

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 12 sierpnia 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 **168.386.593,09 zł**, w tym:

- a) bieżące - 109.585.733,29 zł,
- b) majątkowe - 58.800.859,80 zł.

2. Wydatki wynoszą **164.513.153,09 zł**, w tym:

- a) bieżące - 109.520.834,78 zł,
- b) majątkowe – 54.992.318,31 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 0050/112/2022 z 12 sierpnia 2022 r, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	723 320,00	129 905,00	853 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 398,00	19 634,00	195 032,00
		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	174 927,00	19 634,00	194 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 600,00	611 010,00	642 610,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611 010,00	611 010,00
	75095		Pozostała działalność	516 322,00	-500 739,00	15 583,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 739,00	-500 739,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 331 936,43	37 194,00	5 369 130,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 097,00	37 194,00	258 291,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 300,00	37 194,00	221 494,00
855			Rodzina	20 326 444,00	-96 463,00	20 229 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 577 417,00	-96 463,00	7 480 954,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 574 917,00	-96 463,00	7 478 454,00
Razem:				168 315 957,09	70 636,00	168 386 593,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/112/2022 z 12 sierpnia 2022 r, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 881 855,24	0,00	34 881 855,24
	60016		Drogi publiczne gminne	31 600 555,24	0,00	31 600 555,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	4 000,00	104 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038 074,22	-4 000,00	21 034 074,22
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 427,55	0,00	3 492 427,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 658,34	0,00	2 321 658,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326 332,64	-6 000,00	1 320 332,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	6 000,00	39 000,00
710			Działalność usługowa	1 091 695,00	0,00	1 091 695,00
	71035		Cmentarze	941 695,00	0,00	941 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 200,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	10 227 491,41	129 905,00	10 357 396,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 927,00	19 634,00	194 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 308,00	16 550,00	152 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 635,00	2 700,00	25 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 184,00	384,00	5 568,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 517,70	0,00	416 517,70
		4190	Nagrody konkursowe	495,00	200,00	695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 491 167,85	611 010,00	8 102 177,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 959,90	110 271,00	381 230,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 739,00	330 739,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	170 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 549,00	0,00	249 549,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 480,00	4 000,00	20 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 993,00	-2 500,00	13 493,00

	4300	Zakup usług pozostałych	124 306,00	-1 500,00	122 806,00
75095		Pozostała działalność	763 334,00	-500 739,00	262 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 497,50	-30 497,50	22 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 497,50	-30 497,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 026,50	-30 497,50	26 529,00
	4307	Zakup usług pozostałych	409 246,50	-409 246,50	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 992 867,53	0,00	35 992 867,53
	80101	Szkoły podstawowe	19 340 836,49	200 000,00	19 540 836,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 492,00	1 000,00	29 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 831,02	-1 000,00	518 831,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 463,00	200 000,00	768 463,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 609,19	0,00	1 536 609,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 638,00	1 000,00	9 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 173,55	-1 000,00	89 173,55
	80120	Licea ogólnokształcące	3 495 996,56	-200 000,00	3 295 996,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 193,56	-200 000,00	919 193,56
852		Pomoc społeczna	10 425 434,43	37 194,00	10 462 628,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 720 400,00	37 194,00	2 757 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 300,00	37 194,00	1 821 494,00
855		Rodzina	21 049 708,00	-96 463,00	20 953 245,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 674 217,00	-96 463,00	7 577 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 549 919,50	-96 463,00	7 453 456,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 717,80	0,00	17 868 717,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-2 380,00	47 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 380,00	47 620,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	402 000,00	5 000,00	407 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 939 041,80	-2 620,00	2 936 421,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 906,60	-5 000,00	1 063 906,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 535,08	4 280,00	52 815,08
	4260	Zakup energii	171 599,00	-1 500,00	170 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	-400,00	109 500,00
		Razem:	164 442 517,09	70 636,00	164 513 153,09

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/112/2022
z 12 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **630.644 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **500.739 zł**

Zmiany w planie dochodów w kwocie 19.634 zł, związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.103.2022. Pozostałe zmiany, związane są z przeniesieniem zadania „Cyfrowa gmina”, do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **37.194 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł, na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.62.2022.ACac. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

3.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **96.463 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków jednostek w związku z niższym faktycznym wykonaniem niż pierwotnie zakładano. Zmian dokonuje się na podstawie pisma LUW Nr BF I.3111.2.102.2022.ASob. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność-** 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 materiałów niezbędnych do naprawy dróg publicznych w kwocie 4.000 zł, remonty dróg wewnętrznych w kwocie 11.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych w kwocie 4.000 zł, zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg wewnętrznych w kwocie 11.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi związane z wyceną nieruchomości w kwocie 6.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na koszty utrzymania nieruchomości w kwocie 6.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **710- Działalność usługowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy komunalnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **634.844 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **504.939 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.634 zł, nagrody konkursowe w kwocie 4.200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na szkolenia pracowników w kwocie 200 zł, zakup materiałów okolicznościowych w kwocie 2.500 zł, zakup usług niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 1.500 zł. Pozostałe zmiany związane są z przeniesieniem

zadania „Cyfrowa gmina”, do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **202.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **202.000 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,

4.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **37.194 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł, na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

5.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **96.463 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **9.280 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **9.280 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz odpadów innych niż komunalne w kwocie 5.000 zł, zakup materiałów do prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 4.280 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z umieszczeniem bezpańskich psów w schroniskach w kwocie 2.380 zł, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w kwocie 5.000 zł, zakup energii do fontann w kwocie 1.500 zł, zakup usług obejmujących utrzymaniem fontann w kwocie 400 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:	168 315 957,09	168 386 593,09	70 636,00
1.1.	Dochody bieżące	109 515 097,29	109 585 733,29	70 636,00
1.2.	Dochody majątkowe	58 800 859,80	58 800 859,80	0,00
2.	Wydatki z tego:	164 442 517,09	164 513 153,09	70 636,00
2.1.	Wydatki bieżące	109 446 198,78	109 520 834,78	74 636,00
2.2.	Wydatki majątkowe	54 996 318,31	54 992 318,31	-4 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	68 898,51	64 898,51	-4 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 804 541,49	3 808 541,49	4 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy