

ZARZĄDZENIE NR 0050/22A/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40), art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.¹⁾), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103,185) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LII/411/2022 z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. Uchyła się w całości Zarządzenie Burmistrza Szprotawy Nr 0050/22/2023 z 16 lutego 2023 roku.

§ 2. W budżecie gminy na 2023 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **165.943.493,65 zł**, w tym:

- a) bieżące - 104.696.114,82 zł,
- b) majątkowe - 61.247.378,83 zł.

2. Wydatki wynoszą **161.530.326,50 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.612.468,83 zł,
- b) majątkowe – 60.917.857,67 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768,1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/22A/2023
 Burmistrza Szprotawy
 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 250,00	412 900,12	1 048 150,12
	85395		Pozostała działalność	0,00	412 900,12	412 900,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 720,12	88 720,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 180,00	324 180,00
926			Kultura fizyczna	4 580 000,00	4 426 000,00	9 006 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	4 426 000,00	8 926 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 426 000,00	4 426 000,00
Razem:				161 104 593,53	4 838 900,12	165 943 493,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/22A/2023
 Burmistrza Szprotawy
 z dnia 16 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 130 679,52	0,00	34 130 679,52
	60016		Drogi publiczne gminne	31 798 316,52	-60 000,00	31 738 316,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 844 589,80	-60 000,00	26 784 589,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	60 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	60 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	9 880 392,58	0,00	9 880 392,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 408 164,58	0,00	7 408 164,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 200,00	3 100,00	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 570,00	6 000,00	163 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 676,00	-36 000,00	528 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-8 100,00	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 116 082,07	0,00	52 116 082,07
	80101		Szkoły podstawowe	34 446 386,12	0,00	34 446 386,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717 625,52	9 000,00	726 625,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 881,05	-9 000,00	478 881,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 902,31	412 900,12	1 520 802,43
	85395		Pozostała działalność	270 156,31	412 900,12	683 056,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323 626,00	323 626,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 157,05	29 170,95	61 328,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 167,51	17 829,33	38 996,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,90	5 321,69	11 032,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 829,04	28 904,73	96 733,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	24 958,12	40 558,12
		4307	Zakup usług pozostałych	35 351,81	-17 464,70	17 887,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,00	554,00
926			Kultura fizyczna	1 023 477,00	4 426 000,00	5 449 477,00
	92601		Obiekty sportowe	553 977,00	4 426 000,00	4 979 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 927,00	4 426 000,00	4 595 927,00
Razem:				156 691 426,38	4 838 900,12	161 530 326,50

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/22A/2023
z 16 lutego 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **412.900,12 zł**
- zmiany w kwocie 88.720,12 zł, związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Usługi opiekuńcze i telemedyczne”, zgodnie z umową Nr RPLB.07.07.05.00-08.0030/21-00,
 - zmiany w kwocie 324.180 zł, związane są z uzyskaniem środków na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - 300.000 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
 - 7.700 zł, na świadczenia związane z dożywianiem obywateli Ukrainy;
 - 16.480 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.426.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania związanego z modernizacją stadionu miejskiego w Szprotawie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **60.000 zł** oraz zwiększenia o kwotę **60.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż wiat przystankowych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **44.100 zł** oraz zwiększenia o kwotę **44.100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.100 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku ratusza w kwocie 6.000 zł, zakup i montaż nagłośnienia do Sali posiedzeń budynku ratusza w kwocie 35.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi związane z utrzymaniem budynku ratusza w kwocie 36.000 zł, wpłaty na PPK w kwocie 8.100 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **9.000 zł** oraz zwiększenia o kwotę **9.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **412.900,12 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- w kwocie 88.720,12 zł, na realizację zadania „Usługi opiekuńcze i telemedyczne”,
- w kwocie 300.000 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- w kwocie 7.700 zł, na świadczenia związane z dożywianiem obywateli Ukrainy;
- w kwocie 16.480 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.426.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację stadionu miejskiego, w związku z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica (kol.4-kol. 3) w zł
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tego:	161 104 593,53	165 943 493,65	4 838 900,12
1.1.	Dochody bieżące	104 283 214,70	104 696 114,82	412 900,12
1.2.	Dochody majątkowe	56 821 378,83	61 247 378,83	4 426 000,00
2.	Wydatki z tego:	156 691 426,38	161 530 326,50	4 838 900,12
2.1.	Wydatki bieżące	100 225 568,71	100 612 468,83	386 900,12
2.2.	Wydatki majątkowe	56 465 857,67	60 917 857,67	4 452 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	4 057 645,99	4 083 645,99	26 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	355 521,16	329 521,16	-26 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy