

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 11 września 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, 1273, 1407, i 1641), 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, 547, 1088, 1234 i 1641) 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 **198 660 304,96 zł**, w tym:

- a) bieżące - 115 907 209,54 zł,
- b) majątkowe - 82 753 095,42 zł.

2. Wydatki wynoszą **198 627 137,81 zł**, w tym:

- a) bieżące - 111 388 478,81 zł,
- b) majątkowe – 87 238 659,00 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 0050/156/2023 z 11 września 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	230 000,00	100 000,00	330 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 319,76	40 000,00	1 936 319,76
	85395		Pozostała działalność	712 451,12	40 000,00	752 451,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 731,00	40 000,00	513 731,00
Razem:				198 520 304,96	140 000,00	198 660 304,96

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/156/2023 z 11 września 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 939 610,73	0,00	53 939 610,73
	60016		Drogi publiczne gminne	51 527 247,73	0,00	51 527 247,73
		4430	Różne opłaty i składki	11 238,00	10 000,00	21 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 075 370,07	-10 000,00	35 065 370,07
710			Działalność usługowa	447 900,00	100 000,00	547 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	10 391 591,58	0,00	10 391 591,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 680 464,58	0,00	7 680 464,58
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	64 000,00	-500,00	63 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 510,00	0,00	1 237 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	-1 072,29	1 277,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 510,00	1 072,29	19 582,29
	75095		Pozostała działalność	338 700,00	0,00	338 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 258,00	-10 000,00	33 258,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 209,00	10 000,00	28 209,00
801			Oświata i wychowanie	56 239 653,73	0,00	56 239 653,73
	80101		Szkoły podstawowe	34 783 455,47	-600,00	34 782 855,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 090,33	-600,00	168 490,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 603,86	37 198,18	527 802,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124 450,94	-37 198,18	87 252,76
	80104		Przedszkola	5 814 163,72	0,00	5 814 163,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 023,42	-3 450,00	65 573,42
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 350,00	-600,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	-500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 720,00	11 500,00	148 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 240,00	4 550,00	14 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 811,64	10 550,70	158 362,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 000,00	-22 050,70	28 949,30

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	620 001,22	0,00	620 001,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	1 900,00	10 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	-1 900,00	1 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 368,62	600,00	212 968,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 720,75	600,00	163 320,75
852		Pomoc społeczna	9 906 808,00	0,00	9 906 808,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 857 329,00	15 000,00	1 872 329,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	866 829,00	15 000,00	881 829,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 176 196,67	-15 000,00	1 161 196,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 975,00	-15 000,00	1 069 975,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 375 092,07	40 000,00	2 415 092,07
	85395	Pozostała działalność	988 727,43	40 000,00	1 028 727,43
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	472 623,00	40 000,00	512 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 183 896,25	0,00	20 183 896,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 047 500,00	0,00	4 047 500,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	40 000,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079 500,00	-40 000,00	2 039 500,00
		Razem:	198 487 137,81	140 000,00	198 627 137,81

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/156/2023
z 11 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **710- Działalność usługowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **40 000 zł**

Zmiany w planie dochodów, związane z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy. 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 **10 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10 000 zł**

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

2.W dziale **710- Działalność usługowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **11 572,29 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **11 572,29 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 1 072,29 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 072,29 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie** - z tytułu zwiększenia o kwotę **66 298,88 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **66 298,88 zł**

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

5.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **15 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług przez jst na rzecz innych jst w kwocie 15 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych przy realizacji zadań związanych z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **40 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla obywateli Ukrainy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o kwotę **40 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **40 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. 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:	198 520 304,96	198 660 304,96	140 000,00
1.1.	Dochody bieżące	115 767 209,54	115 907 209,54	140 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	82 753 095,42	82 753 095,42	0,00
2.	Wydatki z tego:	198 487 137,81	198 627 137,81	140 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	111 248 478,81	111 388 478,81	140 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	87 238 659,00	87 238 659,00	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	4 518 730,73	4 518 730,73	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-4 485 563,58	-4 485 563,58	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy