

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

NR 0050/172/2022

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 **193.996.475,22 zł**, w tym:

- a) bieżące - 134.758.483,36 zł,
- b) majątkowe - 59.237.991,86 zł.

2. Wydatki wynoszą **190.123.035,22 zł**, w tym:

- a) bieżące - 134.523.411,01 zł,
- b) majątkowe – 55.599.624,21 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 0050/172/2022 z 16 grudnia 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	981 888,00	1 806,00	983 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 545,00	1 806,00	290 351,00
		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	288 074,00	1 806,00	289 880,00
801			Oświata i wychowanie	3 462 469,16	(15 400,46)	3 447 068,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 253,07	(15 400,46)	135 852,61
		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	151 253,07	(15 400,46)	135 852,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 831 774,49	127 863,00	19 959 637,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	668 291,15	21 000,00	689 291,15
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 291,15	21 000,00	689 291,15
	85395		Pozostała działalność	18 752 604,72	106 863,00	18 859 467,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 554 345,00	106 863,00	1 661 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 920,00	52 200,00	137 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 920,00	52 200,00	137 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	51 200,00	128 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 120,00	1 000,00	9 120,00
855			Rodzina	21 640 867,00	22 750,00	21 663 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 516 896,00	22 574,00	7 539 470,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 514 396,00	22 574,00	7 536 970,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 484,00	176,00	1 660,00
	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	1 484,00	176,00	1 660,00
Razem:			193 807 256,68	189 218,54	193 996 475,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/172/2022 z 16 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	-101 800,00	30 101 605,56
		4270	Zakup usług remontowych	465 896,02	51 700,00	517 596,02
		4300	Zakup usług pozostałych	748 700,00	47 300,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 154 584,54	-200 800,00	18 953 784,54
	60017		Drogi wewnętrzne	208 000,00	101 800,00	309 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	101 800,00	142 800,00
630			Turystyka	2 119 529,00	0,00	2 119 529,00
	63095		Pozostała działalność	2 091 529,00	0,00	2 091 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 200,00	-31 000,00	1 931 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 029,00	31 000,00	147 029,00
750			Administracja publiczna	10 741 059,41	1 806,00	10 742 865,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 074,00	1 806,00	289 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 474,00	1 806,00	235 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890 650,27	0,00	4 890 650,27
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 641 846,53	-15 400,46	39 626 446,07
	80101		Szkoły podstawowe	22 505 221,72	540 000,00	23 045 221,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 173,67	100,00	825 273,67
		4270	Zakup usług remontowych	308 719,27	59 900,00	368 619,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 173,73	1 000,00	23 173,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 874 860,91	-61 000,00	10 813 860,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 463,00	540 000,00	1 326 463,00
	80104		Przedszkola	5 247 416,26	-40 000,00	5 207 416,26
		4270	Zakup usług remontowych	18 021,40	-200,00	17 821,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216,00	200,00	6 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 353 271,56	-500 000,00	2 853 271,56
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 750,00	-500,00	22 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 193,56	-500 000,00	307 193,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 918,07	-15 400,46	140 517,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 691,16	-15 400,46	106 290,70
852		Pomoc społeczna	10 359 715,25	0,00	10 359 715,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 885 281,00	-1 500,00	1 883 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 760 436,00	1 500,00	2 761 936,00
	4260	Zakup energii	63 950,00	17 820,00	81 770,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	-6 000,00	2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 610,00	-4 500,00	8 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	-5 820,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 676 788,90	127 863,00	20 804 651,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	774 507,15	21 000,00	795 507,15
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	668 291,15	21 000,00	689 291,15
85395		Pozostała działalność	19 491 403,13	106 863,00	19 598 266,13
	2740	Pomoc zagraniczna	240 000,00	2 376,64	242 376,64
	3110	Świadczenia społeczne	15 079 672,00	-15 430,97	15 064 241,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 526 365,00	106 482,00	1 632 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 921,38	12 897,83	84 819,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 621,37	2 217,14	17 838,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,25	316,00	2 523,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 389,94	381,00	9 770,94
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 524,00	-2 376,64	58 147,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 920,00	52 200,00	205 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 920,00	52 200,00	205 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	144 800,00	52 200,00	197 000,00
855		Rodzina	22 436 657,00	22 750,00	22 459 407,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 613 696,00	22 574,00	7 636 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 489 314,65	22 574,00	7 511 888,65

85503		Karta Dużej Rodziny	1 534,00	176,00	1 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209,00	176,00	1 385,00
85504		Wspieranie rodziny	68 880,00	-9 000,00	59 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-9 000,00	56 000,00
85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	1 100,00	147 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	1 100,00	147 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 000,00	7 900,00	310 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	7 900,00	310 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 702 755,59	0,00	20 702 755,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 106 151,00	-215 000,00	1 891 151,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 883 824,00	-215 000,00	1 668 824,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 604 398,57	475 000,00	5 079 398,57
		4300 Zakup usług pozostałych	1 984 350,00	115 000,00	2 099 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 450,00	360 000,00	2 474 450,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	391 020,00	-260 000,00	131 020,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-260 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 668 357,02	0,00	4 668 357,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	516 315,08	3 000,00	519 315,08
		4300 Zakup usług pozostałych	251 450,00	-3 000,00	248 450,00
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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 640,00	-15 000,00	32 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 500,00	15 000,00	66 500,00
		Razem:	189 933 816,68	189 218,54	190 123 035,22

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/172/2022
z 16 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 **1.806 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.97.2022.MRat. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **15.400,46 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **127.863 zł**

- zmiany o kwotę 21.000 zł, związane są ze zwiększeniem dotacji z PFRON z przeznaczeniem na działalność ZAZ,

- zmiany o kwotę 106.863 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **52.200 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuskie Kuratorium Oświaty dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2022 roku, zgodnie z pismem Nr KO.I.3146.5.50.2022.JH. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **22.574 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.199.2022.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 **200.800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **200.800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych w kwocie 51.700 zł, utrzymanie dróg gminnych w kwocie 47.300 zł, remonty dróg wewnętrznych w kwocie 101.800 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na przebudowę dróg w Wiechlicach. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **630- Turystyka-** z tytułu zwiększenia o kwotę **31.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **31.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Zakupy inwestycyjne z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.806 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** 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 usługi związane z tłumaczeniem z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **601.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **617.100,46 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,

6.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **17.820 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **17.820 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.500 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.000 zł, podróże służbowe w kwocie 4.500 zł, opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 5.820 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **145.670,61 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **17.807,61 zł**

- zmiany w kwocie 21.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla ZAZ,

- zmiany w kwocie 15.430,97 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania związanego z wypłatą świadczeń dla odbiorców wrażliwych,

- zmiany o kwotę 2.376,64 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla miasta Uman z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na pomoc rzeczową dla miasta Uman,

- zmiany w kwocie 106.863 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **52.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2022 roku, zgodnie z przyznanym na ten cel dofinansowaniem. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **31.750 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **9.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 22.574 zł, zakup usług przez jst w kwocie 9.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

10.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **478.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **478.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 115.000 zł, modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 360.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dopłaty do cen ścieków w kwocie 215.000 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 260.000 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu prac interwencyjnych w kwocie 3.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

11.W dziale **926- Kultura fizyczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **15.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. 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:	193 807 256,68	193 996 475,22	189 218,54
1.1.	Dochody bieżące	134 569 264,82	134 758 483,36	189 218,54
1.2.	Dochody majątkowe	59 237 991,86	59 237 991,86	0,00
2.	Wydatki z tego:	189 933 816,68	190 123 035,22	189 218,54
2.1.	Wydatki bieżące	134 491 015,83	134 523 411,01	32 395,18
2.2.	Wydatki majątkowe	55 442 800,85	55 599 624,21	156 823,36
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	78 248,99	235 072,35	156 823,36
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 795 191,01	3 638 367,65	-156 823,36

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy