

ZARZĄDZENIE Nr 116/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 21 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

Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy Prochowice na rok 2020 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	44.401.768,51 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.673.966,99 zł
b) dochody majątkowe	5.727.801,52 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	44.817.366,95 zł
a) wydatki bieżące	38.371.454,12 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	
i dotacje na inwestycje:	6.445.912,83 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 21.12.2020 r.

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 dyrektorów jednostek oświatowych gminy Prochowice, dokonano przeniesień środków między paragrafami w ramach działu. Zmiany związane są z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia w związku z podwyżkami płac nauczycieli oraz zmianami w klasyfikacji wydatków bieżących jednostek. Ponadto w dziale 750 *Administracja publiczna* dokonuje się przesunięć kwot między paragrafami w związku z koniecznością zapewnienia środków na zakup laptopa niezbędnego w pracach rady miasta i gminy, zabezpieczenie środków na wpłaty do PFRON oraz zakup usług.

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków, z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z 21.12.2020 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 643 538,41	0,00	3 643 538,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 704,84	0,00	186 704,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 704,84	-3 500,00	176 204,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 604,57	0,00	3 290 604,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 561,47	-2 746,00	355 815,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 482,72	-10 000,00	38 482,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 760,00	2 746,00	62 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 719,77	10 000,00	279 719,77
801			Oświata i wychowanie	11 186 787,73	0,00	11 186 787,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 778 675,68	4 719,84	7 783 395,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 080,57	8 930,52	306 011,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 898,68	40 446,93	5 111 345,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 389,30	-9 880,67	910 508,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 342,76	-2 633,54	92 709,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 171,29	-5 000,00	196 171,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 378,31	-8 200,00	88 178,31
		4260	Zakup energii	190 464,20	-17 208,22	173 255,98
		4270	Zakup usług remontowych	37 142,59	-1 000,00	36 142,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	-2 294,00	6 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 654,92	1 100,00	96 754,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 448,57	103,92	10 552,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 237,60	-22,20	2 215,40
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	377,10	15 777,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 073,06	-3 078,22	362 994,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 303,26	493,78	20 797,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 610,23	-1 952,63	252 657,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 134,98	-979,73	48 155,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 432,63	-139,64	5 292,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 132,90	-500,00	3 632,90

80104		Przedszkola	2 177 120,15	2 000,00	2 179 120,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 320,00	-4 000,00	1 403 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 618,00	2 000,00	255 618,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	2 000,00	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 367,00	2 000,00	52 367,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 980,65	-2 000,00	188 980,65
	4300	Zakup usług pozostałych	190 980,65	-2 000,00	188 980,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 598,00	0,00	44 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 284,47	14 284,47
	4300	Zakup usług pozostałych	27 867,00	-1 884,47	25 982,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-400,00	900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 407,83	-1 641,62	119 766,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 229,93	-1 183,36	88 046,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 697,55	-403,28	15 294,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,83	-54,98	1 088,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 510,12	0,00	319 510,12
	85401	Świetlice szkolne	233 199,12	0,00	233 199,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 949,36	272,42	163 221,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 267,83	79,53	31 347,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,28	21,74	3 011,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,12	-21,63	1 138,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 310,00	-352,06	957,94
Razem:			44 817 366,95	0,00	44 817 366,95