

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 października 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), art.10 ustawy z 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r., poz. 1586) 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 **218 348 504,31 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120 401 875,40 zł,
- b) majątkowe - 97 946 628,91 zł.

2. Wydatki wynoszą **218 315 337,16 zł**, w tym:

- a) bieżące - 117 819 661,39 zł,
- b) majątkowe – 100 495 675,77 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 0050/182/2023 z 31 października 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 555,55	622 200,00	1 223 755,55
	01095		Pozostała działalność	601 555,55	622 200,00	1 223 755,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 555,55	622 200,00	1 208 755,55
600			Transport i łączność	50 612 891,59	16 000,00	50 628 891,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	490 000,00	16 000,00	506 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 337,00	6 960,00	208 297,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196 230,00	6 960,00	203 190,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 230,00	6 960,00	203 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600,00	59 055,00	132 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 600,00	59 055,00	132 655,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 600,00	49 600,00	123 200,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 455,00	9 455,00
855			Rodzina	16 416 884,05	1 821 297,00	18 238 181,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 912 110,00	1 662 000,00	15 574 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 499 505,00	1 662 000,00	15 161 505,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 690,00	159 297,00	647 987,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 690,00	159 297,00	647 987,00
Razem:			215 822 992,31	2 525 512,00	218 348 504,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/182/2023 z 31 października 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 555,55	622 200,00	1 657 755,55
	01095		Pozostała działalność	586 555,55	622 200,00	1 208 755,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,29	10 338,00	16 731,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,80	1 862,00	3 978,80
		4430	Różne opłaty i składki	575 054,46	610 000,00	1 185 054,46
600			Transport i łączność	63 250 697,06	16 000,00	63 266 697,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	864 200,00	16 000,00	880 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	16 000,00	868 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 073 900,00	0,00	9 073 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 050,00	0,00	3 803 050,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	45 000,00	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341 000,00	210 000,00	1 551 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 550,00	-260 000,00	1 257 550,00
750			Administracja publiczna	11 561 996,58	0,00	11 561 996,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 909 104,58	0,00	8 909 104,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 070,00	12 000,00	241 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	-12 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 510,00	0,00	1 237 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 630,00	10 500,00	863 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 520,00	-11 500,00	35 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	1 000,00	56 300,00
	75095		Pozostała działalność	360 060,00	0,00	360 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	5 000,00	31 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 337,00	6 960,00	208 297,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196 230,00	6 960,00	203 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	6 960,00	104 460,00
801			Oświata i wychowanie	56 965 540,31	0,00	56 965 540,31
	80101		Szkoły podstawowe	34 744 139,67	783,00	34 744 922,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 310,00	-5 060,00	1 727 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 728,52	-1 100,00	585 628,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 249,33	-100,00	114 149,33
	4300	Zakup usług pozostałych	432 502,94	1 100,00	433 602,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 242 689,37	5 943,00	10 248 632,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 059 808,17	1 322,00	2 061 130,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 870,00	1 290,00	207 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 165,22	-600,00	157 565,22
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,07	600,00	64 800,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 200,00	32,00	846 232,00
80104		Przedszkola	5 913 436,54	-398,00	5 913 038,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 743,36	-3 650,00	1 080 093,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 534 550,00	3 252,00	2 537 802,00
80107		Świetlice szkolne	928 358,00	-1 694,00	926 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 720,00	-1 694,00	669 026,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 505 814,65	4 888,00	6 510 702,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 960,00	4 040,00	318 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 800,00	848,00	1 939 648,00
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	628 001,22	208,00	628 209,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 050,00	-50,00	139 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 150,00	258,00	127 408,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 029 255,54	-4 569,00	4 024 686,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 590,00	13 910,00	99 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 636,69	-18 479,00	986 157,69
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, technikum, 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	-640,00	92 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	-440,00	49 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 200,00	-200,00	18 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 103,98	100,00	218 203,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 578,10	100,00	167 678,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 600,00	59 055,00	337 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	278 600,00	59 055,00	337 655,00
		3240	Stypendia dla uczniów	278 600,00	49 600,00	328 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 455,00	9 455,00
855			Rodzina	17 785 369,44	1 821 297,00	19 606 666,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 787 500,00	1 662 000,00	15 449 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 961 505,00	1 566 000,00	13 527 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000,00	96 000,00	1 456 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 690,00	159 297,00	647 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 690,00	159 297,00	647 987,00
			Razem:	215 789 825,16	2 525 512,00	218 315 337,16

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/182/2023
z 31 października 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- z tytułu zwiększenia o kwotę **622 200 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale 600- Transport i łączność- z tytułu zwiększenia o kwotę **16 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy w dniu wyborów kończą 60 lat, a także dla wyborców dla których w stałym obwodzie głosowania położonym w danej gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- z tytułu zwiększenia o kwotę **6 960 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- z tytułu zwiększenia o kwotę **59 055 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- w kwocie 49 600 zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- w kwocie 9 455 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale 855- Rodzina- z tytułu zwiększenia o kwotę **1 821 297 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo- z tytułu zwiększenia o kwotę **622 200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją z LUW. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale 600- Transport i łączność- z tytułu zwiększenia o kwotę **16 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy w dniu wyborów kończą 60 lat, a także dla wyborców dla których w stałym obwodzie głosowania położonym w danej gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- z tytułu zwiększenia o kwotę **260 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **260 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 45 000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 210 000 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **28 500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **28 500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w kwocie 17 000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500 zł, zakup usług w kwocie 1 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 17 000 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania CUW w kwocie 11 500 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6 960 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **31 373 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **31 373 zł**

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

7.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **59 055 zł**

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

- w kwocie 49 600 zł, na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- w kwocie 9 455 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1 821 297 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. 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:	215 822 992,31	218 348 504,31	2 525 512,00
1.1.	Dochody bieżące	117 876 363,40	120 401 875,40	2 525 512,00
1.2.	Dochody majątkowe	97 946 628,91	97 946 628,91	0,00
2.	Wydatki z tego:	215 789 825,16	218 315 337,16	2 525 512,00
2.1.	Wydatki bieżące	115 017 149,39	117 819 661,39	2 802 512,00
2.2.	Wydatki majątkowe	100 772 675,77	100 495 675,77	-277 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 859 214,01	2 582 214,01	-277 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-2 826 046,86	-2 549 046,86	277 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy