

**UCHWAŁA NR LXI/398/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**  
**z 19 września 2018 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIX/313/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 20 grudnia 2017 roku Uchwała budżetowa na 2018 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody po zmianach wynoszą **93.471.131,35 zł**, w tym:
  - a) bieżące – 85.274.266,01 zł,
  - b) majątkowe – 8.196.865,34 zł,- zgodnie z tabelą Nr 1,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą **96.832.503,12 zł**, w tym:
  - a) bieżące - 85.201.476,01 zł,
  - b) majątkowe – 11.631.027,11 zł,- zgodnie z tabelą Nr 2,
- 3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:
  - § 6800 rezerwa inwestycyjna - zmniejsza się o kwotę 49 000 zł,
- 4) zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2018 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Skawiński*

## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów

#### 1) w dziale 600- Transport i łączność

##### a) zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Modernizacja drogi Pasterzowice-Dzikowice”, związane są z faktem, iż gmina odstąpiła od realizacji tego zadania w roku bieżącym,

#### 2) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### b) zwiększenie o kwotę 1 218,08 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód marki Skoda Octavia użytkowanego przez Straż Miejską,

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

##### a) zwiększenie o kwotę 108 986,27 zł

- zmiany w planie dochodów o kwotę 18 279 zł, związane są z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z pismem ST5.4751.5.2018.11g z 21.08.2018 r,

- zmiany o kwotę 90 707,27 zł, związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, zgodnie z pismem GN.-III.3146.1.2018.Smar. z 28 sierpnia 2018 roku,

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

##### a) zmniejszenie o kwotę 340 000 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie”, związane są z faktem, iż wniosek gminy na chwilę obecną przeszedł pozytywnie oceną formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej, tym samym przesunięto termin oceny wniosku z lipca na wrzesień br. Wydłużenie terminu oceny wniosku skutkuje tym, że jeżeli wniosek gminy przejdzie pozytywnie oceną merytoryczną, to w roku bieżącym nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania, w związku z tym, realizacja zadania zostanie przesunięta na rok 2019,

#### 5) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### a) zwiększenie o kwotę 57 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wyższych niż pierwotnie planowano dochodów refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w związku z zatrudnieniem większej ilości pracowników w ramach tych zadań,

#### 6) w dziale 926- Kultura fizyczna

##### a) zmniejszenie o kwotę 2 224 zł

- zmiany w planie dochodów na zadaniu „Rekreacja nad lubuską wodą”, związane są z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie. Aneks miał na celu dostosowanie wartości szacunkowych przyjętych we wniosku aplikacyjnym do wartości rzeczywistych powstałych po postępowaniach przetargowych.

### II. Zmiany w planie wydatków

#### 1) w dziale 600- Transport i łączność

##### a) zmniejszenie o kwotę 575 000,00 zł

- zmiany o kwotę 30 000 zł, na zadaniu dotyczącym dofinansowania dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na realizację programu związanego z Krajowym Transportem Pasażerskim, związane są z faktem, iż w roku bieżącym nie zostanie uruchomione funkcjonowanie transportu zbiorowego, ). Jednocześnie planuje się przekazać te środki na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

- zmiany o kwotę 382 346 zł, na zadaniu związanym z modernizacją drogi Pasterzowice-Dzikowice związane są z faktem, iż w chwili obecnej nie podjęte zostały jeszcze żadne prace w związku z czym odstępuje się od realizacji tego zadania z jednoczesnym przekazaniem środków na modernizację drogi dojazdowej do bloków w miejscowości Pasterzowice oraz na modernizację dróg w dzielnicy Zabobrze,

- zmiany o kwotę 100 000 zł, na zadaniu związanym z budową chodnika pomiędzy Szprotawą a Pasterzowicami”, (planowana kwota 100 000 zł), związane są z faktem, iż w roku bieżącym nie będzie ponoszonych wydatków na ten cel ze względu na procedury przejmowania gruntów od właścicieli prywatnych). Jednocześnie planuje się przekazać te środki na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

- zmiany o kwotę 52 654 zł, na zadaniu „Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 005934F i 0059935F w Wiechlicach” (planowana kwota 52 654 zł), związane są z faktem, wniosek Gminy Szprotawa nie zakwalifikował się do dofinansowania tego zadania). Jednocześnie planuje się przekazać te środki na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

- zmiany o kwotę 10 000 zł (planowana kwota 10 000 zł), na zadaniu związanym z zakupem i montażem wiat przystankowych , związane są z faktem, iż w chwili obecnej nie podjęte zostały jeszcze żadne prace w związku z czym odstępuje się od realizacji tego zadania z jednoczesnym przekazaniem tych środków na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

b) zwiększenie o kwotę 132 346 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją drogi dojazdowej do bloków w miejscowości Pasterzowice,

## **2) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

a) zmniejszenie o kwotę 400 000 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wniesieniem przez gminę wkładów do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (planowana kwota 400 000 zł), związane są z faktem, iż w roku bieżącym nie zostaną podjęte prace związane z budową mieszkań ze względu na brak wykonawcy robót, pomimo wielokrotnych prób wyłonienia wykonawcy. Dlatego też planuje się przekazać te środki na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

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

a) zmniejszenie o kwotę 20 100 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z utrzymaniem budynku ratusza związane są z koniecznością przystosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadania związanego z wykonaniem prac konserwatorsko - restauratorskich przy malowidle ściennym w przyziemiu wschodniej wieży ratusza. Całkowity koszt zadania wyniesie 40 100 zł, w tym dofinansowanie od Lubuskiego Konserwatora zabytków 20 000 zł i wkład własny gminy 20 100 zł,

b) zwiększenie o kwotę 80 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem i montażem sprzętu do głosowania i transmisji z sesji rady. W myśl zmienionych przepisów (31 stycznia br. weszła w życie ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) zastrzeżono, że głosowania jawne na sesjach rady gminy (rady powiaty, sejmiku) będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Ponadto obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych JST. Powyższe obowiązki wynikające z nowelizacji ustaw samorządowych jednostki samorządu terytorialnego będą musiały

wypełniać od następnej kadencji. W związku z tym konieczny jest zakup systemu głosowania i debat z wykorzystaniem terminali z mikrofonami i identyfikacją z wykorzystaniem karty. System taki umożliwi m. in.: obsługę głosowań (jawnych, jawnych bezimiennych, tajnych), przeprowadzanie głosowań / liczenie głosów, tworzenie i wydruk imiennych protokołów z przebiegu głosowania, natychmiast po zakończeniu głosowania, przedstawiając jak głosowali poszczególni radni (w trybie jawnym), archiwizację protokołów z głosowania, wizualizację głosowań, zarządzanie debatą. Ponadto konieczny jest zakup rozwiązania umożliwiającego prowadzenie transmisji na żywo wraz z archiwizacją zarejestrowanych nagrań. Do tego celu niezbędny jest sprzęt typu: kamera, konwerter oraz dekodery transmisji wraz z usługą zapewniającą realizację wymogów ustawowych.

#### **4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **a) zwiększenie o kwotę 1 218,08 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie remontu uszkodzonego podczas interwencji straży miejskiej samochodu marki Skoda Octavia, w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela,

#### **5) w dziale 757- Obsługa długu publicznego**

##### **a) zmniejszenie o kwotę 41 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z planowanym mniejszym wykonaniem wydatków z tytułu odsetek i obsługi długu w wyniku niezaciągnięcia w roku 2018 kredytu krótkoterminowego z jednoczesnym przekazaniem tych środków na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

#### **6) w dziale 758- Różne rozliczenia**

##### **a) zmniejszenie o kwotę 49 000 zł**

- uruchomienie rezerwy celowej inwestycyjnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem i montażem sprzętu do głosowania i transmisji z sesji rady. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 80 000 zł,

#### **7) w dziale 801- Oświata i wychowanie**

##### **a) zmniejszenie o kwotę 430 000 zł**

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Termomodernizacja przedszkola przy ul. Rolnej w Szprotawie”, związane są z faktem, iż na chwilę obecną wniosek gminy został zakwalifikowany do oceny merytorycznej, co wiąże się z przesunięciem terminu oceny z lipca na wrzesień. Ponadto należy zaznaczyć, iż w przypadku uzyskania pozytywnej oceny wniosku, nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania w roku bieżącym. Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycyjnego, środki w kwocie 27 500 zł, planuje się przekazać na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

##### **b) zwiększenie o kwotę 108 986,27 zł**

- zmiany o kwotę 18 279 zł, związane są z zabezpieczeniem środków na zakup do szkoły podstawowej w Długiem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w związku z otrzymanym z Ministerstwa Finansów środków na ten cel,

- zmiany o kwotę 48 431,61 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją części instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach w związku z awarią. Po odkryciu kanałów ciepłowniczych zlokalizowano kilka nieszczelności instalacji. Od 1968 roku instalacja nie była modernizowana, stan rurociągów jest w bardzo złym stanie technicznym (dokumentacja techniczna do wglądu w Wydziale Inwestycyjnym). Zakres prac będzie obejmował wymianę instalacji CO w sali gimnastycznej i pomieszczeniach towarzyszących oraz bibliotece. Ponadto zakres prac obejmie: wypuszczenie grzejnika grzewczego z instalacji CO, wymianę 12 szt grzejników, wymianę około 140mb rur,

montaż 12 szt zaworów termostatycznych, rozkucie i zabetonowanie 60mb kanałów, uzupełnienie posadzek, zamurowanie i zatynkowanie przebić w ścianach, ponowne napełnienie instalacji CO, przeprowadzenie prób ciśnieniowych. Należy nadmienić, iż do momentu usunięcia awarii nie będzie możliwości uruchomienia ogrzewania w szkole. Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycyjnego,

- zmiany o kwotę 42 275,66 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z wykonaniem bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Szprotawie. Plac zabaw ma zostać dostosowany do wymogów BHP. Obecny plac zabaw powstał w 1975 r., wówczas został zakotwiczony metalowy sprzęt jordanowski, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na chwilę obecną urządzenia znajdujące się na placu nie spełniają wymogów i nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczony budżet przedszkola do tej pory nie było możliwości zakupu nowych instalacji. Należy nadmienić, iż dzieci w wieku przedszkolnym muszą mieć możliwość rozwoju sprawności fizycznej na podwórku, a zakup instalacji pozwoli dzieciom na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie około 60 000 zł. W ramach zadania planuje się zakup:

- 2 instalacje sportowe zawierające kilka połączonych elementów w tym: zjeżdżalnie o różnych wysokościach, wejścia tunelowe, ścianki wspinaczkowe, mostki, przeplotnie,
- 2 instalacje wspinaczkowe wolnostojące

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie,

#### **8) w dziale 852- Pomoc społeczna**

a) zmniejszenie o kwotę 1 500 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z wykonaniem remontu w ogrzewalni przy ul. Rolnej w Szprotawie, związane są z faktem, iż obiekt został przekazany dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z tym nie będzie potrzeby ponoszenia wydatku. Dlatego też planuje się przekazać te środki na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

#### **9) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

a) zmniejszenie o kwotę 10 000 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z zagospodarowaniem terenu przy Bibliotece Miejskiej w Szprotawie związane są z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

b) zwiększenie o kwotę 938 930 zł

- zmiany o kwotę 29 276 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z utrzymaniem czystości i akcja zima. Zmiany związane są z faktem, iż w toku przeprowadzonego postępowania przetargowego wzrosły koszty usług związanych z realizacją tego zadania,

- zmiany o kwotę 57 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania tego zadania z Powiatowego Urzędu Pracy,

- zmiany o kwotę 852 654 zł na zadaniu „Przebudowa dawnego klasztoru Magdalenek”, związane są z koniecznością poniesienia przez Gminę Szprotawa dodatkowych kosztów koniecznych do zakończenia inwestycji prowadzonej w ramach modernizacji i prac remontowych dawnego budynku poklasztornego zlokalizowanego przy Placu Kościelnym w Szprotawie. W wyniku przetargu, wyłoniony został wykonawca, którego szacunki kosztorysowe w odniesieniu do przedstawionego projektu, były niższe od spodziewanych przez inwestora, co wynikało z samego projektu, który nie mógł być w chwili ogłoszenia przetargu uznany za ostateczny. Projekt początkowy został bowiem opracowany na

podstawie ogólnych zaleceń dotyczących zmiany funkcji obiektu w myśl nowych wytycznych ministerstwa dotyczących społecznej rewitalizacji oraz przeprowadzonych pośród mieszkańców Szprotawy sondaży. Nie mógł być jednak dopracowany i uznany za ostateczny pod względem technologicznym oraz wizualnym. Taki stan rzeczy wynikał z faktu, iż budynek jako obiekt wpisany do rejestru zabytków, przed podjęciem jakichkolwiek działań wpływających na naruszenie i przekształcenie substancji zabytkowej, musi być kompleksowo przebadany, co wynika między innymi z ustawy o ochronie zabytków i uzupełniających ją rozporządzeń. Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w której udzielono pozwolenia na przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych budynku poklasztornego zawierała szereg dodatkowych wymogów i nakazów dotyczących poszczególnych punktów projektu, co jest ogólnie przyjętym i standardowym rozwiązaniem przy tego rodzaju pracach. Dopiero po przeprowadzeniu szeregu badań, w tym archeologicznych, konserwatorskich, architektonicznych i konstrukcyjnych oraz wykonaniu specjalistycznych ekspertyz i wydaniu stosownych zaleceń, możliwym było uzyskanie w miarę pełnego obrazu, pozwalającego na wypracowanie ostatecznej koncepcji. W wyniku przeprowadzonych badań komisje konserwatorsko- projektowe przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, mogły wypracować zastosowane obecnie rozwiązania konieczne zarówno do właściwej ochrony statyki konstrukcyjnej budynku, jak i właściwego zabezpieczenia oraz wyeksponowania najcenniejszych walorów architektonicznych obiektu. W toku przeprowadzonego rozpoznania ustalono, iż budynek, który uznawano dotąd za dużo młodszy, do wysokości pierwszego piętra zachował niemal nienaruszoną bryłę i artykulację z początku XIV wieku, co było sensacyjnym odkryciem na skalę nie tylko miasta, czy gminy, ale i całego województwa. Tej rangi obiekt wymaga w myśl wytycznych konserwatorskich opartych o ustawę o ochronie zabytków, podjęcia wszelkich działań zmierzających do jego właściwego zabezpieczenia i ekspozycji. Powyższych zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycyjnego,

**10) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

a) zmniejszenie o kwotę 30 000 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Szprotawie”, związane są z faktem, iż wniosek gminy nie zakwalifikował się do dofinansowania zadania, w związku z tym w roku bieżącym nie będzie możliwości jego realizacji. Środki z tego zadania planuje się przekazać na realizację zadania związanego z „Przebudową dawnego klasztoru Magdalenek”,

b) zwiększenie o kwotę 20 100 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania związanego z wykonaniem prac konserwatorsko-restauratorskich przy malowidle ściennym w przyziemiu wschodniej wieży ratusza. Całkowity koszt zadania wyniesie 40 100 zł, w tym dofinansowanie od Lubuskiego Konserwatora zabytków 20 000 zł i wkład własny gminy 20 100 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>93 746 151,00</b>	<b>93 471 131,35</b>	<b>-275 019,65</b>
1.1.	Dochody bieżące	85 149 337,32	85 274 266,01	124 928,69
1.2.	Dochody majątkowe	8 596 813,68	8 196 865,34	-399 948,34
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>97 107 522,77</b>	<b>96 832 503,12</b>	<b>-275 019,65</b>
2.1.	Wydatki bieżące	85 119 771,32	85 201 476,01	81 704,69
2.2.	Wydatki majątkowe	11 987 751,45	11 631 027,11	-356 724,34
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>-3 361 371,77</b>	<b>-3 361 371,77</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	29 566,00	72 790,00	-43 224,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-3 390 937,77	-3 434 161,77	43 224,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa, zmieniają się zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
921	92116	6229	30 000,00	-30 000,00	0,00

Stany rezerw po dokonanych zmianach wynoszą:

	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
<b>OGÓLNA</b>	<b>130 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 114,00</b>
<b>CELOWA, w tym na:</b>	<b>658 548,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>609 548,00</b>
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	260 000,00	0,00	260 000,00
zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	150 000,00	0,00	150 000,00
remonty	25 350,00	0,00	25 350,00
zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw	127 698,00	0,00	127 698,00
wydatki majątkowe	95 500,00	-49 000,00	46 500,00

Zestawia:  
Sztójko Beata  
inspektor

**BURMISTRZ**

*Józef Rubacha*

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr LXI/398/2018 z 19 września 2018 roku  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	15 300,00	1 218,08	16 518,08
			Straż gminna (miejska)	15 300,00	1 218,08	16 518,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 218,08	1 218,08
758	75802		<b>Różne rozliczenia</b>	21 455 040,00	108 986,27	21 564 026,27
			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 279,00	18 279,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 279,00	18 279,00
			Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	90 707,27	136 707,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 431,61	48 431,61
801	80104	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 275,66	42 275,66
			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 585 669,27	- 340 000,00	4 245 669,27
			Przedszkola	3 775 739,95	- 340 000,00	3 435 739,95
		6257	Dotacje celowe 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	3 305 639,95	- 340 000,00	2 965 639,95
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 197 949,54	57 000,00	9 254 949,54
900	90095		Pozostała działalność	3 210 460,54	57 000,00	3 267 460,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 930,00	57 000,00	260 930,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	72 000,00	- 2 224,00	69 776,00
926	92695		Pozostała działalność	72 000,00	- 2 224,00	69 776,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 2 224,00	27 776,00
			<b>Razem:</b>	93 746 151,00	- 275 019,65	93 471 131,35



Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie  
 Nr LXI/398/2018 z 19 września 2018 roku  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 574 915,00	- 442 654,00	3 132 261,00
			Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	- 30 000,00	2 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 268 100,00	- 402 654,00	1 865 446,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	- 402 654,00	1 602 346,00
700	60095	6050	Pozostała działalność	21 400,00	- 10 000,00	11 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 961 706,54</b>	<b>- 400 000,00</b>	<b>2 561 706,54</b>
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
750	75023	4210	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 528 090,30</b>	<b>59 900,00</b>	<b>6 587 990,30</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 805 956,30	59 900,00	5 865 856,30
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 310,00	- 5 600,00	118 710,00
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	- 14 500,00	10 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
754	75416	4270	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>589 174,00</b>	<b>1 218,08</b>	<b>590 392,08</b>
			Straż gminna (miejska)	354 396,00	1 218,08	355 614,08
			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 218,08	3 218,08
757	75702	8010	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 268 738,00</b>	<b>- 41 000,00</b>	<b>2 227 738,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 268 738,00	- 41 000,00	2 227 738,00
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 214 238,00	- 31 000,00	2 183 238,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	840 662,00	-49 000,00	791 662,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 662,00	-49 000,00	739 662,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 500,00	-49 000,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 321 126,38	-321 013,73	30 000 112,65
	80101		Szkoly podstawowe	13 628 106,43	66 710,61	13 694 817,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 566,00	18 279,00	259 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 898,00	48 431,61	166 329,61
	80104		Przedszkola	6 913 392,13	-377 724,34	6 535 667,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 931,59	42 275,66	68 207,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 159,30	-330 000,00	1 448 159,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 449,24	-90 000,00	1 063 449,24
	80149		Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	423 269,00	-10 000,00	413 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 556 685,44	-1 500,00	7 555 185,44
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 448,00	-1 500,00	142 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 483 694,18	928 930,00	14 412 624,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	523 300,00	29 276,00	552 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	29 276,00	539 276,00
	90095		Pozostała działalność	5 209 518,98	899 654,00	6 109 172,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 000,00	48 000,00	892 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00	7 000,00	176 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 000,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 442,80	-10 000,00	114 442,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 423,12	852 654,00	2 666 077,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 537 809,62	-9 900,00	2 527 909,62
	92116		Biblioteki	926 400,00	-30 000,00	896 400,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	20 100,00	115 100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 100,00	40 100,00
<b>Razem:</b>				97 107 522,77	-275 019,65	96 832 503,12

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	921	92109	2480	0,00	886 660,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	896 200,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	427 350,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2650	94 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
6.	921	92109	6229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>94 563,00</b>	<b>2 210 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	2830	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
3.	855	85505	2360	0,00	0,00	261 120,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	522 512,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	263 378,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80110	2540	0,00	991 172,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80149	2540	0,00	211 296,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80152	2540	0,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360	0,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00
11.	926	92605	2360	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 046 738,00</b>	<b>1 129 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>94 563,00</b>	<b>4 256 948,00</b>	<b>1 129 320,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>

Okeymoet nyde. FN - Istojhs Bede