

**ZARZĄDZENIE NR 0050/4/2023**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 5 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 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r., poz.1634 z późn.zm.<sup>1)</sup>), art. 28 ustawy z 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), 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 2022r., poz. 583 z późn. zm.<sup>2)</sup> ) 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 **160.905.156,95 zł**, w tym:

- a) bieżące - 104.083.778,12 zł,
- b) majątkowe - 56.821.378,83 zł.

2. Wydatki wynoszą **156.491.989,80 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.041.855,55 zł,
- b) majątkowe – 56.450.134,25 zł,

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **20.000 zł**,
- §6800- rezerwa na inwestycje w kwocie **10.000 zł**.

§ 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 ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768,1964 i 2414

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087,1383, 1561, 1692, 1733,2185 i 2600

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/4/2023 z 05 stycznia 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 304,00</b>	<b>1 000 304,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 304,00	1 000 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 304,00	1 000 304,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 338,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>249 338,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 161,00	32 161,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 720,00	5 720,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 119,00	52 119,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				159 804 852,95	1 100 304,00	160 905 156,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/4/2023 z 05 stycznia 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 304,00</b>	<b>1 000 304,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000 304,00	1 000 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 491,00	4 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772 305,00	772 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172 508,00	172 508,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 556 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 556 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 500,00	0,00	4 705 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	(350 000,00)	651 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 465 956,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>9 595 956,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 123 728,00	0,00	7 123 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 570,00	(104,00)	581 466,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	104,00
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	130 000,00	343 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 603,00	16 603,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 097,00	3 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	10 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 558,00	15 558,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 902,00	2 902,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 119,00	52 119,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 721,00	9 721,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 555 032,00</b>	<b>(30 000,00)</b>	<b>1 525 032,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 545 032,00	(30 000,00)	1 515 032,00
		4810	Rezerwy	1 365 032,00	(20 000,00)	1 345 032,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	(10 000,00)	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>155 391 685,80</b>	<b>1 100 304,00</b>	<b>156 491 989,80</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/4/2023**  
**z 05 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

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

1.W dziale **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.000.304 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków na realizację zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków na realizację zadania „Dostępny samorząd”, zgodnie z umową DSG/0296. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

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

1.W dziale **400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.000.304 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **350.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **350.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 300.000 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **130.104 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **104 zł**

Zmiany w kwocie 130.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Dostępny samorząd”, zgodnie z umową DSG/0296. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich. Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących oraz w kwocie 104 zł na pozostałe odsetki z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **30.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 20.000 zł, oraz rezerwy na inwestycje w kwocie 10.000 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny przy realizacji zadania Dostępny samorząd”. 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>159 804 852,95</b>	<b>160 905 156,95</b>	<b>1 100 304,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	103 045 593,12	104 083 778,12	1 038 185,00
1.2.	Dochody majątkowe	56 759 259,83	56 821 378,83	62 119,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>155 391 685,80</b>	<b>156 491 989,80</b>	<b>1 100 304,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	99 053 391,55	100 041 855,55	988 464,00
2.2.	Wydatki majątkowe	56 338 294,25	56 450 134,25	111 840,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>4 413 167,15</b>	<b>4 413 167,15</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 992 201,57	4 041 922,57	49 721,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	420 965,58	371 244,58	-49 721,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy