

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 20 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r., poz.583 i 655), oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLII/314/2021 z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. W budżecie gminy na 2022 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **156.230.468,69 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.159.186,29 zł,
- b) majątkowe - 50.071.282,40 zł.

2. Wydatki wynoszą **152.273.310,78 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.120.610,78 zł,
- b) majątkowe – 46.236.417,91 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 0050/107/2022 z 20 lipca 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 226 241,10	105 695,33	5 331 936,43
	85295		Pozostała działalność	1 779 245,77	105 695,33	1 884 941,10
		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	1 610 545,77	105 695,33	1 716 241,10
Razem:				156 124 773,36	105 695,33	156 230 468,69

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/107/2022 z 20 lipca 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 431 300,00	0,00	1 431 300,00
	63095		Pozostała działalność	1 403 300,00	0,00	1 403 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	-45 800,00	1 344 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 152 427,55	0,00	3 152 427,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 658,34	20 000,00	2 041 658,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 332,64	20 000,00	1 046 332,64
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 130 769,21	-20 000,00	1 110 769,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-20 000,00	415 000,00
750			Administracja publiczna	9 975 491,41	0,00	9 975 491,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 321 167,85	0,00	7 321 167,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424 370,00	20 427,00	4 444 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 392,00	-20 427,00	316 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 119,00	20 000,00	104 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 679,53	-20 000,00	35 679,53
	75095		Pozostała działalność	681 334,00	0,00	681 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 401,00	-189 374,50	57 026,50
		4307	Zakup usług pozostałych	219 872,00	189 374,50	409 246,50
801			Oświata i wychowanie	35 582 480,53	0,00	35 582 480,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 065 959,49	0,00	19 065 959,49
		4270	Zakup usług remontowych	381 342,27	-30 000,00	351 342,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 460,00	5 000,00	12 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 755,00	-5 000,00	137 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 463,00	30 000,00	568 463,00
	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	608 979,20	-2 583,00	606 396,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-2 583,00	247 417,00
	80195		Pozostała działalność	2 104 644,51	2 583,00	2 107 227,51

		4300	Zakup usług pozostałych	107 583,00	2 583,00	110 166,00
852			Pomoc społeczna	10 319 739,10	105 695,33	10 425 434,43
	85295		Pozostała działalność	1 985 898,77	105 695,33	2 091 594,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 626,77	103 581,43	1 734 208,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 681,00	2 113,90	139 794,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 630 217,80	0,00	15 630 217,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 519 447,00	-152 700,00	1 366 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 120,00	-152 700,00	1 144 420,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 020 482,00	0,00	7 020 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 788 000,00	152 700,00	2 940 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 650,00	152 700,00	1 366 350,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 541,80	0,00	2 550 541,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-10 200,00	57 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-1 800,00	10 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	-6 800,00	86 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	-1 200,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	20 000,00	109 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 702,78	-15 901,00	697 801,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 901,00	15 901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 085 679,07	0,00	4 085 679,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 955,07	0,00	2 001 955,07
		4260	Zakup energii	69 975,00	-620,00	69 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 486,08	620,00	75 106,08
			Razem:	152 251 333,36	105 695,33	152 357 028,69

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/107/2022
z 20 lipca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **105.695,33 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **630- Turystyka-** z tytułu zwiększenia o kwotę **45.800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **45.800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne z zakresu turystyki z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** 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 usługi związane z wynajęciem geodety z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne związane z mieszkaniowym zasobem gminnym. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **229.801,50 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **229.801,50 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników UM w kwocie 20.427 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20.000 zł, przypisanie zadań związanych zakupem usług przy realizacji zadania „Cyfrowa gmina” do właściwej klasyfikacji budżetowej w kwocie 189.374,50 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w UM w kwocie 20.427 zł, wpłaty na PPK w kwocie 189.374,50 zł, przypisanie zadań związanych zakupem usług przy realizacji zadania „Cyfrowa gmina” do właściwej klasyfikacji budżetowej w kwocie 189.374,50 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **37.583 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **37.583 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 **105.695,33 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **191.601 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **191.601 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii do biura realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami w kwocie 3.000 zł, bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 152.700 zł, zakup materiałów inwestycyjnych przy budowie fontanny na ul. Traugutta w kwocie 15.901 zł, realizację zadania „Akcja bezpieczni pies” w kwocie 20.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania „Transgraniczna niemiecko-polska edukacja ekologiczna w Szprotawie i Sprembergu” w kwocie 20.000 zł, wydatki inwestycyjne przy realizacji zadania związanego z budową fontanny przy ul. Traugutta w kwocie 15.901 zł, dopłaty do cen ścieków w kwocie 152.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **620 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **620 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty świetlic wiejskich z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków zakup energii do świetlic wiejskich. 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:	156 124 773,36	156 230 468,69	105 695,33
1.1.	Dochody bieżące	106 053 490,96	106 159 186,29	105 695,33
1.2.	Dochody majątkowe	50 071 282,40	50 071 282,40	0,00
2.	Wydatki z tego:	152 251 333,36	152 357 028,69	105 695,33
2.1.	Wydatki bieżące	106 024 915,45	106 120 610,78	95 695,33
2.2.	Wydatki majątkowe	46 226 417,91	46 236 417,91	10 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	28 575,51	38 575,51	10 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 844 864,49	3 834 864,49	-10 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy