

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 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 LII/411/2022 z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. W budżecie gminy na 2023 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **159.804.852,95 zł**, w tym:

- a) bieżące - 103.045.593,12 zł,
- b) majątkowe - 56.759.259,83 zł.

2. Wydatki wynoszą **155.391.685,80 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.053.391,55 zł,
- b) majątkowe – 56.338.294,25 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 0050/2/2023 z 04 stycznia 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 299 017,88	1 065 015,95	15 364 033,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 000,00	1 065 015,95	1 461 015,95
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 065 015,95	1 065 015,95
Razem:				158 739 837,00	1 065 015,95	159 804 852,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/2/2023 z 04 stycznia 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 051 066,12	1 065 015,95	52 116 082,07
	80101		Szkoły podstawowe	34 907 902,07	(465 015,95)	34 442 886,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 000,00	(162 000,00)	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 941,25	(80 000,00)	297 941,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 897,00	(223 015,95)	518 881,05
	80104		Przedszkola	5 782 734,76	(100 000,00)	5 682 734,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 093,76	(100 000,00)	343 093,76
	80120		Licea ogólnokształcące	3 685 090,00	(500 000,00)	3 185 090,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 800,00	(100 000,00)	1 713 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	(400 000,00)	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 737 216,49	2 130 031,90	3 867 248,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	2 130 031,90	2 527 031,90
852			Pomoc społeczna	9 204 379,19	0,00	9 204 379,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000,00	(44 478,00)	260 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	(44 478,00)	260 522,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	862 025,00	44 478,00	906 503,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 025,00	44 478,00	303 503,00
			Razem:	154 326 669,85	1 065 015,95	155 391 685,80

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/2/2023
z 04 stycznia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.065.015,95 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z siedzibą przy ul. Niepodległości 7 w Szprotawie”. Celem dofinansowania jest kompleksowe dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej. Szacunkowa wartość zadania: 2.130.031,90 zł brutto. Wnioskowana wartość dofinansowania: 1.065.015,95 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.130.031,90 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.065.015,95 zł**

Zmiany w kwocie 2.130.031,90 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z siedzibą przy ul. Niepodległości 7 w Szprotawie”. Celem dofinansowania jest kompleksowe dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej. Szacunkowa wartość zadania: 2.130.031,90 zł brutto. Wnioskowana wartość dofinansowania: 1.065.015,95 zł. Pozostałe zmiany związane są z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **44.478 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **44.478 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację celową z budżetu jst na pomoc państwa w zakresie dożywiania z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 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:	158 739 837,00	159 804 852,95	1 065 015,95
1.1.	Dochody bieżące	103 045 593,12	103 045 593,12	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	55 694 243,88	56 759 259,83	1 065 015,95
2.	Wydatki z tego:	154 326 669,85	155 391 685,80	1 065 015,95
2.1.	Wydatki bieżące	99 495 391,55	99 053 391,55	-442 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	54 831 278,30	56 338 294,25	1 507 015,95
3.	Deficyt/ nadwyżka	4 413 167,15	4 413 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 550 201,57	3 992 201,57	442 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	862 965,58	420 965,58	-442 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy