

## ZARZĄDZENIE Nr 112/2020

### Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 7 grudnia 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

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 8.440,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 8.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2020 rok o kwotę 8.440,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 8.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.369.268,51 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.641.466,99 zł
b) dochody majątkowe	5.727.801,52 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	44.784.866,95 zł
a) wydatki bieżące	38.338.954,12 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	6.445.912,83 zł

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 7.12.2020 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejszono o kwotę 8.440,00 zł zgodnie z:
  - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.462.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 44.000,00 zł (*r. 85502*) przeznaczonej 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”;
  - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. informującym o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 12.170,00 zł (*r. 85219*), przeznaczonej na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej;
  - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.489.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 r. informującym o zmniejszeniu 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.3111.472.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 13.130,00 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;
  - decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 288/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. (informacja FB-BP.3111.492.2020.MJ) o zmniejszeniu o kwotę 10.600,00 zł (*r. 85214*) środków na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  - pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 r. informującym o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 14.000,00 zł (*r. 85216*), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
  - decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 309/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. (informacja FB-BP.3111.511.2020.MK) o zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 zł (*r. 85216*) środków na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
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, dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków urzędu miasta i gminy, w związku ze zwiększonymi stawkami wynagrodzeń palaczy zatrudnionych na umowę zlecenie w sezonie grzewczym (*r. 70005*) oraz przeniesienia między paragrafami w *r. 85453* oraz *r. 85454* wydatków dokonywanych w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii oraz w *r. 75095*. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Prochowicach przesunięto środki w kwocie 2.500,00 zł

do paragrafu 4270 na naprawę dachu.

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 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 7.12.2020**

**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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>839 291,00</b>	<b>-17 430,00</b>	<b>821 861,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	-10 600,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00	-10 600,00	105 000,00
			Własne	115 600,00	-10 600,00	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	-19 000,00	245 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	-19 000,00	245 000,00
			Własne	264 000,00	-19 000,00	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 149,00	12 170,00	261 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 529,00	12 170,00	254 699,00
			Własne	242 529,00	12 170,00	254 699,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 507 729,00</b>	<b>25 870,00</b>	<b>10 533 599,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 124,00	44 000,00	2 461 124,00
		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	2 411 124,00	44 000,00	2 455 124,00
			Zlecone	2 411 124,00	44 000,00	2 455 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 680,00	-18 130,00	280 550,00
		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	298 680,00	-18 130,00	280 550,00
			Zlecone	298 680,00	-18 130,00	280 550,00
<b>Razem:</b>				<b>44 360 828,51</b>	<b>8 440,00</b>	<b>44 369 268,51</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 7.12.2020 r.

## PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 259,87</b>	<b>0,00</b>	<b>928 259,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 259,87	0,00	797 259,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	-249,66	30,34
			Własne	280,00	-249,66	30,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 130,00	-7 500,57	3 629,43
			Własne	11 130,00	-7 500,57	3 629,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,50	-169,43	1 420,07
			Własne	1 589,50	-169,43	1 420,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 558,70	169,43	13 728,13
			Własne	13 558,70	169,43	13 728,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,67	-1 362,12	356,55
			Własne	1 718,67	-1 362,12	356,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 930,00	9 112,35	65 042,35
			Własne	55 930,00	9 112,35	65 042,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 643 538,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 538,41</b>
	75095		Pozostała działalność	55 896,00	0,00	55 896,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	500,00	6 000,00
			Własne	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
			Własne	20 000,00	-500,00	19 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 154 287,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11 154 287,73</b>
	80104		Przedszkola	2 177 120,15	0,00	2 177 120,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	-2 500,00	24 100,00
			Własne	26 600,00	-2 500,00	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	2 500,00	16 300,00
			Własne	13 800,00	2 500,00	16 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 766,00	110,00	1 876,00
			Własne	1 766,00	110,00	1 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-110,00	540,00
			Własne	650,00	-110,00	540,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 822,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-7,70	692,30
		Własne	700,00	-7,70	692,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7,70	1 007,70
		Własne	1 000,00	7,70	1 007,70
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 700,00	0,00	121 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00	-4,30	677,70
		Własne	682,00	-4,30	677,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 102,30	2 782,30
		Własne	1 680,00	1 102,30	2 782,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		Własne	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	-998,00	0,00
		Własne	998,00	-998,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 324 231,68</b>	<b>-17 430,00</b>	<b>2 306 801,68</b>
85202		Domy pomocy społecznej	486 468,00	-3 575,00	482 893,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 468,00	-3 575,00	482 893,00
		Własne	486 468,00	-3 575,00	482 893,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 275,00	-10 600,00	155 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 275,00	-10 600,00	155 675,00
		Własne	166 275,00	-10 600,00	155 675,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00	-19 000,00	245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	-19 000,00	245 000,00
		Własne	264 000,00	-19 000,00	245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 729,44	17 670,00	839 399,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	-514,35	2 365,65
		Własne	2 880,00	-514,35	2 365,65
	3110	Świadczenia społeczne	11 280,70	-1 060,57	10 220,13
		Własne	4 760,00	-1 060,57	3 699,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 673,55	7 000,00	556 673,55
		Własne	549 673,55	7 000,00	556 673,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 073,00	1 370,00	111 443,00
		Własne	110 073,00	1 370,00	111 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 419,41	8 300,00	18 719,41
		Własne	10 419,41	8 300,00	18 719,41

	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-1 300,00	0,00
		Własne	1 300,00	-1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 150,73	6 474,92	42 625,65
		Własne	36 051,43	6 474,92	42 526,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-2 600,00	4 800,00
		Własne	7 400,00	-2 600,00	4 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 925,00	-1 925,00	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 925,00	-1 925,00	45 000,00
		Własne	46 925,00	-1 925,00	45 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 582 514,99</b>	<b>25 870,00</b>	<b>10 608 384,99</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	44 000,00	2 455 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 345 080,00	42 600,00	2 387 680,00
		Zlecone	2 345 080,00	42 600,00	2 387 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,90	1 400,00	63 980,90
		Zlecone	62 580,90	1 400,00	63 980,90
85504		Wspieranie rodziny	330 073,99	-18 130,00	311 943,99
	3110	Świadczenia społeczne	289 200,00	-17 700,00	271 500,00
		Zlecone	289 200,00	-17 700,00	271 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 911,79	-355,00	28 556,79
		Zlecone	6 501,00	-355,00	6 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,62	-60,00	5 284,62
		Zlecone	1 121,00	-60,00	1 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,12	-15,00	744,12
		Zlecone	158,00	-15,00	143,00
<b>Razem:</b>			<b>44 776 426,95</b>	<b>8 440,00</b>	<b>44 784 866,95</b>