

ZARZĄDZENIE NR 0050/120A/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 18 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. Uchyla się w całości Zarządzenie Burmistrza Szprotawy Nr 0050/120/2022z 18 sierpnia 2022 r.

2. Dochody wynoszą **168.424.370,09 zł**, w tym:

a) bieżące - 109.623.510,29 zł,

b) majątkowe - 58.800.859,80 zł.

3. Wydatki wynoszą **164.550.930,09 zł**, w tym:

a) bieżące - 109.591.611,78 zł,

b) majątkowe – 54.959.318,31 zł.

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

- §6800- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie **17.000 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 0050/120A/2022 z 18 sierpnia 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 529 011,34	37 777,00	4 566 788,34
	85395		Pozostała działalność	3 482 882,72	37 777,00	3 520 659,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 777,00	37 777,00
Razem:				168 386 593,09	37 777,00	168 424 370,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/120A/2022 z 18 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	33 000,00	733 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	33 000,00	723 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 600 555,24	-33 000,00	31 567 555,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 034 074,22	-33 000,00	21 001 074,22
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
		4270	Zakup usług remontowych	89 755,13	50 000,00	139 755,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 332,64	-50 000,00	1 270 332,64
710			Działalność usługowa	1 091 695,00	0,00	1 091 695,00
	71035		Cmentarze	941 695,00	0,00	941 695,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-100,00	18 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	100,00	20 800,00
758			Różne rozliczenia	732 933,00	-17 000,00	715 933,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 283,00	-17 000,00	671 283,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 300,00	-17 000,00	146 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 291 810,89	37 777,00	5 329 587,89
	85395		Pozostała działalność	4 139 466,27	37 777,00	4 177 243,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 890,92	4 950,00	162 840,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 335,50	443,00	31 778,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 061,80	750,00	4 811,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 872,60	7 763,00	189 635,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374 478,00	2 271,00	1 376 749,00
		4307	Zakup usług pozostałych	428 553,45	21 094,00	449 647,45
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 868 717,80	17 000,00	17 885 717,80
	90095		Pozostała działalność	2 936 421,80	17 000,00	2 953 421,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 901,00	17 000,00	32 901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 679,07	0,00	4 785 679,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 701 955,07	0,00	2 701 955,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 892,46	-91,00	95 801,46

	4300	Zakup usług pozostałych	50 615,38	91,00	50 706,38
		Razem:	164 513 153,09	37 777,00	164 550 930,09

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/120A/2022
z 18 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **37.777 zł**

Zmiany w planie dochodów w związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu „Transgraniczne spotkanie grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu”, na podstawie zawartej umowy w ramach projektu programu współpracy „Interreg VA Brandenburgia-Polska”. 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 **33.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **33.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z dopłatami do transportu autobusowego z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **50.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **50.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi związane z remontami zasobu mieszkaniowego z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **710- Działalność usługowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **100 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 **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **17.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej inwestycyjnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na renowację fontanny przy ul. Traugutta w Szprotawie kwocie 17.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **37.777 zł**

Zmiany w planie związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Transgraniczne spotkanie grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu”, na podstawie zawartej umowy w ramach projektu programu współpracy „Interreg VA Brandenburgia-Polska”. W ramach projektu kontynuowana będzie współpraca pomiędzy grupami samopomocy w Szprotawie i okolic z niemieckimi grupami samopomocy ze Sprembergu i okolic. Po polskiej stronie jest to grupa samopomocy w formie stowarzyszenia „Amazonki Szprotawskie” oraz osoby stowarzyszone w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Po stronie niemieckiej jest grupa samopomocy „Frauen nach Krebs” („Kobiety po raku”) oraz osoby uczęszczające do „ASF Chor” („Chór stowarzyszenia ASF Spremberg). Dla grup zorganizowane zostanie wspólne polsko-niemieckie spotkanie transgraniczne, podczas którego zaplanowana jest wymiana doświadczeń, wspólne fachowe dyskusje na temat profilaktyki antynowotworowej, program artystyczny oraz inne integracyjne działania zmierzające do ugruntowania stabilnej współpracy transgranicznej. Spotkanie będzie punktem kulminacyjnym projektu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **17.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na renowację fontanny przy ul. Traugutta w Szprotawie Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **91 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **91 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z organizacją festynu rodzinnego we wsi Dzikowice z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów do świetlicy w Dzikowicach. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołectkiego dla wsi Dzikowice. 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:	168 386 593,09	168 424 370,09	37 777,00
1.1.	Dochody bieżące	109 585 733,29	109 623 510,29	37 777,00
1.2.	Dochody majątkowe	58 800 859,80	58 800 859,80	0,00
2.	Wydatki z tego:	164 513 153,09	164 550 930,09	37 777,00
2.1.	Wydatki bieżące	109 520 834,78	109 591 611,78	70 777,00
2.2.	Wydatki majątkowe	54 992 318,31	54 959 318,31	-33 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	64 898,51	31 898,51	-33 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 808 541,49	3 841 541,49	33 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy