

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 lipca 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 i 572), 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 2023 r., poz. 1270 i 1273) 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. W budżecie gminy na 2023 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **188 709 302,72 zł**, w tym:

- a) bieżące - 110 599 162,30 zł,
- b) majątkowe - 78 110 140,42 zł.

2. Wydatki wynoszą **188 676 135,57 zł**, w tym:

- a) bieżące - 107 711 971,57 zł,
- b) majątkowe – 80 964 164,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 20 000 zł, (pozostała kwota w planie rezerwy ogólnej 34 588,19 zł),

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

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/146/2023 z 31 lipca 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 995 286,52	974 307,73	17 969 594,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 916 670,88	974 307,73	13 890 978,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 657 954,88	974 307,73	8 632 262,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 858 326,76	37 993,00	1 896 319,76
	85395		Pozostała działalność	674 458,12	37 993,00	712 451,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 738,00	37 993,00	473 731,00
Razem:				187 697 001,99	1 012 300,73	188 709 302,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/146/2023 z 31 lipca 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 063 610,73	0,00	46 063 610,73
	60016		Drogi publiczne gminne	43 671 247,73	(20 000,00)	43 651 247,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 329 370,07	(20 000,00)	28 309 370,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 700,00	20 000,00	119 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	10 242 485,58	0,00	10 242 485,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 531,00	0,00	196 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 409,68	(100,00)	22 309,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	100,00	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 671 464,58	0,00	7 671 464,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 570,00	12 000,00	193 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	(12 000,00)	40 000,00
758			Różne rozliczenia	649 348,19	(20 000,00)	629 348,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	639 348,19	(20 000,00)	619 348,19
		4810	Rezerwy	634 348,19	(20 000,00)	614 348,19
801			Oświata i wychowanie	54 379 449,76	974 307,73	55 353 757,49
	80101		Szkoły podstawowe	33 545 257,28	974 307,73	34 519 565,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 625,52	2 000,00	733 625,52
		4270	Zakup usług remontowych	438 941,25	(2 000,00)	436 941,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 974 685,51	255 560,78	6 230 246,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 064,76	610 935,24	6 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 011,85	107 811,71	1 058 823,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 099,07	37 993,00	2 375 092,07
	85395		Pozostała działalność	950 734,43	37 993,00	988 727,43
		3110	Świadczenia społeczne	226 512,00	(185,00)	226 327,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	434 630,00	37 993,00	472 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	185,00	604,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 843 516,71	20 000,00	5 863 516,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 633 947,62	(100 000,00)	3 533 947,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	(100 000,00)	1 460 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 662,97	(15 000,00)	160 662,97
	4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 789,09	15 000,00	110 789,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 300,00	(10 000,00)	1 056 300,00
92116		Biblioteki	1 335 100,00	100 000,00	1 435 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 334 400,00	100 000,00	1 434 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 469,09	20 000,00	850 469,09
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	453 469,09	(20 000,00)	433 469,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	(5 000,00)	343 000,00
Razem:			187 663 834,84	1 012 300,73	188 676 135,57

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/146/2023
z 31 lipca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **974 307,73 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dodatkowych środków na realizację zadania „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Wiechlicach”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **37 993 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dodatkowych środków na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: pomoc psychologiczna, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, dożywianie. 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 **20 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **20 000 zł**

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

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **12 100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **12 100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty PPK w kwocie 100 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku ratusza w kwocie 12 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 100 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **20 000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie zabytków znajdujących się na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie -** z tytułu zwiększenia o kwotę **976 307,73 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy w kwocie 2 000 zł. Ponadto, zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Wiechlicach”, o kwotę 974 307,73 zł, w związku ze zwiększeniem na ten cel dofinansowania, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi remontowe w jednostkach oświatowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **38 178 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **185 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym: pomoc psychologiczna, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, dożywianie w kwocie 37 993 zł, zakup materiałów w kwocie 185 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **170 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **150 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 100 000 zł, dotację na zabytki w kwocie 25 000 zł, zakup energii

w kwocie 10 000 zł, remonty świetlic wiejskich w kwocie 15 000 zł, zakup usług w kwocie 20 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dotację dla Szprotawskiego Domu Kultury w kwocie 100 000 zł, zakup materiałów do świetlic wiejskich w kwocie 15 000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000 zł, usługi remontowo-konserwatorskie w kwocie 20 000 zł, wydatki inwestycyjne na zabytkach w kwocie 5 000 zł. 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:	187 697 001,99	188 709 302,72	1 012 300,73
1.1.	Dochody bieżące	110 561 169,30	110 599 162,30	37 993,00
1.2.	Dochody majątkowe	77 135 832,69	78 110 140,42	974 307,73
2.	Wydatki z tego:	187 663 834,84	188 676 135,57	1 012 300,73
2.1.	Wydatki bieżące	107 646 978,57	107 711 971,57	64 993,00
2.2.	Wydatki majątkowe	80 016 856,27	80 964 164,00	947 307,73
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 914 190,73	2 887 190,73	-27 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-2 881 023,58	-2 854 023,58	27 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy