,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	1 100,00	12 500,00
			Własne	11 400,00	1 100,00	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 998,00	-2 466,87	7 531,13
			Własne	9 998,00	-2 466,87	7 531,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
			Własne	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 421,97	18 508,49	377 930,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 228,11	18 608,49	261 836,60
			Własne	243 228,11	18 608,49	261 836,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,41	4 451,00	51 514,41
			Własne	47 063,41	4 451,00	51 514,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 602,54	-800,00	5 802,54
			Własne	6 602,54	-800,00	5 802,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 651,00	10 349,00
			Własne	12 000,00	-1 651,00	10 349,00
		4260	Zakup energii	2 450,00	-2 100,00	350,00
			Własne	2 450,00	-2 100,00	350,00
	80104		Przedszkola	2 175 254,15	0,00	2 175 254,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 320,00	-6 000,00	1 407 320,00
			Własne	1 413 320,00	-6 000,00	1 407 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 501,00	6 000,00	48 501,00

		Własne	42 501,00	6 000,00	48 501,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 351,32	-3 100,00	145 251,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 140,78	-3 100,00	108 040,78
		Własne	111 140,78	-3 100,00	108 040,78
852		Pomoc społeczna	2 318 931,68	0,00	2 318 931,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 600,00	-3 000,00	38 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	-3 000,00	38 600,00
		Własne	41 600,00	-3 000,00	38 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 638,01	27 091,43	821 729,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 494,60	24 178,95	549 673,55
		Własne	525 494,60	24 178,95	549 673,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 621,00	-3 678,95	38 942,05
		Własne	42 621,00	-3 678,95	38 942,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 073,00	2 000,00	110 073,00
		Własne	108 073,00	2 000,00	110 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 559,30	6 591,43	36 150,73
		Własne	29 460,00	6 591,43	36 051,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 409,07	-24 091,43	391 317,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 113,13	-22 500,00	286 613,13
		Własne	221 370,28	-22 500,00	198 870,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 749,15	-1 865,98	22 883,17
		Własne	18 099,00	-1 591,43	16 507,57
		Zleczone	6 650,15	-274,55	6 375,60
	4300	Zakup usług pozostałych	622,00	274,55	896,55
		Zleczone	0,00	274,55	274,55
855		Rodzina	11 560 191,99	0,00	11 560 191,99
85504		Wspieranie rodziny	308 393,99	0,00	308 393,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		Własne	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 699,23	-80,00	1 619,23
		Własne	1 699,23	-80,00	1 619,23
85508		Rodziny zastępcze	24 168,00	-7 000,00	17 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 168,00	-7 000,00	17 168,00
		Własne	24 168,00	-7 000,00	17 168,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 224,00	7 000,00	32 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 224,00	7 000,00	32 224,00
		Własne	25 224,00	7 000,00	32 224,00
Razem:			45 763 965,02	166 998,04	45 930 963,06