

Zarządzenie Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/176/2018
z 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/313/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa na 2018 rok Gminy Szprotawa zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2018 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **95.486.694,74 zł**, w tym:
 - a) bieżące - 87.322.329,40 zł,
 - b) majątkowe - 8.164.365,34 zł.
2. Wydatki wynoszą **98.848.066,51 zł**, w tym:
 - a) bieżące - 87.181.950,92 zł,
 - b) majątkowe – 11.666.115,59 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:
 - §4810- rezerwa celowa z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **8 146,65 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Mirosław Gąsik



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/176/2018 z 30 listopada 2018 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 986 421,73	- 62 911,00	3 923 510,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	336 436,00	4 229,00	340 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 789,00	4 229,00	153 018,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 034 413,00	- 94 148,00	940 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 413,00	- 94 148,00	920 265,00
	85216		Zasiłki stałe	1 558 800,00	70 258,00	1 629 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 537 800,00	70 258,00	1 608 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 235,00	50 000,00	316 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 638,00	50 000,00	286 638,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	612 000,00	- 68 250,00	543 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 000,00	- 68 250,00	543 750,00
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	- 25 000,00	2 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem:				95 549 605,74	- 62 911,00	95 486 694,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/176/2018 z 30 listopada 2018 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	884 664,54	0,00	884 664,54
			Melioracje wodne	700,00	170,00	870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 150,00	52 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 2 620,00	1 380,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	300,00	11 300,00
			Działalność usługowa	440 060,00	0,00	440 060,00
			Cmentarze	297 060,00	0,00	297 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	- 515,00	5 945,00
		4260	Zakup energii	15 560,00	450,00	16 010,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	65,00	3 565,00
			Administracja publiczna	6 635 368,30	0,00	6 635 368,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 825 345,30	0,00	5 825 345,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	600,00	8 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 067,00	- 32 405,00	3 681 662,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 569,00	6 400,00	657 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 710,00	3 500,00	121 210,00
		4220	Zakup środków żywności	4 850,00	1 000,00	5 850,00
		4260	Zakup energii	94 844,00	12 500,00	107 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 774,00	- 1 500,00	366 274,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 625,00	9 905,00	90 530,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 872,08	0,00	650 872,08
			Straż gminna (miejska)	355 614,08	0,00	355 614,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 512,00	1,00	245 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	- 1,00	5 928,00

758			Różne rozliczenia	544 842,52	- 8 146,65	536 695,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 842,52	- 8 146,65	484 695,87
		4810	Rezerwy	492 842,52	- 8 146,65	484 695,87
801			Oświata i wychowanie	30 142 887,63	36,65	30 142 924,28
	80101		Szkoły podstawowe	15 114 394,01	6 997,47	15 121 391,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 364,00	10 000,00	565 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 799,00	- 3 379,24	261 419,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 433 870,79	- 8 958,20	9 424 912,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 673,00	- 19 000,00	1 697 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 368,67	- 3 106,00	177 262,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 681,28	- 448,10	287 233,18
		4260	Zakup energii	403 408,73	- 728,00	402 680,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 532,25	861,87	22 394,12
		4300	Zakup usług pozostałych	160 444,64	54,14	160 498,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 429,00	300,00	21 729,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 299,00	- 400,00	7 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 680,34	- 1 300,00	17 380,34
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 999,56	34 427,00	443 426,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 517,75	- 876,00	48 641,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	- 450,00	8 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 161,12	- 4 537,56	1 620 623,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 240,94	- 2 281,61	53 959,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 585,66	2 214,49	1 076 800,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 414,17	- 200,00	205 214,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 211,00	- 732,00	20 479,00
		4190	Nagrody konkursowe	30,00	- 30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 809,36	- 1 341,31	46 468,05
		4260	Zakup energii	36 822,31	200,00	37 022,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 717,11	- 520,00	5 197,11

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 106,36	- 347,13	2 759,23
4300	Zakup usług pozostałych	24 325,32	- 600,00	23 725,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 759,90	100,00	3 859,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 100,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 639,59	- 460,00	4 179,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 920,30	- 90,00	6 830,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	- 250,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 100,00	900,00
80104	Przedszkola	6 510 683,79	49 482,94	6 560 166,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 633,00	50 000,00	338 633,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 581,00	- 17,00	6 564,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 523,00	- 2 700,00	2 466 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 863,00	- 8 000,00	49 863,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 300,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 204,00	317,00	101 521,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 711,00	459,00	12 170,00
4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	- 2 059,00	56 041,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 844,00	11 746,29	141 590,29
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	36,65	36,65
80110	Gimnazja	3 954 040,74	- 116 565,91	3 837 474,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 303,00	- 70 000,00	780 303,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 957,00	- 2 331,51	43 625,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 538,66	- 4 185,00	2 020 353,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 613,00	- 710,00	45 903,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 279,31	- 1 117,15	72 162,16
4270	Zakup usług remontowych	12 833,00	- 1 326,25	11 506,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 915,00	- 526,00	4 389,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 905,04	- 35 325,00	129 580,04

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	- 1 045,00	205,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	926 552,38	- 3 021,74	923 530,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 187,00	- 3 850,22	369 326,78
4220	Zakup środków żywności	184 400,00	10 750,00	195 150,00
4260	Zakup energii	41 619,00	- 4 000,00	37 619,00
4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	- 3 650,00	6 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	150,00	690,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	- 761,52	12 280,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
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	431 358,33	5 000,00	436 358,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 058,00	5 000,00	242 058,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 430,48	55 380,00	476 810,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 935,33	55 380,00	339 315,33
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 908,78	5 000,00	98 908,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 380,00	5 000,00	64 380,00
80195	Pozostała działalność	213 372,38	2 301,45	215 673,83
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 426,88	2 301,45	152 728,33
852	Pomoc społeczna	7 800 305,38	- 62 911,00	7 737 394,38
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	336 436,00	4 229,00	340 665,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 436,00	4 229,00	340 665,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 706 627,00	- 94 148,00	1 612 479,00
3110	Świadczenia społeczne	1 074 413,00	- 94 148,00	980 265,00
85216	Zasiłki stałe	1 558 800,00	70 258,00	1 629 058,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 537 800,00	70 258,00	1 608 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 926 641,34	50 000,00	1 976 641,34
	3110	Świadczenia społeczne	28 539,00	- 69,04	28 469,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 486,00	50 000,00	1 334 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 662,00	7 069,04	65 731,04
	4260	Zakup energii	31 680,00	- 5 000,00	26 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 201,00	- 2 000,00	3 201,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 348,00	0,00	153 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	- 44 310,15	19 189,85
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	17 798,31	81 298,31
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 511,84	26 511,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	811 300,00	- 68 250,00	743 050,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	- 68 250,00	211 750,00
85295		Pozostała działalność	198 460,31	- 25 000,00	173 460,31
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 607,65	- 25 000,00	24 607,65
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 999,00	8 110,00	1 258 109,00
		Świetlice szkolne	817 489,00	8 110,00	825 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 264,07	8 110,00	597 374,07
85501		Rodzina	22 521 117,00	0,00	22 521 117,00
		Świadczenie wychowawcze	11 696 343,00	- 500,00	11 695 843,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 500,00	- 500,00	22 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 307 973,00	500,00	9 308 473,00
	4560	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00	3 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	333,00	0,00	333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00	- 72,00	232,00

85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,90	20,00	35,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,83	52,00	58,83
85510		Rodziny zastępcze	138 000,00	1 100,00	139 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	1 100,00	139 100,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 000,00	- 1 100,00	258 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 1 100,00	258 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 455 754,18	0,00	14 455 754,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 959,00	57 285,00	1 678 244,00
		Zakup usług pozostałych	1 449 115,00	57 285,00	1 506 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 333 932,00	- 46 365,00	4 287 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 566,00	- 56 099,00	73 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 2 746,00	7 754,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 860,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 137 926,00	14 526,00	4 152 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 1 186,00	2 371,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 400,00	- 10 920,00	240 480,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 920,00	13 080,00
		Zakup usług pozostałych	237 400,00	- 10 000,00	227 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 529 742,00	0,00	2 529 742,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 510 542,00	0,00	1 510 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 469,00	5 000,00	131 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 222,00	- 5 000,00	304 222,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 100,00	0,00	122 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	627 001,46	0,00	627 001,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 800,00	0,00	282 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 000,00	24 300,00	

92695	Pozostała działalność	227 851,46	0,00	227 851,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 333,12	4 466,88
4260	Zakup energii	44 601,13	120,00	44 721,13
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 158,37	11 841,63
4300	Zakup usług pozostałych	6 998,87	371,49	7 370,36
Razem:		98 910 977,51	- 62 911,00	98 848 066,51