

**ZARZĄDZENIE NR 0050/177/2022**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 30 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 **196.799.855,22 zł**, w tym:

- a) bieżące - 137.210.063,36 zł,
- b) majątkowe - 59.589.791,86 zł.

2. Wydatki wynoszą **192.926.415,22 zł**, w tym:

- a) bieżące - 136.954.801,01 zł,
- b) majątkowe – 55.971.614,21 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 0050/177/2022 z 30 grudnia 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 365 217,25</b>	<b>32 800,00</b>	<b>5 398 017,25</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	32 800,00	572 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	32 800,00	572 800,00
<b>Razem:</b>				196 767 055,22	32 800,00	196 799 855,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/177/2022 z 30 grudnia 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 164 605,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34 164 605,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 119 905,56	0,00	30 119 905,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 967,00	(16 748,00)	101 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	517 596,02	16 748,00	534 344,02
	60017		Drogi wewnętrzne	290 800,00	(3 130,00)	287 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	(3 130,00)	115 870,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 100,00	3 130,00	42 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 940,00	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	(1 810,00)	3 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 742 865,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 742 865,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 332 177,85	0,00	8 332 177,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 959,90	(1 910,00)	316 049,90
		4300	Zakup usług pozostałych	622 311,00	1 910,00	624 221,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 890 650,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 890 650,27</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 798 166,27	0,00	4 798 166,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 484,00	(65,00)	1 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 630,00	65,00	43 695,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 626 446,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39 626 446,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 025 221,72	(50,00)	23 025 171,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 273,67	(250,00)	825 023,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 826,91	200,00	21 026,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 680 888,69	50,00	1 680 938,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 573,09	50,00	3 623,09
	80195		Pozostała działalność	2 201 749,52	0,00	2 201 749,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 933,84	21 933,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	32 793,59	33 843,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 749,28	68 749,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	901 240,00	(275 054,86)	626 185,14

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 481,51	115 481,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 096,64	36 096,64
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 359 715,25</b>	<b>32 800,00</b>	<b>10 392 515,25</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 761 936,00	0,00	2 761 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 022,00	600,00	48 622,00
	4260	Zakup energii	81 770,00	(1 471,00)	80 299,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	871,00	871,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	760 000,00	32 800,00	792 800,00
	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	255 000,00	(847,00)	254 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	33 647,00	538 647,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 575 231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23 575 231,90</b>
	85395	Pozostała działalność	22 368 846,13	0,00	22 368 846,13
	3110	Świadczenia społeczne	17 791 041,03	(5 530,00)	17 785 511,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 632 797,00	(4,21)	1 632 792,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 619,21	(9 000,00)	97 619,21
	4260	Zakup energii	12 971,00	19 600,00	32 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 869,52	(6 200,00)	40 669,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 130,00	1 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 770,94	(7,93)	9 763,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 430,06	12,14	16 442,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 459 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 459 407,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 396 781,00	0,00	13 396 781,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 900,00	2 332,00	260 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 879,00	13 253,80	1 013 132,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	566,31	6 566,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	(1 598,11)	18 401,89
	4260	Zakup energii	35 000,00	(14 554,00)	20 446,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 710,00	0,00	1 710,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	30,22	1 415,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	(31,30)	243,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,08	1,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 702 755,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 702 755,59</b>
	90095		Pozostała działalność	4 692 436,04	0,00	4 692 436,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,40	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 170,00	(0,40)	8 169,60
			<b>Razem:</b>	<b>192 893 615,22</b>	<b>32 800,00</b>	<b>192 926 415,22</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/177/2022**  
**z 30 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.**

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

1.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **32.800 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy w zakresie dożywiania. 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 **21.688 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **21.688 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych w kwocie 16.748 zł, materiały do utrzymania wiat przystankowych w kwocie 4.940 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na materiały do remontu dróg gminnych w kwocie 16.748 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych w kwocie 3.130 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem wiat przystankowych w kwocie 1.810 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.910 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.910 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do budynku ratusza. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **65 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **65 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **275.304,86 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **275.304,86 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 **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **35.118 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.318 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia w kwocie 600 zł, opłaty na rzecz jst., w kwocie 871 zł, świadczenia społeczne w kwocie 33.647 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii w kwocie 1.471 zł, dotacja celowa z budżetu jst w kwocie 847 zł, Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **20.742,14 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **20.742,14 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z dostosowaniem planu wydatków do przewidywanego wykonania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **16.183,41 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **16.183,41 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 16.152,11 zł, wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy realizacji zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 30,22 zł, materiały niezbędne przy realizacji zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,08 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych przy realizacji zadań

związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 1.598,11 zł, zakup energii w kwocie 14.554 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31,30 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **0,40 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **0,40 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki. 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>196 767 055,22</b>	<b>196 799 855,22</b>	<b>32 800,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	137 177 263,36	137 210 063,36	32 800,00
1.2.	Dochody majątkowe	59 589 791,86	59 589 791,86	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>192 893 615,22</b>	<b>192 926 415,22</b>	<b>32 800,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	136 922 001,01	136 954 801,01	32 800,00
2.2.	Wydatki majątkowe	55 971 614,21	55 971 614,21	0,00
<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)	255 262,35	255 262,35	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 618 177,65	3 618 177,65	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy