

ZARZĄDZENIE Nr 108/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 20 listopada 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, ze zm.) 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 972.977,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 972.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 972.977,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 972.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.289.007,57 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.628.756,99 zł
b) dochody majątkowe	5.660.250,58 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	45.345.746,01 zł
a) wydatki bieżące	38.425.494,12 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	
i dotacje na inwestycje:	6.920.251,89 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 20.11.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 972.977,00 zł zgodnie z:
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.420.2020.KSz z dnia 2 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 16.300,00 zł (r. 85295) przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.412.2020.MJ z dnia 3 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 14.680,00 zł (r. 85504), przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków jego realizacji;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 5 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł (r. 85504), przeznaczonej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków jego realizacji;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 41.000,00 zł (r. 85502), przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. (informacja FB-BP.3111.483.2020.HS) o zwiększeniu o kwotę 522,00 zł (r. 85195) środków na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.443,00 zł (r. 85513), przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 200,00 zł (r. 85503), przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.043.000,00 zł (r. 85501), przeznaczonej na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci;
 - decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 288/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. (informacja FB-BP.3111.464.2020.MJ) o zmniejszeniu o kwotę 9.000,00 zł (r. 85230) środków na pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych;
 - decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 275/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. (informacja FB-BP.3111.459.2020.AD) o zmniejszeniu o kwotę 1.122,00 zł (r. 75011) środków na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.

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, z rezerwy ogólnej (r. 75818) kwotę 7.872,00 zł przeniesiono do r. 71035. Środki przeznaczone na demontaż wieży z kaplicy na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach z uwagi na wystąpienie zagrożenia życia i zdrowia korzystających z cmentarza komunalnego.

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 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 20.11.2020

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 280,00	-1 122,00	81 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	-1 122,00	44 703,00
		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	45 825,00	-1 122,00	44 703,00
			Zlecone	45 825,00	-1 122,00	44 703,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	522,00	522,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	522,00	522,00
		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	522,00	522,00
			Zlecone	0,00	522,00	522,00
852			Pomoc społeczna	831 991,00	7 300,00	839 291,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
			Własne	36 000,00	-9 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 300,00	16 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 300,00	16 300,00
			Własne	0,00	16 300,00	16 300,00
855			Rodzina	11 487 406,00	-979 677,00	10 507 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 808 000,00	-1 043 000,00	7 765 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 808 000,00	-1 043 000,00	7 765 000,00
			Zlecone	8 808 000,00	-1 043 000,00	7 765 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 124,00	41 000,00	2 417 124,00

	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	2 370 124,00	41 000,00	2 411 124,00
		Zlecone	2 370 124,00	41 000,00	2 411 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	200,00	325,00
	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	125,00	200,00	325,00
		Zlecone	125,00	200,00	325,00
85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	19 680,00	298 680,00
	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	279 000,00	19 680,00	298 680,00
		Zlecone	279 000,00	19 680,00	298 680,00
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	24 157,00	2 443,00	26 600,00
	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	24 157,00	2 443,00	26 600,00
		Zlecone	24 157,00	2 443,00	26 600,00
Razem:			45 261 984,57	-972 977,00	44 289 007,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 20.11.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 284 804,67	0,00	3 284 804,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 857,15	0,00	2 222 857,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
			Własne	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 759,87	0,00	966 759,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 759,87	0,00	835 759,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 130,00	-10 000,00	11 130,00
			Własne	21 130,00	-10 000,00	11 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 058,70	1 500,00	13 558,70
			Własne	12 058,70	1 500,00	13 558,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	8 500,00	55 930,00
			Własne	47 430,00	8 500,00	55 930,00
710			Działalność usługowa	103 968,00	7 872,00	111 840,00
	71035		Cmentarze	48 968,00	7 872,00	56 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 872,00	21 872,00
			Własne	14 000,00	7 872,00	21 872,00
750			Administracja publiczna	3 644 390,41	-1 122,00	3 643 268,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	-1 122,00	44 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	-1 122,00	44 703,00
			Zlecone	45 825,00	-1 122,00	44 703,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 604,57	-1 000,00	3 290 604,57
		4300	Zakup usług pozostałych	262 519,77	7 200,00	269 719,77
			Własne	262 519,77	7 200,00	269 719,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 075,00	-8 200,00	25 875,00
			Własne	34 075,00	-8 200,00	25 875,00
	75095		Pozostała działalność	54 896,00	1 000,00	55 896,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Własne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 120,22	0,00	491 120,22

	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 374,72	4 500,00	133 874,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 500,00	24 500,00
			Własne	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	75495		Pozostała działalność	258 095,50	-4 500,00	253 595,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 101,24	-4 500,00	192 601,24
			Własne	197 101,24	-4 500,00	192 601,24
758			Różne rozliczenia	121 369,70	-7 872,00	113 497,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-7 872,00	112 128,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-7 872,00	112 128,00
			Własne	120 000,00	-7 872,00	112 128,00
851			Ochrona zdrowia	192 300,00	522,00	192 822,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	522,00	522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436,20	436,20
			Zlecone	0,00	436,20	436,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,11	75,11
			Zlecone	0,00	75,11	75,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,69	10,69
			Zlecone	0,00	10,69	10,69
852			Pomoc społeczna	2 316 931,68	7 300,00	2 324 231,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	-13 075,00	46 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-13 075,00	46 925,00
			Własne	60 000,00	-13 075,00	46 925,00
	85295		Pozostała działalność	65 541,60	20 375,00	85 916,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 275,00	14 275,00
			Własne	0,00	14 275,00	14 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 480,00	2 480,00
			Własne	0,00	2 480,00	2 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
			Własne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 820,00	1 820,00
			Własne	0,00	1 820,00	1 820,00
855			Rodzina	11 562 191,99	-979 677,00	10 582 514,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 808 000,00	-1 043 000,00	7 765 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 733 132,00	-1 034 134,50	7 698 997,50
			Zlecone	8 733 132,00	-1 034 134,50	7 698 997,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 159,93	-8 865,50	294,43

		Zlecone	9 159,93	-8 865,50	294,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 124,00	41 000,00	2 411 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 305 680,00	39 400,00	2 345 080,00
		Zlecone	2 305 680,00	39 400,00	2 345 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 980,90	1 600,00	62 580,90
		Zlecone	60 980,90	1 600,00	62 580,90
85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	200,00	325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	200,00	325,00
		Zlecone	125,00	200,00	325,00
85504		Wspieranie rodziny	310 393,99	19 680,00	330 073,99
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	19 200,00	289 200,00
		Zlecone	270 000,00	19 200,00	289 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 510,79	401,00	28 911,79
		Zlecone	6 100,00	401,00	6 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,62	71,00	5 344,62
		Zlecone	1 050,00	71,00	1 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,12	8,00	759,12
		Zlecone	150,00	8,00	158,00
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	24 157,00	2 443,00	26 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 157,00	2 443,00	26 600,00
		Zlecone	24 157,00	2 443,00	26 600,00
Razem:			46 318 723,01	-972 977,00	45 345 746,01