

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 9 września 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 **168.759.297,09 zł**, w tym:

- a) bieżące - 109.709.362,29 zł,
- b) majątkowe - 59.049.934,80 zł.

2. Wydatki wynoszą **164.885.857,09 zł**, w tym:

- a) bieżące - 109.317.303,78 zł,
- b) majątkowe – 55.568.553,31 zł,

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

- §6800- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie **38.229 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 0050/128/2022 z 09 września 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 607 500,00	249 075,00	11 856 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 147 200,00	249 075,00	11 396 275,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	249 075,00	249 075,00
Razem:				168 510 222,09	249 075,00	168 759 297,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/128/2022 z 09 września 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 100,08	0,00	806 100,08
	01008		Melioracje wodne	246 000,00	0,00	246 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	34 881 855,24	249 075,00	35 130 930,24
	60016		Drogi publiczne gminne	31 564 555,24	249 075,00	31 813 630,24
		4270	Zakup usług remontowych	257 556,02	60 840,00	318 396,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900 074,22	188 235,00	21 088 309,22
630			Turystyka	2 081 300,00	38 229,00	2 119 529,00
	63095		Pozostała działalność	2 053 300,00	38 229,00	2 091 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	38 229,00	84 029,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	-2 000,00	54 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 148,02	6 680,00	82 828,02
		4220	Zakup środków żywności	7 435,00	-2 000,00	5 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 880,00	-2 000,00	44 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	-680,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	706 033,00	-38 229,00	667 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 383,00	-38 229,00	623 154,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 400,00	-38 229,00	98 171,00
801			Oświata i wychowanie	35 992 867,53	0,00	35 992 867,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 540 836,49	0,00	19 540 836,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 831,02	2 415,47	521 246,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 169,68	-2 415,47	332 754,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 609,19	0,00	1 536 609,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 173,55	584,53	89 758,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 368,63	-584,53	20 784,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331 747,89	0,00	5 331 747,89
	85395		Pozostała działalność	4 179 403,27	0,00	4 179 403,27

	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 085,00	-5 500,00	585,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 717,80	0,00	17 885 717,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 366 747,00	-4 000,00	1 362 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 420,00	-4 000,00	1 140 420,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 444 700,00	-92 600,00	4 352 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 050,00	-92 600,00	1 714 450,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	407 000,00	4 000,00	411 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	4 000,00	102 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 999 421,80	92 600,00	3 092 021,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	-680,00	57 120,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	-120,00	10 080,00
	4227	Zakup środków żywności	1 870,00	-680,00	1 190,00
	4229	Zakup środków żywności	330,00	-120,00	210,00
	4260	Zakup energii	170 099,00	800,00	170 899,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 850,00	800,00	109 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 801,78	92 600,00	986 401,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815 679,07	0,00	4 815 679,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 701 955,07	12 000,00	2 713 955,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,46	-2 000,00	93 801,46
	4220	Zakup środków żywności	31 841,15	4 000,00	35 841,15
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 025 180,00	-12 000,00	1 013 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	-17 000,00	985 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Razem:	164 636 782,09	249 075,00	164 885 857,09

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/128/2022
z 09 września 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **600-Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **249.075,00 zł**

Zmiany w planie dochodów w związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „**Budowa ścieżki rowerowej relacji Wiechlice – Szprotawka – Leszno Dolne – Leszno Górne – granica z województwem dolnośląskim**”. 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 **10.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę kanalizacji deszczowej z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na odwodnienie terenów gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **249.075 zł**

Zmiany w planie wydatków w kwocie 249.075 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „**Budowa ścieżki rowerowej relacji Wiechlice – Szprotawka – Leszno Dolne – Leszno Górne – granica z województwem dolnośląskim**”. Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gminnej infrastruktury turystycznej i rozwojowi ruchu turystycznego w gminie. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na zaprojektowanie i budowę ścieżki rowerowej relacji Wiechlice – Szprotawka – Leszno Dolne – Leszno Górne – granica z województwem dolnośląskim o długości ok. 12,70 km w formie Programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego w szczególności: część opisową składającą się z opisu ogólnego przedmiotu zamówienia i opisu wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (w tym m.in. warunków wykonania i odbioru robót budowlanych). Pozostałe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **630- Turystyka-** z tytułu zwiększenia o kwotę **38.229 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie parków na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.680 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.680 zł**

Zmiany w planie związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania OSP z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł, zakup żywności w kwocie 2.000 zł, remonty remiz w kwocie 2.000 zł, szkolenia strażaków w kwocie 680 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **38.229 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej inwestycyjnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na doposażenie parków na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.000 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,

7.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** z tytułu zwiększenia o kwotę **5.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie wkładu własnego projektu „**Transgraniczne spotkania grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu**”, z jednoczesnym

zmniejszeniem planu wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **98.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **98.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz odpadów innych niż komunalne w kwocie 4.000 zł, utrzymanie skwerów w kwocie 800 zł, utylizację padliny w kwocie 800 zł, budowę placów zabaw w kwocie 92.600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dopłaty do cen ścieków w kwocie 4.000 zł, modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 92.600 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 800 zł, zakup żywności w kwocie 800 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **21.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **21.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności do organizacji imprez okolicznościowych w sołectwie Wiechlice w kwocie 4.000 zł, zakup kosiarki w kwocie 12.000 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do sołectwa Wiechlice w kwocie 2.000 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 2.000 zł, modernizację dachu w budynku ratusza w kwocie 17.000 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:	168 510 222,09	168 759 297,09	249 075,00
1.1.	Dochody bieżące	109 709 362,29	109 709 362,29	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	58 800 859,80	59 049 934,80	249 075,00
2.	Wydatki z tego:	164 636 782,09	164 885 857,09	249 075,00
2.1.	Wydatki bieżące	109 246 463,78	109 317 303,78	70 840,00
2.2.	Wydatki majątkowe	55 390 318,31	55 568 553,31	178 235,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	462 898,51	392 058,51	-70 840,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 410 541,49	3 481 381,49	70 840,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy