

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 8 listopada 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 **219 904 550,59 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120 312 921,68 zł,
- b) majątkowe - 99 591 628,91 zł.

2. Wydatki wynoszą **219 871 383,44 zł**, w tym:

- a) bieżące - 119 053 947,67 zł,
- b) majątkowe – 100 817,435,77 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 0050/185/2023 z 08 listopada 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 700 378,58	39 141,28	1 739 519,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 742,00	39 141,28	303 883,28
		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	264 042,00	39 141,28	303 183,28
852			Pomoc społeczna	3 922 595,00	-128 095,00	3 794 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 600,00	-5 770,00	131 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	-5 770,00	131 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 500,00	-19 341,00	848 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 000,00	-19 341,00	844 659,00
	85216		Zasiłki stałe	1 435 800,00	-102 984,00	1 332 816,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 000,00	-102 984,00	1 327 016,00
Razem:				219 993 504,31	-88 953,72	219 904 550,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/185/2023 z 08 listopada 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 657 755,55	0,00	1 657 755,55
	01008		Melioracje wodne	411 800,00	0,00	411 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	-30 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	33 500,00	303 500,00
600			Transport i łączność	64 866 697,06	0,00	64 866 697,06
	60016		Drogi publiczne gminne	62 306 120,73	0,00	62 306 120,73
		4270	Zakup usług remontowych	279 855,84	32 000,00	311 855,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 450,00	-32 000,00	1 737 450,00
710			Działalność usługowa	547 900,00	0,00	547 900,00
	71035		Cmentarze	327 900,00	0,00	327 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	-10 000,00	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 400,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-300,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	11 561 996,58	39 141,28	11 601 137,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 042,00	39 141,28	303 183,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 071,42	32 712,00	256 783,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 664,12	5 625,21	37 289,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 306,46	804,07	6 110,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 780,00	0,00	453 780,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 200,00	19 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 909 104,58	0,00	8 909 104,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342 355,32	-27 000,00	5 315 355,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 070,00	10 200,00	251 270,00

	4300	Zakup usług pozostałych	757 566,00	1 800,00	759 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	15 000,00	57 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 297,00	0,00	208 297,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	203 190,00	0,00	203 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	10 450,00	44 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 662,96	8 662,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-2,84	997,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-300,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-3 906,78	35 093,22
	4220	Zakup środków żywności	2 230,00	-1 414,60	815,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-186,49	2 813,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 856,25	143,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	54,00	54,00
852		Pomoc społeczna	9 906 808,00	-128 095,00	9 778 713,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 100,00	-5 770,00	132 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 600,00	-5 770,00	131 830,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 058 329,00	-19 341,00	2 038 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	959 000,00	-19 341,00	939 659,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	508 260,59	53 000,00	561 260,59
	3110	Świadczenia społeczne	508 260,59	53 000,00	561 260,59
	85216	Zasiłki stałe	1 464 150,00	-102 984,00	1 361 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00	-102 984,00	1 327 016,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	-33 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-23 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 126 503,00	-20 000,00	1 106 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 000,00	-20 000,00	803 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 745 039,95	0,00	20 745 039,95
	90095	Pozostała działalność	4 765 189,95	0,00	4 765 189,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	5 000,00	27 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	403 343,00	-5 000,00	398 343,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 224 427,01	0,00	6 224 427,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718 857,92	0,00	3 718 857,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 829,27	-15,00	175 814,27
		4220	Zakup środków żywności	44 599,48	1 485,00	46 084,48
		4300	Zakup usług pozostałych	72 922,08	1 230,00	74 152,08
			Razem:	219 960 337,16	-88 953,72	219 871 383,44

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/185/2023
z 08 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **39 141,28 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna -** z tytułu zmniejszenia o kwotę **128 095 zł**

Zwiększenie planu dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 770 zł, zasiłki okresowe i celowe w kwocie 19 341 zł, zasiłki stałe w kwocie 102 984 zł. 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 **33 500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **33 500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu melioracji wodnychz jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników w kwocie 30 000 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 500 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **32 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **32 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi remontowe z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do utrzymania dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **710- Działalność usługowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **11 400 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **11 400 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 2 400 zł, zakup usług w kwocie 9 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu na wynagrodzenia pracowników w kwocie 10 000 zł, składki na FP w kwocie 1 100 zł, usługi remontowe w kwocie 300 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **69 341,28 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **30 200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 39 141,28 zł, realizację zadań z zakresu obsługi biura rady w kwocie 3 200 zł, realizację zadań z zakresu działalności Urzędu Miejskiego w kwocie 27 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** z tytułu zwiększenia o kwotę **12 166,96 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **12 166,96 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistego wykonania na zadaniu związanym z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **Pomoc społeczna -** z tytułu zwiększenia o kwotę **53 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **181 095 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zmiany wynikają również ze zmniejszenia przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji

przeznaczonej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o **5 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5 000 zł**

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

8.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o **2 715 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2 715 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności w kwocie 1 485 zł, zakup usług w kwocie 1 230 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700 zł, zakup materiałów w kwocie 15 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:	219 993 504,31	219 904 550,59	-88 953,72
1.1.	Dochody bieżące	120 401 875,40	120 312 921,68	-88 953,72
1.2.	Dochody majątkowe	99 591 628,91	99 591 628,91	0,00
2.	Wydatki z tego:	219 960 337,16	219 871 383,44	-88 953,72
2.1.	Wydatki bieżące	119 142 901,39	119 053 947,67	-88 953,72
2.2.	Wydatki majątkowe	100 817 435,77	100 817 435,77	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	1 258 974,01	1 258 974,01	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-1 225 806,86	-1 225 806,86	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy