

**UCHWAŁA NR XLVIII/308/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**  
**z 24 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 i 212 ust. 1, pkt 1, 2, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale XXXV/225/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 grudnia 2016 roku Uchwała budżetowa na 2017 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **88 005 047,49 zł**, w tym:

a) bieżące – 81 876 953,85 zł,

b) majątkowe – 6 128 093,64 zł,

- zgodnie z tabelą nr 1,

2) wydatki po zmianach wynoszą **93 346 841,14 zł**, w tym:

a) bieżące - 82 364 652,30 zł,

b) majątkowe – 10 982 188,84 zł,

- zgodnie z tabelą nr 2,

4) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody w kwocie 521 315 zł na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w kwocie 521 315 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Skawiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr XLV/III/308/2017 z 24 listopada 2017r.  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 615 321,52	147 307,00	4 762 628,52
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 615 321,52	147 307,00	4 762 628,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758	75814	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 315 357,97	167 307,00	2 482 664,97
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 107 055,50</b>	<b>- 100 037,00</b>	<b>19 007 018,50</b>
801	80101		Różne rozliczenia finansowe	353 454,50	- 100 037,00	253 417,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 904,81	- 100 037,00	95 867,81
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 993 864,72</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 009 864,72</b>
			Szkoły podstawowe	360 737,70	4 000,00	364 737,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 762,00	4 000,00	30 762,00
900	80110		Gimnazja	104 667,50	7 000,00	111 667,50
			Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 152,00	5 000,00	190 152,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 152,00	5 000,00	190 152,00
90019	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 641 763,00</b>	<b>44 144,00</b>	<b>6 685 907,00</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	513 000,00	8 315,00	521 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 000,00	8 315,00	521 315,00
90095	90095		Pozostała działalność	708 930,00	35 829,00	744 759,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 829,00	35 829,00
<b>Razem:</b>				87 897 633,49	107 414,00	88 005 047,49

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr XLVIII/308/2017 z 24 listopada 2017r.  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	851 037,20	- 1 256,00	849 781,20
			Pozostała działalność	673 016,20	- 1 256,00	671 760,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,79	- 1 256,00	1 677,79
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 047 232,00</b>	<b>- 67 277,00</b>	<b>2 979 955,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 693 232,00	- 67 277,00	2 625 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665 106,00	- 63 277,00	1 601 829,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 221 862,52</b>	<b>- 3 466,00</b>	<b>6 218 396,52</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 557,52	- 285,00	267 272,52
		4300	Zakup usług pozostałych	92 775,00	- 285,00	92 490,00
		75095	Pozostała działalność	86 510,00	- 3 181,00	83 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	- 1 473,00	387,00
758	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 708,00	1 292,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>501 496,34</b>	<b>- 56 000,00</b>	<b>445 496,34</b>
			Różne rozliczenia finansowe	167 500,00	- 56 000,00	111 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	143 300,00	- 56 000,00	87 300,00
		80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 055 029,29</b>	<b>- 57 480,00</b>	<b>28 997 549,29</b>
801	80104		Szkoły podstawowe	12 064 080,46	- 34 500,00	12 029 580,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649 637,60	- 21 000,00	7 628 637,60
		4260	Zakup energii	342 300,93	- 13 500,00	328 800,93
			Przedszkola	7 113 627,50	- 1 200,00	7 112 427,50
		4260	Zakup energii	97 406,00	- 1 000,00	96 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 869,00	- 200,00	34 669,00
		80110	Gimnazja	5 830 101,23	- 19 000,00	5 811 101,23
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107 846,62	- 19 000,00	3 088 846,62
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 330,79	5 000,00	714 330,79
		4220	Zakup środków żywności	188 352,00	5 000,00	193 352,00
80195	Pozostała działalność	208 996,28	- 7 780,00	201 216,28		

	3251	Stypendia różne	12 000,00	- 1 330,00	10 670,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 325,00	11 675,00
	4301	Zakup usług pozostałych	4 466,00	- 4 125,00	341,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 726 948,84</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>7 683 948,84</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	733 618,84	- 43 000,00	690 618,84
	3110	Świadczenia społeczne	733 618,84	- 43 000,00	690 618,84
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 173 367,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 213 367,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	678 106,00	40 000,00	718 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 347,86	36 000,00	538 347,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 234,00	4 000,00	96 234,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 583 012,44</b>	<b>239 010,00</b>	<b>12 822 022,44</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 598 711,00	235 829,00	4 834 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 112 833,00	235 829,00	4 348 662,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	502 693,00	3 181,00	505 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 800,00	3 181,00	495 981,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 235 934,00</b>	<b>70 143,00</b>	<b>2 306 077,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 769,00	70 393,00	1 432 162,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	1 256,00	50 756,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 863,00	737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 749,00	70 000,00	161 749,00
	92195	Pozostała działalność	595,00	- 250,00	345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	- 250,00	65,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>473 677,86</b>	<b>- 13 260,00</b>	<b>460 417,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	106 814,86	- 10 260,00	96 554,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00	- 4 160,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 733,86	- 5 000,00	12 733,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 603,00	- 3 000,00	227 603,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 012,00	- 2 000,00	6 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>93 239 427,14</b>	<b>107 414,00</b>	<b>93 346 841,14</b>

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów

#### 1) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

##### a) zwiększenie o kwotę 167 307 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu związanym z „Wpływami ze sprzedaży składników majątkowych”, związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tego źródła,

##### b) zmniejszenie o kwotę 20 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano „Wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

#### 2) w dziale 758- Różne rozliczenia

##### a) zmniejszenie o kwotę 100 037 zł

- zmiany w planie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z zadania „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy pl. Kościelnym 2 na Centrum Aktywności Społecznej, związane są z faktem, iż w roku bieżącym nie ma możliwości uzyskania dochodów z tego tytułu,

#### 3) w dziale 801- Oświata i wychowanie

##### a) zwiększenie o kwotę 16 000 zł

- zmiany o kwotę 4 000 zł, związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu najmu pomieszczeń,

- zmiany o kwotę 7 000 zł, związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami za zwrot mediów,

- zmiany o kwotę 5 000 zł, na zadaniu związanym z „Wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia”, związane są ze wzrostem stawki dziennej za żywienie dzieci, a tym samym zwiększa się dochód z tego tytułu,

#### 4) w dziale 900-Gospodarka komunalna

##### a) zwiększenie o kwotę 44 144 zł

- zmiany o kwotę 35 829 zł, związane są z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska środków na realizację zadania „Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa”, w 2017 roku,

- zmiany o kwotę 8 315 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

### II. Zmiany w planie wydatków

#### 1) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

##### a) zmniejszenie o kwotę 1 256 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wykonaniem usług geodezyjnych w zakresie rolnictwa, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

#### 2) w dziale Gospodarka mieszkaniowa

##### a) zmniejszenie o kwotę 67 277 zł

- zmiany o kwotę 63 277 zł na zadaniu „Umowa z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną”, związane są z podpisaniem aneksu do umowy, na mocy którego uległo zmniejszeniu wynagrodzenie za organizację przetargu,

- zmiany o kwotę 4 000 zł, na zadaniu związanym z kosztami sprzedaży majątku, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

#### 3) w dziale 750- Administracja publiczna

##### a) zmniejszenie o kwotę 3 466 zł

- zmiany o kwotę 3 181 zł, na zadaniu związanym z utrzymaniem samochodu służbowego, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

- zmiany o kwotę 285 zł, na zadaniu związanym z zakupem usług na Dożynki Gminne, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,

- 4) w dziale 758- Różne rozliczenia**
- a) zmniejszenie o kwotę 56 000 zł
    - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, związane są z inną formą rozliczeniową związaną z odprowadzaniem do Urzędu Skarbowego należnego podatku VAT.
- 5) w dziale 801- Oświata i wychowanie**
- a) zwiększenie o kwotę 5 000 zł
    - zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności w przedszkolach w związku ze wzrostem stawki dziennej za żywienie dzieci,
  - b) zmniejszenie o kwotę 62 480 zł
    - zmiany o kwotę 7 780 zł, na zadaniu Erasmus+, "Sięgnij gwiazd od potrzeb do marzeń", związane są z faktem, iż realizacja wydatków tego zadania została przeniesiona na rok 2018,
    - zmiany o kwotę 54 700 zł, na zadaniu związanym z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (wynagrodzenia pracowników, zakup energii, zakup usług), związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 6) w dziale 852- Pomoc społeczna**
- a) zmniejszenie o kwotę 43 000 zł
    - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wypłatą dodatków mieszkaniowych, związane są z mniejszą ilością świadczeniobiorców pobierających świadczenia z tego źródła w związku z tym nastąpiła koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 7) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**
- a) zwiększenie o kwotę 40 000 zł
    - zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania,
- 8) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- a) zwiększenie o kwotę 239 829 zł
    - zmiany o kwotę 200 000 zł, na zadaniu związanym z opłatą za transport i zagospodarowanie odpadów, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
    - zmiany o kwotę 35 829 zł, związane są z realizacją zadania polegającego na demontażu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Szprotawa,
    - zmiany o kwotę 3 181 zł, na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- 9) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- a) zwiększenie o kwotę 71 256 zł
    - zmiany o kwotę 70 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację świetlicy w Henrykowie. W ramach wydatku zostanie wymieniona posadzka oraz instalacja elektryczna,
    - zmiany o kwotę 1 256 zł, na zadaniu związanym z zakupem energii do świetlic wiejskich, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
  - b) zmniejszenie o kwotę 1 113 zł
    - zmiany o kwotę 863 zł, na zadaniu związanym z opłatą za ubezpieczenia świetlic wiejskich, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
    - zmiany o kwotę 250 zł, na zadaniu związanym z zakupem materiałów i wyposażenia w ramach organizacji imprez okolicznościowych, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- 10) w dziale 9216- Kultura fizyczna**
- a) zmniejszenie o kwotę 13 260 zł
    - zmiany o kwotę 10 260 zł, na zadaniu związanym z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy, w tym m.in.: zakup paliwa do kosiarek, zakup wapna do kredowania boiska, zakup nawozów i trawy, wałowanie i równanie boisk, usługi telekomunikacyjne, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- zmiany o kwotę 3 000 zł, na zadaniach z zakresu kultury fizycznej w tym: zakup pucharów, dyplomów, organizacja imprez sportowych, związane są z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	<b>Dochody z tego:</b>	<b>87 897 633,49</b>	<b>88 005 047,49</b>	<b>107 414,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	81 916 846,85	81 876 953,85	-39 893,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 980 786,64	6 128 093,64	147 307,00
2.	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>93 239 427,14</b>	<b>93 346 841,14</b>	<b>107 414,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	82 327 238,30	82 364 652,30	37 414,00
2.2.	Wydatki majątkowe	10 912 188,84	10 982 188,84	70 000,00
3.	<b>Deficyt</b>	<b>-5 341 793,65</b>	<b>-5 341 793,65</b>	<b>0,00</b>

sporządziła:  
Sztójko Beata  
inspektor

BURMISTRZ  
*Józef Kubacha*