

ZARZĄDZENIE Nr 68/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 16 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2021

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.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30.12.2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę 286.400,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę: 286.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę 286.400,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę: 286.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy:	45.490.178,69 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	38.817.554,17 zł
b) dochody majątkowe	6.672.624,52 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	49.690.178,69 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	38.125.589,54 zł
b) wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje:	11.564.589,15 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 16.07.2021 r.

1. Dochody i wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 286.400,00 zł, zgodnie z:
 - a) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.199.2021.HS z dnia 6 lipca 2021 r. o zmniejszeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 8.400,00 zł (r. 85214), która jest przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
 - b) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.198.MK z dnia 7 lipca 2021 r. o zmniejszeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 3.000,00 zł (r. 85213) przeznaczonej na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
 - c) decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.HS z dnia 8 lipca 2021 r. o zmniejszeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 275.000,00 zł (r. 85504), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego wydatków dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach (r. 85219) i Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w obrębie działu między rozdziałami (r. 80113, 80101) klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Ponadto dokonano zmiany w przedsięwzięciu funduszu Sołectwa Dąbie „Organizacja festynu wiejskiego” w rozdziale 92105.

Omówione wyżej zmiany w planie dochodów i wydatków ujęto w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 16.07.2021

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	747 532,00	-11 400,00	736 132,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			Własne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 400,00	-8 400,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00	-8 400,00	130 000,00
			Własne	138 400,00	-8 400,00	130 000,00
855			Rodzina	10 382 524,00	-275 000,00	10 107 524,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	-275 000,00	0,00
		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	275 000,00	-275 000,00	0,00
			Zlecone	275 000,00	-275 000,00	0,00
Razem:				45 776 578,69	-286 400,00	45 490 178,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dn. 16.07.2021

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 509 064,42	0,00	11 509 064,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 174 311,16	480,00	8 174 791,16
		4300	Zakup usług pozostałych	99 494,47	480,00	99 974,47
			Własne	99 494,47	480,00	99 974,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 886,23	-480,00	337 406,23
		4300	Zakup usług pozostałych	337 886,23	-480,00	337 406,23
			Własne	337 886,23	-480,00	337 406,23
852			Pomoc społeczna	2 221 893,61	-11 400,00	2 210 493,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
			Własne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 460,00	-8 400,00	208 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 460,00	-8 400,00	208 060,00
			Własne	216 460,00	-8 400,00	208 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 322,73	0,00	808 322,73
		4260	Zakup energii	7 851,00	-75,21	7 775,79
			Własne	7 851,00	-75,21	7 775,79
		4430	Różne opłaty i składki	7 707,00	75,21	7 782,21
			Własne	7 707,00	75,21	7 782,21
855			Rodzina	10 490 701,22	-275 000,00	10 215 701,22
	85504		Wspieranie rodziny	305 551,22	-275 000,00	30 551,22
		3110	Świadczenia społeczne	266 568,00	-266 568,00	0,00
			Zlecone	266 568,00	-266 568,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 290,00	-6 770,00	21 520,00
			Zlecone	6 770,00	-6 770,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,42	-1 166,00	3 996,42
			Zlecone	1 166,00	-1 166,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,67	-164,00	568,67

		Zleczone	164,00	-164,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332,00	-332,00	0,00
		Zleczone	332,00	-332,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 096,64	0,00	1 774 096,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 751,28	0,00	77 751,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 749,77	-468,00	22 281,77
		Własne	22 749,77	-468,00	22 281,77
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	468,00	2 968,00
		Własne	2 500,00	468,00	2 968,00
Razem:			49 976 578,69	-286 400,00	49 690 178,69