

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 28 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 **196.767.055,22 zł**, w tym:

- a) bieżące - 137.177.263,36 zł,
- b) majątkowe - 59.589.791,86 zł.

2. Wydatki wynoszą **192.893.615,22 zł**, w tym:

- a) bieżące - 136.922.001,01 zł,
- b) majątkowe – 55.971.614,21 zł,

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

- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **900 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 0050/176/2022 z 28 grudnia 2022 roku., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	983 694,00	0,00	983 694,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	672 610,00	0,00	672 610,00
		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	611 010,00	(351 800,00)	259 210,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	351 800,00	351 800,00
Razem:				196 767 055,22	0,00	196 767 055,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/176/2022 z 28 grudnia 2022 roku., 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	30 101 605,56	18 300,00	30 119 905,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 967,00	19 000,00	117 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	(700,00)	5 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	309 800,00	(19 000,00)	290 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	(19 000,00)	119 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 400,00	700,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	(1 200,00)	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	(150,00)	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 050,00	5 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 068 197,55	0,00	4 068 197,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 972,31	22 810,00	2 720 782,31
		4260	Zakup energii	120 607,63	72 000,00	192 607,63
		4270	Zakup usług remontowych	139 755,13	(44 000,00)	95 755,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 202,64	35 000,00	1 630 202,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 150,00	16 810,00	351 960,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 297,97	(45 000,00)	19 297,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 002,15	(12 000,00)	31 002,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 370 225,24	(22 810,00)	1 347 415,24
		4260	Zakup energii	251 392,37	30 000,00	281 392,37
		4270	Zakup usług remontowych	213 752,42	66 000,00	279 752,42
		4300	Zakup usług pozostałych	321 473,36	(174 000,00)	147 473,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 446,03	61 000,00	125 446,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 597,85	11 000,00	22 597,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 900,00	(16 810,00)	468 090,00
710			Działalność usługowa	1 134 145,00	0,00	1 134 145,00
	71035		Cmentarze	987 145,00	0,00	987 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	3 000,00	23 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	(3 000,00)	523 000,00

750			Administracja publiczna	10 742 865,41	0,00	10 742 865,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 332 177,85	0,00	8 332 177,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 796,66	45 000,00	4 619 796,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 345,00	(45 000,00)	851 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 959,90	40 000,00	317 959,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451 664,61	(212 410,61)	239 254,00
		4307	Zakup usług pozostałych	159 345,39	(139 389,39)	19 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	(40 000,00)	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 500,00	216 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00
758			Różne rozliczenia	560 612,00	0,00	560 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 650,00	900,00	59 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 650,00	2 900,00	59 550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	(2 000,00)	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	501 962,00	(900,00)	501 062,00
		4810	Rezerwy	501 791,00	(900,00)	500 891,00
801			Oświata i wychowanie	39 626 446,07	0,00	39 626 446,07
	80101		Szkoły podstawowe	23 045 221,72	(20 000,00)	23 025 221,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 813 860,91	(140 000,00)	10 673 860,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 463,00	120 000,00	1 446 463,00
	80107		Świetlice szkolne	688 103,62	2 000,00	690 103,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 490,62	2 000,00	497 490,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 934 248,00	18 000,00	1 952 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 106,00	18 000,00	632 106,00
851			Ochrona zdrowia	745 809,18	0,00	745 809,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	693 367,18	0,00	693 367,18
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 766,98	(3 000,00)	347 766,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 575 231,90	0,00	23 575 231,90
	85395		Pozostała działalność	22 368 846,13	0,00	22 368 846,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 632 847,00	(50,00)	1 632 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 619,21	(8 000,00)	106 619,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 967,50	574,00	47 541,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	192,00	402,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 335,60	(574,00)	270 761,60

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,00	(192,00)	2 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 074,48	8 000,00	146 074,48
	4300	Zakup usług pozostałych	49 029,52	(2 160,00)	46 869,52
	4307	Zakup usług pozostałych	469 647,45	1 261,00	470 908,45
	4309	Zakup usług pozostałych	12 531,00	(1 261,00)	11 270,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	(90,00)	1 318,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	67,00	67,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,00	23,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 702 755,59	0,00	20 702 755,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 324 712,00	(23 879,02)	1 300 832,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	(2 500,00)	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 316 712,00	(21 379,02)	1 295 332,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 079 398,57	(200,00)	5 079 198,57
		4260 Zakup energii	197 298,57	(57 005,00)	140 293,57
		4300 Zakup usług pozostałych	2 099 350,00	57 005,00	2 156 355,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 450,00	(200,00)	2 474 250,00
	90095	Pozostała działalność	4 668 357,02	24 079,02	4 692 436,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 098,60	(8 200,00)	1 251 898,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 556,77	10 956,12	219 512,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 829,42	267,45	29 096,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	18 355,45	21 872,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	519 315,08	1 477,00	520 792,08
		4260 Zakup energii	170 899,00	1 550,00	172 449,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 096,00	2 500,00	6 596,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 825,80	(1 550,00)	2 275,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	(477,00)	23,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	(1 000,00)	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 949,00	200,00	1 778 149,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 131,85	0,00	5 257 131,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 153 407,85	(7 400,00)	3 146 007,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 849,24	110,00	136 959,24
		4220 Zakup środków żywności	38 600,15	(110,00)	38 490,15
		4270 Zakup usług remontowych	76 106,08	40 000,00	116 106,08
		4300 Zakup usług pozostałych	58 129,38	(7 400,00)	50 729,38

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	(40 000,00)	1 476 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 002 580,00	7 400,00	1 009 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 400,00	18 700,00
926		Kultura fizyczna	7 458 161,80	0,00	7 458 161,80
	92601	Obiekty sportowe	6 958 097,00	0,00	6 958 097,00
	4260	Zakup energii	169 200,00	(4 000,00)	165 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	250 064,80	0,00	250 064,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,50	1 000,00	2 633,50
	4260	Zakup energii	57 984,30	7 000,00	64 984,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 920,00	24 000,00	31 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00	(32 000,00)	23 440,00
		Razem:	192 893 615,22	0,00	192 893 615,22

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/176/2022
z 28 grudnia 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 **351.800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **351.800 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z koniecznością dostosowania dochodów na zadaniu „Cyfrowa Gmina”, do właściwej klasyfikacji budżetowej. 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 **21.050 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **21.050 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych w kwocie 19.000 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem wiat przystankowych w kwocie 2.050 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 700 zł, usługi związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych w kwocie 19.000 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania wiat przystankowych w kwocie 1.200 zł, remonty wiat przystankowych w kwocie 150 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **291.810 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **291.810 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Na utrzymanie gminnego i komunalnego zasobu mieszkaniowego. 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

Remonty cmentarzy komunalnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem cmentarzy gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **436.800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **436.800 zł**

Zmiany w planie w kwocie 45.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników UM z jednoczesnym zmniejszeniem o tę samą kwotę planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu na zadaniu „Cyfrowa Gmina” do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.900 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.900 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki osobowe związane z wypłatą ekwiwalentu za utracone dochody dla żołnierzy rezerwy z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na podatek od towarów i usług w kwocie 2.000 zł oraz rezerwa budżetowa ogólna w kwocie 900 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **140.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **140.000 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 **851- Ochrona zdrowia-** 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 nagrody konkursowe z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów. Zmian dokonuje się w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **12.327 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **12.327 zł**

- zmiany w kwocie 50 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup towarów w ramach zadania związanego wypłatą świadczeń związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na udzielenie pomocy w postaci świadczeń dla obywateli Ukrainy,

- zmiany w kwocie 12.277 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Transgraniczne spotkania grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu”. Zmiany związane są z dostosowaniem do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **92.311,02 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **92.311,02 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie oświetlenia w kwocie 57.005 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29.579,02 zł, zakup materiałów w kwocie 1.477 zł, zakup energii w kwocie 1.550 zł, usługi remontowe w kwocie 2.500 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 23.879,02 zł, zakup energii w kwocie 57.005 zł, modernizację oświetlenia w kwocie 200 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 8.200 zł, usługi zdrowotne w kwocie 1.550 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 477 zł, opłaty na rzecz jstw kwocie 1.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

10.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **47.510 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **47.510 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w kwocie 110 zł, remonty świetlic w kwocie 40.000 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem zabytków w kwocie 7.400 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 110 zł, zakup usług w kwocie 7.400 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

11.W dziale **926- Kultura fizyczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **36.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **36.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi remontowe w kwocie 28.000 zł, zakup energii w kwocie 7.000 zł, zakup materiałów w kwocie 1.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii na stadiony w kwocie 4.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 32.000 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:	196 767 055,22	196 767 055,22	0,00
1.1.	Dochody bieżące	137 529 063,36	137 177 263,36	-351 800,00
1.2.	Dochody majątkowe	59 237 991,86	59 589 791,86	351 800,00
2.	Wydatki z tego:	192 893 615,22	192 893 615,22	0,00
2.1.	Wydatki bieżące	137 293 991,01	136 922 001,01	-371 990,00
2.2.	Wydatki majątkowe	55 599 624,21	55 971 614,21	371 990,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	235 072,35	255 262,35	20 190,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 638 367,65	3 618 177,65	-20 190,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy