

**ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2022**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 13 lipca 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 **156.124.773,36 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.053.490,96 zł,
- b) majątkowe - 50.071.282,40 zł.

2. Wydatki wynoszą **152.251.333,36 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.074.915,45 zł,
- b) majątkowe – 46.176.417,91 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 0050/105/2022 z 13 lipca 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>718 320,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>723 320,00</b>
	75095		Pozostała działalność	511 322,00	5 000,00	516 322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 583,00	5 000,00	15 583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 173 393,43</b>	<b>52 847,67</b>	<b>5 226 241,10</b>
	85295		Pozostała działalność	1 726 398,10	52 847,67	1 779 245,77
		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	1 557 698,10	52 847,67	1 610 545,77
<b>Razem:</b>				156 066 925,69	57 847,67	156 124 773,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/105/2022 z 13 lipca 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 970 491,41</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 975 491,41</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 549,00	0,00	249 549,00
		4220	Zakup środków żywności	11 470,00	1 000,00	12 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 306,00	-4 000,00	124 306,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	676 334,00	5 000,00	681 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 164,00	11 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 565,00	-6 164,00	246 401,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 266 891,43</b>	<b>52 847,67</b>	<b>10 319 739,10</b>
	85295		Pozostała działalność	1 933 051,10	52 847,67	1 985 898,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 578 835,10	51 791,67	1 630 626,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 625,00	1 056,00	137 681,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 630 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 630 217,80</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 619 447,00	-50 000,00	1 569 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 120,00	-50 000,00	1 347 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 688 000,00	50 000,00	2 738 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	48 300,00	228 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 950,00	51 700,00	1 213 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 050,00	-50 000,00	1 163 050,00
	90095		Pozostała działalność	2 550 541,80	0,00	2 550 541,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 906,60	-15 000,00	854 906,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 535,08	15 000,00	48 535,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 085 679,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085 679,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 955,07	0,00	2 001 955,07
		4270	Zakup usług remontowych	65 986,08	8 500,00	74 486,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-8 500,00	16 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 974 161,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 974 161,80</b>
	92695		Pozostała działalność	250 064,80	0,00	250 064,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	-42 000,00	23 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00

<b>Razem:</b>	152 193 485,69	57 847,67	152 251 333,36
---------------	----------------	-----------	----------------

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/105/2022**  
**z 13 lipca 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 **5.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej „Pomagam Ukrainie”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **52.847,67 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

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

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **15.164 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.164 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania związane z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie w kwocie 11.164 zł, zakup żywności na imprezy okolicznościowe w kwocie 1.000 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do realizacji zadania związanego z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie w kwocie 6.164 zł, zakup usług związanych z promowaniem terenów inwestycyjnych w kwocie 4.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **52.847,67 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

3.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **115.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **115.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 100.000 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania samochodu obsługiwanego przez pracowników interwencyjnych w kwocie 15.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację oświetlenia w kwocie 50.000 zł, dopłaty do cen ścieków w kwocie 50.000 zł, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w kwocie 15.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **8.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty świetlic wiejskich z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **42.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **42.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kosiarki na boisko w Witkowie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na nawadnianie boiska w Witkowie. 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
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>156 066 925,69</b>	<b>156 124 773,36</b>	<b>57 847,67</b>
1.1.	Dochody bieżące	105 995 643,29	106 053 490,96	57 847,67
1.2.	Dochody majątkowe	50 071 282,40	50 071 282,40	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>152 193 485,69</b>	<b>152 251 333,36</b>	<b>57 847,67</b>
2.1.	Wydatki bieżące	105 967 067,78	106 074 915,45	107 847,67
2.2.	Wydatki majątkowe	46 226 417,91	46 176 417,91	-50 000,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>3 873 440,00</b>	<b>3 873 440,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	28 575,51	-21 424,49	-50 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 844 864,49	3 894 864,49	50 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy