

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/2022
BURMISTRZA SZPOTAWY

z dnia 2 grudnia 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), art. 28 ustawy z 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLII/314/2021 z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

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

1. Dochody wynoszą **193.298.435,82 zł**, w tym:

- a) bieżące - 134.060.443,96 zł,
- b) majątkowe - 59.237.991,86 zł.

2. Wydatki wynoszą **189.424.995,82 zł**, w tym:

- a) bieżące - 133.982.194,97 zł,
- b) majątkowe – 55.442.800,85 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 0050/162/2022 z 02 grudnia 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 390 965,25	(25 748,00)	5 365 217,25
	85295		Pozostała działalność	1 896 553,92	(25 748,00)	1 870 805,92
		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	1 727 853,92	(25 748,00)	1 702 105,92
Razem:				193 324 183,82	(25 748,00)	193 298 435,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/162/2022 z 02 grudnia 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 164 605,56	0,00	34 164 605,56
	60016		Drogi publiczne gminne	30 203 405,56	0,00	30 203 405,56
		4270	Zakup usług remontowych	457 896,02	8 000,00	465 896,02
		4300	Zakup usług pozostałych	756 700,00	-8 000,00	748 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 068 197,55	0,00	4 068 197,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 972,31	0,00	2 697 972,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	117 607,63	3 000,00	120 607,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599 202,64	-4 000,00	1 595 202,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 297,97	2 000,00	64 297,97
710			Działalność usługowa	1 134 145,00	0,00	1 134 145,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-3 000,00	147 000,00
	71035		Cmentarze	984 145,00	3 000,00	987 145,00
		4260	Zakup energii	18 900,00	3 000,00	21 900,00
750			Administracja publiczna	10 611 059,41	0,00	10 611 059,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 202 177,85	0,00	8 202 177,85
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	1 200,00	57 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 959,90	3 000,00	277 959,90
		4220	Zakup środków żywności	8 720,00	1 000,00	9 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 050,00	10 000,00	30 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 801,00	-4 490,00	622 311,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 840,32	-1 200,00	25 640,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 020,00	3 000,00	31 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 679,53	-12 510,00	11 169,53
	75079		Pomoc zagraniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890 650,27	0,00	4 890 650,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 798 166,27	0,00	4 798 166,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 828,02	-500,00	82 328,02

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 150,00	-2 000,00	150,00
	4260	Zakup energii	24 750,00	-3 000,00	21 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 855,00	-3 000,00	65 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	500,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 488,00	4 000,00	35 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 630,00	4 000,00	43 630,00
75414		Obrona cywilna	5 544,00	0,00	5 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	200,00	992,00
	4260	Zakup energii	1 683,00	-200,00	1 483,00
758		Różne rozliczenia	546 612,00	0,00	546 612,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 650,00	0,00	44 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 650,00	8 000,00	42 650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 467 646,53	0,00	39 467 646,53
	80101	Szkoły podstawowe	22 766 127,55	-435 105,83	22 331 021,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	54 440,88	-105,83	54 335,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 309 860,91	-435 000,00	10 874 860,91
	80104	Przedszkola	4 936 416,26	311 000,00	5 247 416,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 526,00	-20 000,00	917 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 651,00	-5 000,00	50 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 374,80	5 940,00	92 314,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 775,00	-2 940,00	12 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 021,40	-3 000,00	18 021,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 391,80	-2 500,00	150 891,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 947 719,00	338 500,00	2 286 219,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 725,00	30 000,00	624 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 253 271,56	100 000,00	3 353 271,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 623,00	100 000,00	1 364 623,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 461,00	400,00	500 861,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	400,00	500,00
	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	544 215,60	-6 400,00	537 815,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 427,00	-6 500,00	106 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 477,00	-2 000,00	5 477,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 651,00	2 500,00	11 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 654,60	-400,00	3 254,60
80195		Pozostała działalność	2 201 643,69	105,83	2 201 749,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,46	-190,00	2 450,46
	4220	Zakup środków żywności	1 072,54	190,00	1 262,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 558,74	105,83	241 664,57
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	10 385 463,25	-25 748,00	10 359 715,25
	85295	Pozostała działalność	2 069 926,92	-25 748,00	2 044 178,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 307,02	-25 748,00	1 693 559,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 646 168,04	0,00	20 646 168,04
	85395	Pozostała działalność	19 460 782,27	0,00	19 460 782,27
	2740	Pomoc zagraniczna	240 000,00	0,00	240 000,00
	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	585,00	-0,03	584,97
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 529 661,00	-3 296,00	1 526 365,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 840,92	6 459,25	169 300,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	-19,64	5 730,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 749,00	-2 439,58	1 253 309,42
	4307	Zakup usług pozostałych	473 647,45	-4 000,00	469 647,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 635,00	2 754,94	9 389,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 889,00	541,06	16 430,06
	6390	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 524,00	-60 524,00	0,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 524,00	60 524,00
		Razem:	189 450 743,82	-25 748,00	189 424 995,82

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/162/2022
z 02 grudnia 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 zmniejszenia o kwotę **25.748 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.126.2022.ASob. 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 **8.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych przy realizacji zadania związanego z utrzymaniem dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **5.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w gminnym zasobie komunalnym w kwocie 3.000 zł, opłaty geodezyjne w kwocie 2.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 1.000 zł, zakup usług w kwocie 4.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **710- Działalność usługowa-** 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 zakup energii na cmentarzach gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **18.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **18.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 1.200 zł, zakup materiałów w kwocie 3.000 zł, zakup środków żywności w kwocie 1.000 zł, usługi remontowe w kwocie 10.000 zł, szkolenia pracowników w kwocie 3.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług w kwocie 4.490 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 1.200 zł, wpłaty na PPK w kwocie 12.510 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **8.700 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.700 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie w kwocie 500 zł, zakup usług w kwocie 4.000 zł, różne opłaty i składki w kwocie 4.000 zł, zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów do OSP w kwocie 500 zł, zakup artykułów medycznych do apteczek w kwocie 2.000 zł, zakup energii w OSP w kwocie 3.000 zł, remonty remiz OSP w kwocie 3.000 zł, zakup energii przy realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 200 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu z tytułu zwiększenia o kwotę **8.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty rekompensat za utracone dochody w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **479.635,83 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **479.635,83 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,

8.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **25.748 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wypłatę dodatków osłonowych, zgodnie z pismem LUW. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **70.279,25 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **70.279,25 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.755,25 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 0,03 zł, świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.296 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19,64 zł, zakup materiałów w kwocie 2.439,58 zł, zakup usług w kwocie 4.000 zł. Ponadto, zmiany w kwocie 60.524 zł, związane są z koniecznością dostosowania zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do właściwej 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:	193 324 183,82	193 298 435,82	-25 748,00
1.1.	Dochody bieżące	134 086 191,96	134 060 443,96	-25 748,00
1.2.	Dochody majątkowe	59 237 991,86	59 237 991,86	0,00
2.	Wydatki z tego:	189 450 743,82	189 424 995,82	-25 748,00
2.1.	Wydatki bieżące	134 068 466,97	133 982 194,97	-86 272,00
2.2.	Wydatki majątkowe	55 382 276,85	55 442 800,85	60 524,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	17 724,99	78 248,99	60 524,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 855 715,01	3 795 191,01	-60 524,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy