

**ZARZĄDZENIE NR 0050/69/2024**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 6 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2024r., poz.609), 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 i 232, z 2023 r. poz. 1234), art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXVI/539/2024 z dnia 29 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa na 2024 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy, zarządza co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Szprotawa na 2024 rok dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, w wyniku których:

1) dochody wynoszą **229 765 361,54 zł**, w tym:

a) bieżące - 126 023 928,19 zł,

b) majątkowe - 103 741 433,35 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki wynoszą **228 607 124,21 zł**, w tym:

a) bieżące - 123 157 000,81 zł,

b) majątkowe – 105 450 123,40 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Szprotawy

**Mirosław Gąsik**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 497, 1407,1429, 1641, 1693 i 1872

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/69/2024 z 06 maja 2024 r., ws. zmian w budżecie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 907 629,74</b>	<b>9 853,71</b>	<b>1 917 483,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 929,74	9 853,71	149 783,45
		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	139 432,74	9 853,71	149 286,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 225,00</b>	<b>255 185,00</b>	<b>451 410,00</b>
	92695		Pozostała działalność	136 225,00	255 185,00	391 410,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 225,00	255 185,00	316 410,00
<b>Razem:</b>				229 500 322,83	265 038,71	229 765 361,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/69/2024 z 06 maja 2024 r., ws. zmian w budżecie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 394 635,74</b>	<b>9 853,71</b>	<b>13 404 489,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 432,74	9 853,71	149 286,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 480,81	8 214,41	114 695,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,96	1 423,99	16 383,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 491,97	215,31	4 707,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 604 836,00	0,00	10 604 836,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00	-20 772,00	60 728,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20 772,00	20 872,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 589 529,00	0,00	1 589 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 350,00	3 924,00	69 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 304,00	-3 924,00	25 380,00
	75095		Pozostała działalność	180 600,00	0,00	180 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20,00	7 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-20,00	1 880,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 038,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	268 438,00	0,00	268 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	4 140,00	60 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	608,02	10 608,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 129,04	-4 819,86	21 309,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,56	-0,16	708,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 591 213,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 213,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 544 613,55	0,00	1 544 613,55
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-120,00	66 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 310,00	120,00	946 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 312 842,43</b>	<b>0,00</b>	<b>57 312 842,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 841 440,70	-41 732,00	35 799 708,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 984,99	-35 000,00	831 984,99
		4260	Zakup energii	1 205 685,82	-31 593,00	1 174 092,82

	4270	Zakup usług remontowych	271 574,11	-13 500,00	258 074,11
	4300	Zakup usług pozostałych	453 848,12	2 500,00	456 348,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 224,00	78 414,00	780 638,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186 390,00	-93 553,00	92 837,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 219,51	51 000,00	177 219,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 317 570,01	-8 000,00	2 309 570,01
	4270	Zakup usług remontowych	32 505,67	-500,00	32 005,67
	4300	Zakup usług pozostałych	90 766,88	500,00	91 266,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 080,00	-8 000,00	9 080,00
80104		Przedszkola	6 690 448,00	-7 502,00	6 682 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 925,00	24 338,00	242 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 100,00	-31 840,00	29 260,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 457 688,00	6 655,00	5 464 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 360,00	32 328,00	165 688,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 700,00	-25 673,00	23 027,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 858 680,00	-494,00	2 858 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357,00	-494,00	48 863,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 064,00	-247,00	131 817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	-247,00	2 417,00
80195		Pozostała działalność	597 837,72	51 320,00	649 157,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 729,00	51 320,00	363 049,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 093 167,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21 093 167,01</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	4560	Odsetki od 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	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 892 980,00	-5 000,00	15 887 980,00

		4560	Odsetki od 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	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 080 394,00</b>	<b>255 185,00</b>	<b>1 335 579,00</b>
	92695		Pozostała działalność	241 925,00	255 185,00	497 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 225,00	255 185,00	316 410,00
			<b>Razem:</b>	228 342 085,50	265 038,71	228 607 124,21

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/70/2024**  
**z 06 maja 2024 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.**

**Zmiany w planie dochodów związane są z:**

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **9 853,71 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **255 185 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska w Witkowie” Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

**Zmiany w planie wydatków związane są z:**

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **34 569,71 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **24 716 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z zakresem administracji publicznej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4 820,02 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4 820,02 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych przeprowadzeniem wyborów samorządowych w kwietniu 2024 roku. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **120 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **120 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **240 400 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **240 400 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,

5.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **5 00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności do właściwej klasyfikacji budżetowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **255 185 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego dla boiska w Witkowie”, w związku z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem. 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.	<b>Dochody z tego:</b>	<b>229 500 322,83</b>	<b>229 765 361,54</b>	<b>265 038,71</b>

1.1.	Dochody bieżące	126 014 074,48	126 023 928,19	9 853,71
1.2.	Dochody majątkowe	103 486 248,35	103 741 433,35	255 185,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>228 342 085,50</b>	<b>228 607 124,21</b>	<b>265 038,71</b>
2.1.	Wydatki bieżące	123 198 267,10	123 157 000,81	-41 266,29
2.2.	Wydatki majątkowe	105 143 818,40	105 450 123,40	306 305,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>1 158 237,33</b>	<b>1 158 237,33</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 815 807,38	2 866 927,38	51 120,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-1 657 570,05	-1 708 690,05	-51 120,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy