

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 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 **168.510.222,09 zł**, w tym:

- a) bieżące - 109.709.362,29 zł,
- b) majątkowe - 58.800.859,80 zł.

2. Wydatki wynoszą **164.636.782,09 zł**, w tym:

- a) bieżące - 109.246.463,78 zł,
- b) majątkowe – 55.390.318,31 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 Nr 0050/122/2022
 Burmistrza Szprotawy
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	853 225,00	19 692,00	872 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 032,00	14 542,00	209 574,00
		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	194 561,00	14 542,00	209 103,00
	75095		Pozostała działalność	15 583,00	5 150,00	20 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 150,00	5 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 788,34	2 160,00	4 568 948,34
	85395		Pozostała działalność	3 520 659,72	2 160,00	3 522 819,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
855			Rodzina	20 229 981,00	34 000,00	20 263 981,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 954,00	9 000,00	7 489 954,00
		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	7 478 454,00	9 000,00	7 487 454,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 000,00	25 000,00	364 000,00
		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	339 000,00	25 000,00	364 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	30 000,00	30 000,00
Razem:				168 424 370,09	85 852,00	168 510 222,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/122/2022

Burmistrza Szprotawy

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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	733 000,00	3 000,00	736 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 000,00	3 000,00	726 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 567 555,24	-3 000,00	31 564 555,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	1 767,00	105 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 323,02	-1 767,00	257 556,02
		4300	Zakup usług pozostałych	467 700,00	98 000,00	565 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 001 074,22	-101 000,00	20 900 074,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 492 427,55	9 900,00	3 502 327,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 658,34	0,00	2 321 658,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 332,64	3 700,00	1 274 032,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 850,00	-3 700,00	290 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 170 769,21	9 900,00	1 180 669,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	9 900,00	484 900,00
750			Administracja publiczna	10 357 396,41	19 692,00	10 377 088,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 561,00	14 542,00	209 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 858,00	14 542,00	167 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 102 177,85	0,00	8 102 177,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 797,00	-0,34	4 444 796,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 965,00	0,34	316 965,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 230,90	-110 271,00	270 959,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	330 739,00	110 271,00	441 010,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	170 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	170 000,00	-170 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	262 595,00	5 150,00	267 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 529,00	5 150,00	31 679,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 650,27	0,00	4 778 650,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 686 166,27	0,00	4 686 166,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	-13 100,00	64 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	51 880,00	-5 000,00	46 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 488,00	9 000,00	26 488,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 530,00	13 100,00	39 630,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 623,20	-4 000,00	1 623,20
758			Różne rozliczenia	715 933,00	-9 900,00	706 033,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	671 283,00	-9 900,00	661 383,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 300,00	-9 900,00	136 400,00
852			Pomoc społeczna	10 462 628,43	0,00	10 462 628,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 000,00	0,00	746 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 440,00	12 440,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 770,00	1 770,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 650,00	78 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 860,00	-92 860,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 329 587,89	2 160,00	5 331 747,89
	85395		Pozostała działalność	4 177 243,27	2 160,00	4 179 403,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 778,50	5 000,00	36 778,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 811,80	300,00	5 111,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 635,60	50 700,00	240 335,60
		4300	Zakup usług pozostałych	275,52	2 160,00	2 435,52
		4307	Zakup usług pozostałych	449 647,45	-56 000,00	393 647,45
855			Rodzina	20 953 245,00	34 000,00	20 987 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 577 754,00	9 000,00	7 586 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 453 456,50	9 000,00	7 462 456,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	339 000,00	25 000,00	364 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	339 000,00	25 000,00	364 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 717,80	0,00	17 885 717,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 490 700,00	-46 000,00	4 444 700,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 050,00	-56 000,00	1 807 050,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	407 000,00	0,00	407 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 010,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-960,00	40,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-50,00	950,00
	90095		Pozostała działalność	2 953 421,80	46 000,00	2 999 421,80
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-650,00	108 850,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 520,00	650,00	8 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 801,78	46 000,00	893 801,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 679,07	30 000,00	4 815 679,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 180,00	-8 000,00	1 025 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	361 880,00	-350 000,00	11 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	542 000,00	1 002 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	164 550 930,09	85 852,00	164 636 782,09

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/122/2022
z 31 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 **19.692zł**

Zmiany w planie dochodów w związane są z uzyskaniem środków na realizację następujących zadań:

- 14.542 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,
- 5.150 zł, na realizację projektu pn. „Pod biało-czerwoną”, z przeznaczeniem na postawienie masztów na flagi.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.160 zł**

Zmiany w planie dochodów w związane są z uzyskaniem środków na realizację zadania związanego z organizacją pochówku dla obywatela Ukrainy.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **34.000 zł**

Zmiany w planie dochodów w związane są z uzyskaniem środków na realizację zadań:

- 9.000 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 25.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **30.000 zł**

Zmiany w planie dochodów w związane są z uzyskaniem środków na realizację zadania

„Dobre praktyki PROW-wyjazd studyjny dla liderów wiejskich”. Celem zadania jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **102.767 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **102.767 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z dopłatami do transportu autobusowego w kwocie 3.000 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 1.767 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 98.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych w kwocie 101.000 zł, remonty dróg gminnych w kwocie 1.767 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **13.600 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.700 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi geodezyjne w kwocie 3.700 zł, utrzymanie gminnego zasobu komunalnego w kwocie 9.900 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opłaty za administrowanie . Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **299.963,34 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **280.271,34 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.542 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 0,34 zł, obsługę zadania związanego z postawieniem masztu na flagi w kwocie

5.150 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 0,34 zł. ponadto, dokonuje się zmian w kwocie 280.271 zł, w związku z korektą klasyfikacji zadania „Cyfrowa gmina”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **22.100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **22.100 zł**

Zmiany w planie związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania OSP w kwocie 9.000 zł, różne opłaty w kwocie 13.100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe dla OSP w kwocie 13.100 zł, remonty remiz w kwocie 5.000 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 4.000 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **9.900 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej inwestycyjnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **92.860 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **92.860 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów w miejscu zamieszkania z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi związane z realizacją tego zadania . Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z tytułu zwiększenia o kwotę **58.160 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **56.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów w miejscu zamieszkania w kwocie 56.000 zł, organizację pochówku dla obywatela Ukrainy w kwocie 2.160 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu związanym z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **34.000 zł**

Zmiany w planie wydatków w związane są z uzyskaniem środków na realizację zadań:

- 9.000 zł, na wypłatę świadczeń wychowawczych,

- 25.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **57.660 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **57.660 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 10.000 zł, nagrody konkursowe w kwocie 1.010 zł, różne opłaty w kwocie 650 zł, modernizację placów zabaw w kwocie 46.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację oświetlenia w kwocie 56.000 zł, zakup materiałów w kwocie 960 zł, zakup środków żywności w kwocie 50 zł, usługi związane z utrzymaniem „Magdalenek”, w kwocie 650 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

10.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **580.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **550.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Dobre praktyki PROW-wyjazd studyjny dla liderów wiejskich”. Celem zadania jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększenie intensywności współpracy i integracji w kwocie 38.000 zł. pozostałe zmiany związane są z koniecznością przystosowania zadania „remont dachu w budynku ratusza” do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 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:	168 424 370,09	168 510 222,09	85 852,00
1.1.	Dochody bieżące	109 623 510,29	109 709 362,29	85 852,00
1.2.	Dochody majątkowe	58 800 859,80	58 800 859,80	0,00
2.	Wydatki z tego:	164 550 930,09	164 636 782,09	85 852,00
2.1.	Wydatki bieżące	109 591 611,78	109 246 463,78	-345 148,00
2.2.	Wydatki majątkowe	54 959 318,31	55 390 318,31	431 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	31 898,51	462 898,51	431 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 841 541,49	3 410 541,49	-431 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy