

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 15 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.40,572 i 1463), 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, 1407,1641 i 1693), 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, 1234,1641, 1672 i 1717) 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 - 111 512 606,96 zł,
- b) majątkowe – 87 114 530,85 zł,

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

- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **4 000 zł** (pozostało w planie 5 588,19 zł);

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

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/159/2023

Burmistrza Szprotawy

z dnia 15 września 2023 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	639 850,00	-400,00	639 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	400,00	550,00
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	8 800,00	7 689 264,58
		4430	Różne opłaty i składki	82 800,00	5 300,00	88 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	3 500,00	14 300,00
	75095		Pozostała działalność	338 700,00	-8 800,00	329 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-5 800,00	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	554 348,19	-4 000,00	550 348,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 348,19	-4 000,00	540 348,19
		4810	Rezerwy	539 348,19	-4 000,00	535 348,19
801			Oświata i wychowanie	56 239 653,73	0,00	56 239 653,73
	80101		Szkoły podstawowe	34 782 855,47	-17 550,00	34 765 305,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 075,46	-20 000,00	1 112 075,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 125,52	2 000,00	735 125,52
		4270	Zakup usług remontowych	431 804,25	-2 560,52	429 243,73
		4300	Zakup usług pozostałych	467 139,94	-2 000,00	465 139,94
		4430	Różne opłaty i składki	60 376,63	950,00	61 326,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 802,04	4 060,52	531 862,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 139 261,29	17 220,00	6 156 481,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	-14 637,00	5 985 363,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 823,56	-2 583,00	1 056 240,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 061 604,62	-1 500,00	2 060 104,62
		4270	Zakup usług remontowych	29 508,75	-1 500,00	28 008,75
	80120		Licea ogólnokształcące	5 896 924,00	19 050,00	5 915 974,00
		4260	Zakup energii	338 600,00	-15 586,84	323 013,16
		4430	Różne opłaty i składki	8 235,00	2 450,00	10 685,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 624,00	12 186,84	95 810,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 350,00	20 000,00	2 508 350,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 814,00	0,00	92 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	2 000,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 200,00	-2 000,00	18 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 183 896,25	0,00	20 183 896,25
	90095	Pozostała działalność	5 444 046,25	0,00	5 444 046,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 217,17	4 000,00	71 217,17
	4300	Zakup usług pozostałych	301 399,30	100 000,00	401 399,30
	4430	Różne opłaty i składki	16 905,00	2 150,00	19 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 143,78	-106 150,00	2 843 993,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 058 516,71	0,00	6 058 516,71
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 426,90	25 426,90
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 551,25	12 551,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 021,85	16 021,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 884 477,00	4 000,00	5 888 477,00
	92601	Obiekty sportowe	5 414 977,00	4 000,00	5 418 977,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	4 000,00	12 700,00
		Razem:	198 627 137,81	0,00	198 627 137,81

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/159/2023
z 15 września 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność**- z tytułu zwiększenia o kwotę **400 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **400 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna**- z tytułu zwiększenia o kwotę **8 800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8 800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

różne opłaty i składki w kwocie 5 300 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i sądowego w kwocie 3 500 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800 zł, zakup środków żywności w kwocie 3 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **758- Różne rozliczenia** - z tytułu zmniejszenia o kwotę **4 000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia stadionów gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie** - z tytułu zwiększenia o kwotę **60 867,36 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **60 867,36 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 **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o kwotę **106 150 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **106 150 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000 zł, zakup usług w kwocie 100 000 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2 150 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie placów zabaw. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **44 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **44 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków na zadaniu związanym z organizacją wyjazdu studyjnego do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **926- Kultura fizyczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **4 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty ubezpieczenia stadionów z terenu gminy. 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:	198 660 304,96	198 660 304,96	0,00
1.1.	Dochody bieżące	115 907 209,54	115 907 209,54	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	82 753 095,42	82 753 095,42	0,00
2.	Wydatki z tego:	198 627 137,81	198 627 137,81	0,00

2.1.	Wydatki bieżące	111 388 478,81	111 512 606,96	124 128,15
2.2.	Wydatki majątkowe	87 238 659,00	87 114 530,85	-124 128,15
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	4 518 730,73	4 394 602,58	-124 128,15
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-4 485 563,58	-4 361 435,43	124 128,15

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy