

UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z 28 grudnia 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, 1366, 1669, 1693) 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 **93.673.139,47 zł**, w tym:
 - a) bieżące: 87.154.600,82 zł,
 - b) majątkowe: 6.518.538,65 zł,- zgodnie z tabelą Nr 1,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą **97.155.134,41 zł**, w tym:
 - a) bieżące: 86.752.963,23 zł,
 - b) majątkowe: 10.402.168,18 zł,- zgodnie z tabelą Nr 2,
- 3) §3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **3.481.991,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,
- 4) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:
 - a) § 4810 - rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw o kwotę: 57 971,11 zł,
- 5) przychody i rozchody budżetu na 2018 rok otrzymują brzmienie jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały
- 6) w § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w 4 235 000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4 235 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”,
- 7) zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2018 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 10 pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 3.447.000 zł,
„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie – 4.953.000 zł.”.

§ 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 Stambulski

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa

- a) zwiększenie o kwotę 8 000 zł
 - zmiany o kwotę 8 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych uzyskanych wskutek działań windykacyjnych,
- b) zmniejszenie o kwotę 267 000 zł,
 - zmiany o kwotę 200 000 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z pochodzącymi z najmu komunalnych lokali mieszkalnych,
 - zmiany o kwotę 65 000 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie prognozowano wpływami za media w mieszkaniach komunalnych,
 - zmiany o kwotę 2 000 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

2) w dziale 710- Działalność usługowa

- a) zwiększenie o kwotę 14 000 zł
 - zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu opłaty za rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych,

3) w dziale 750- Administracja publiczna

- a) zmniejszenie o kwotę 53 550zł
 - zmiany w planie dochodów na zadaniu „Organizacja polsko-niemieckich dożynek gminnych”, wynikają z harmonogramu rozliczania przez stowarzyszenie Euroregion SNB, projektu realizowanego w ramach umowy nr 239/18. Dochód na realizację tego zadania w zależności od kursu Euro zostanie zrealizowany w roku 2019, dlatego też nastąpiła konieczność dostosowania planu dochodów w tym zakresie do przewidywanego wykonania w roku bieżącym,

4) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- a) zwiększenie o kwotę 5 000 zł
 - zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu wystawionych mandatów przez Straż Miejską w Szprotawie (prognozowany plan wpływów po zmianach to 20 tys. zł),

5) w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- a) zwiększenie o kwotę 113 872 zł
 - zmiany o kwotę 39 300 zł, związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
 - zmiany o kwotę 11 000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za podatki lokalne od osób prawnych,
 - zmiany o kwotę 63 572 zł, związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,
- b) zmniejszenie o kwotę 123 120,30 zł,
 - zmiany o kwotę 103 120,30 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, na skutek zmian ustawowych wprowadzonych mocą wstecz na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276) zmianie uległy zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. W wyniku tych zmian nastąpiło obniżenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r., gdyż gmina zobowiązana była do zwrotu nadpłaty w kwocie 110.776,00 zł,
 - zmiany o kwotę 20 000 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie prognozowano wpływami dochodów pochodzącymi ze Strefy Płatnego Parkowania (prognozowane wpływy po zmianach to ok. 95 tys. zł)

- 6) w dziale 758- Różne rozliczenia
- a) zwiększenie o kwotę 68 500 zł
 - zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.
- 7) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- a) zwiększenie o kwotę 7 757,72 zł
 - zmiany w planie dochodów z tytułu dofinansowania projektu w ramach działania 7.1. Programy Aktywnej Integracji realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - Umowa ramowa nr RPLP.07.01.00-08-0020/16-00 i Aneks do umowy nr RPLP.07.01.00-08-0020/16-01 na realizację projektu w latach 2017 -2018 wynika z niewykorzystanej w pełni dotacji na rok 2017 . Działanie wykonane w 2017 r. zostaną zrealizowane w 2018 r. Niewykorzystała kwota dotacji w wysokości 7.757,72 zł zwiększa dochody w 2018 r,
 - b) zmniejszenie o kwotę 36 618 zł
 - zmiany w planie dochodów na zadaniu „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny zintegrowanych działań społecznych w zakresie opieki zdrowotnej”, w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, związane są z brakiem możliwości dofinansowania tego zadania w roku bieżącym,
- 8) w dziale 855- Rodzina
- a) zwiększenie o kwotę 25 430 zł
 - zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie prognozowano wpływami z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań rządowych,
- 9) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) zwiększenie o kwotę 70 000 zł
 - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezbędne jest do zrównoważenia planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) zmniejszenie o kwotę 1 645 826,69 zł
 - zmiany w planie wydatków na zadaniu „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelny 2 w Szprotawie” związane są z brakiem możliwości uzyskania w roku bieżącym dotacji, która miała stanowić refundację poniesionych przez gminę wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek, przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie nas Centrum Aktywności Społecznej”. Podyktowane jest to znacznie wydłużonym okresem weryfikacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski. W okresie od września do listopada br. złożone zostały trzy wnioski o płatności , które aktualnie oczekują na zatwierdzenie i wypłatę dofinansowania, Łączna kwota wnioskowanej dotacji w formie refundacji wynosi 1.045.000 zł . Wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania o ponad 4 miesiące tj. z dnia 30.11.2018 r. do 08.04.2019 r. , z powodu opóźnień związanych z przebudową przyłącza gazowego i przyłączeniem budynku Magdalenek do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa. Fakt ten w konsekwencji skutkuje przesunięciem okresu zakończenia finansowego zadania do 08.05.2019 r.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 600- Transport i łączność

- a) zmniejszenie o kwotę 215 035,82 zł
 - zmiany o kwotę 100 000 zł, na zadaniu związanym z „Modernizacją ul. Piłsudskiego w Szprotawie, związane są z koniecznością odstąpienia od realizacji tego zadania w roku bieżący, w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy,
 - zmiany o kwotę 25 000 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zakupem nowego parkomatu, w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy,
 - zmiany o kwotę 90 035,82 zł, na zadaniu związanym z „Modernizacją dróg wewnętrznych ul. Brzozowa i Lipowa w Wiechlicach”, związane są z koniecznością

odstąpienia od realizacji tego zadania w roku bieżący, w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi gminy,

2) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zmniejszenie o kwotę 24 322,62 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Organizacja polsko-niemieckich dożynek gminnych” związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków w tym zakresie do rzeczywistego wykonania na koniec bieżącego roku,

3) w dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zmniejszenie o kwotę 80 000 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 oraz mniejszym wykonaniem wydatków z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji, na podstawie ostatecznych informacji uzyskanych z banków o wysokości kwot należnych z tytułu odsetek,

4) w dziale 758- Różne rozliczenia

a) zmniejszenie o kwotę 57 971,11 zł

- zmniejszenie planu rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw, związane jest ze z faktem, iż w najbliższym okresie nie będzie potrzeby uruchamiania tej rezerwy,

5) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę 334 341,03 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniach związanych udzieleniem dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek w kwocie 332 691,03 zł. Zaplanowana w rozdziale 80110 kwota wydatków wynikała z konieczności zabezpieczenia planu dla Niepublicznej Szkoły, która na podstawie wniosku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe, dnia 21 czerwca 2018 r., wpisana została do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Szprotawa. Gmina Szprotawa, po dokonaniu wpisu nie otrzymała miesięcznych informacji o liczbie uczniów wynikających z uchwały Rady Miejskiej Nr L/327/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. W związku z powyższym subwencja nie została przekazana na konto szkoły, co spowodowało niewykorzystanie planu wydatków. Ponadto, proponuje się zmniejszenie wydatków na zadaniu związanym z awansami zawodowymi nauczycieli w kwocie 1 650 zł, co wynika z przewidywanego wykonania na koniec bieżącego roku,

6) w dziale 852- Pomoc społeczna

a) zmniejszenie o kwotę 24 832,81 zł

- zmiany o kwotę 24 607,65 zł, związane są z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji zadania „Senior+” zgodnie z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zmiany o kwotę 225,16 zł, na zadaniu związanym z wypłatą zasiłków celowych związane są z faktem, iż w roku bieżącym nie będzie potrzeby wykorzystania tej kwoty, w związku z tym planuje się przeznaczyć tę kwotę na realizację projektu konkursowego w ramach podpisanej umowy w projekcie „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie,

7) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zmniejszenie o kwotę 10 670,83 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Tworzenie polsko-niemieckiej płaszczyzny zintegrowanych działań społecznych w zakresie opieki zdrowotnej”, związane są z koniecznością dostosowania planu wydatków w tym zakresie do rzeczywistego wykonania na koniec bieżącego roku,

b) zwiększenie o kwotę 7 982,88 zł

- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków nie wykonanego planu za 2017 rok. W związku z tym zwiększa się plan dochodów i wydatków na tym zadaniu,

8) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 70 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,

b) zmniejszenie o kwotę 1 023 743,76 zł,

- zmiany na zadaniu „Przebudowa z rozbudową dawnego klasztoru Magdalenek przy Pl. Kościelny 2 w Szprotawie”, wiąże się z wydłużeniem terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania o ponad 4 miesiące, tj. z dnia 30.11.2018 r. do 08.04.2019 r. , co w konsekwencji spowoduje również przesunięcie jego okresu zakończenia finansowego z 31.12.2018 r. do 08.05.2019 r. Powyższa konieczność podyktowana jest opóźnieniami związanymi z przebudową przyłącza gazowego i przyłączeniem budynku Magdalenek do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa. Pismem z dnia 26.06.2018 r. gmina złożyła do Polskiej Spółki Gazownictwa wnioski o zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej ww. budynku. Procedura rozpatrzenia wniosku zakończyła się pismem Polskiej Spółki Gazownictwa z dnia 25.10.2018 r. poprzez przesłanie gminie podpisanej umowy przyłączeniowej. Aktualnie gmina oczekuje na wykonanie przez Polską Spółkę Gazownictwa prac dotyczących przebudowy przyłącza gazowego, a następnie przyłączenia budynku do sieci gazowej. Fakt ten uniemożliwia Wykonawcy robót budowlano-montażowych zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu i uruchomieniem kotłowni. Co prawda zawarta w dniu 09.10.2018 r. umowa o przyłączenie do sieci gazowej przewiduje terminy jej wykonania na czerwiec 2019 r., to z informacji telefonicznej uzyskanej od przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa wynika, że aktualnie trwa proces wyłaniania wykonawcy w związku z czym szacuje się, że faktyczne przyłączenie budynku do sieci gazowej nastąpi do końca lutego 2019 r. Oznacza to, że dopiero po tym okresie Wykonawca robót budowlano - montażowych będzie mógł przystąpić do uruchomienia kotłowni i dokończenia prac w zakresie zagospodarowania terenu. Wobec tego przyjmuje się, że prace budowlano-montażowe wraz z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu potrwać do 29.03.2019 r. Stosownie do wydłużonego okresu prowadzenia robót budowlano-montażowych zachodzi również konieczność wydłużenia realizacji promocji projektu. Przewiduje się, że prace związane z dostawą i montażem tablicy pamiątkowej oraz publikacją ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej zakończą się do 08.04.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	95 486 694,74	93 673 139,47	-1 813 555,27
1.1.	Dochody bieżące	87 322 329,40	87 154 600,82	-167 728,58
1.2.	Dochody majątkowe	8 164 365,34	6 518 538,65	-1 645 826,69
2.	Wydatki z tego:	98 848 066,51	97 155 131,41	-1 692 935,10
2.1.	Wydatki bieżące	87 182 511,10	86 752 963,23	-429 547,87
2.2.	Wydatki majątkowe	11 665 555,41	10 402 168,18	-1 263 387,23
3.	Deficyt/ nadwyżka	-3 361 371,77	-3 481 991,94	-120 620,17
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	139 818,30	401 637,59	261 819,29
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-3 501 190,07	-3 883 629,53	-382 439,46

Ponadto, zmienia się plan przychodów zgodnie z poniższą tabelą. Zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	814 811,77	120 620,17	935 431,94

Stany rezerw po dokonanych zmianach wynoszą:

	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
OGÓLNA	41 558,00	0,00	41 558,00
CELOWA, w tym na:	438 637,87	-57 971,11	380 666,76
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	260 000,00	0,00	260 000,00
zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	66 780,87	0,00	66 780,87
remonty	0,00	0,00	0,00
zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw	111 857,00	-57 971,11	53 885,89
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej w związku z aktualizacją kwot wynikającą ze zmian dokonywanych w budżecie Gminy Szprotawa.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/19/2018
z 28 grudnia 2018 roku
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 316 874,11	- 259 000,00	4 057 874,11
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 307 923,49	- 259 000,00	4 048 923,49
		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	1 270 000,30	- 200 000,00	1 070 000,30
		0830	Wpływy z usług	925 000,00	- 65 000,00	860 000,00
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	8 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	164 000,00	14 000,00	178 000,00
			Cmentarze	164 000,00	14 000,00	178 000,00
750	75075	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	164 000,00	14 000,00	178 000,00
			Administracja publiczna	314 296,00	- 53 550,00	260 746,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 650,00	- 53 550,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 550,00	- 53 550,00	0,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 761,28	5 000,00	64 761,28
			Straż gminna (miejska)	16 518,08	5 000,00	21 518,08
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 988 109,00	- 9 248,30	26 978 860,70
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 022 519,00	- 52 820,30	6 969 698,70

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/19/2018
z 28 grudnia 2018 roku
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 789,00	- 103 120,30	6 097 668,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43 200,00	39 300,00	82 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,00	11 000,00	19 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 843 128,00	63 572,00	5 906 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	576 428,00	63 572,00	640 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 607,00	- 20 000,00	931 607,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00	- 20 000,00	395 000,00
758			Różne rozliczenia	21 564 026,27	68 500,00	21 632 526,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 707,27	68 500,00	205 207,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	68 500,00	94 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 758,70	- 28 860,28	1 167 898,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	769 866,00	- 36 618,00	733 248,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 618,00	- 36 618,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	426 892,70	7 757,72	434 650,42
		2057	Dotacje celowe 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	426 892,70	7 757,72	434 650,42
855			Rodzina	21 892 639,00	25 430,00	21 918 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 376 793,00	25 430,00	9 402 223,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 520,00	25 430,00	66 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 208 996,54	- 1 575 826,69	7 633 169,85

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/19/2018
z 28 grudnia 2018 roku
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	4 240 447,00	70 000,00	4 310 447,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 165 000,00	70 000,00	4 235 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 267 460,54	- 1 645 826,69	1 621 633,85
		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	2 648 409,30	- 1 452 200,01	1 196 209,29
		6259	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	353 121,24	- 193 626,68	159 494,56
Razem:				95 486 694,74	- 1 813 555,27	93 673 139,47

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr III/19/2018 z 28 grudnia 2018 roku
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	3 125 961,00	- 215 035,82	2 910 925,18
			Drogi publiczne gminne	1 877 277,00	- 125 000,00	1 752 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 346,00	- 100 000,00	1 507 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750	60017		Drogi wewnętrzne	748 415,00	- 90 035,82	658 379,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 415,00	- 90 035,82	580 379,18
		Administracja publiczna	6 635 368,30	- 24 322,62	6 611 045,68	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 380,00	- 24 322,62	229 057,38
		4097	Honoraria	1 462,00	- 1 462,00	0,00
		4099	Honoraria	258,00	- 258,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 450,00	250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,50	- 58,77	68,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,50	- 10,38	12,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	- 700,00	4 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 396,51	2 603,49	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	- 238,99	511,01	
	4190	Nagrody konkursowe	15 920,00	- 100,00	15 820,00	
	4197	Nagrody konkursowe	3 970,00	- 17,35	3 952,65	
	4199	Nagrody konkursowe	730,00	- 32,47	697,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	- 17,61	1 617,39	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	- 79,59	285,41	
	4220	Zakup środków żywności	6 580,00	- 80,00	6 500,00	
	4260	Zakup energii	980,00	- 980,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 590,00	- 2 147,00	94 443,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	36 837,00	- 12 027,16	24 809,84	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 645,00	- 3 266,79	4 378,21	
757			Obsługa długu publicznego	2 227 738,00	- 80 000,00	2 147 738,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 227 738,00	- 80 000,00	2 147 738,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 183 238,00	- 70 000,00	2 113 238,00
733			Różne rozliczenia	532 195,87	- 57 971,11	474 224,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 195,87	- 57 971,11	422 224,76
		4810	Rezerwy	480 195,87	- 57 971,11	422 224,76
831			Oświata i wychowanie	30 143 924,28	- 334 341,03	29 809 583,25
	80101		Szkoly podstawowe	15 106 560,27	- 15 791,03	15 090 769,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 364,00	- 15 791,03	549 572,97
		80104	Przedszkola	6 547 666,73	- 14 300,00	6 533 366,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 124,03	- 14 300,00	321 824,03
	80110		Gimnazja	3 825 300,83	- 292 600,00	3 532 700,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 303,00	- 292 600,00	487 703,00
	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	436 358,33	- 5 000,00	431 358,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 058,00	- 5 000,00	237 058,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 908,78	- 5 000,00	93 908,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 380,00	- 5 000,00	59 380,00
	80195		Pozostała działalność	218 173,83	- 1 650,00	216 523,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	- 650,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 200,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,00	- 300,00	2 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	- 500,00	5 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	7 737 394,38	- 24 832,81	7 712 561,57
			Pozostała działalność	153 460,31	- 24 832,81	128 627,50
853	85311	3110	Świadczenia społeczne	29 495,00	- 225,16	29 269,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 607,65	- 24 607,65	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 973,70	- 2 687,95	1 429 285,75
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	917 081,00	- 10 670,83	906 410,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429,60	- 1 043,60	4 386,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958,40	- 184,40	774,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	- 907,81	2 027,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	- 160,22	357,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,00	- 38,56	107,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	- 7,02	18,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 2 609,03	8 890,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028,00	- 459,00	1 569,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	- 514,60	7 800,40		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	- 91,45	1 376,55		
4227	Zakup środków żywności	1 275,00	- 1 130,00	145,00		
4229	Zakup środków żywności	225,00	- 199,41	25,59		
4307	Zakup usług pozostałych	5 698,00	- 1 585,18	4 112,82		
4309	Zakup usług pozostałych	1 006,00	- 280,20	725,80		
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 282,00	- 1 241,50	40,50		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	226,00	- 218,85	7,15		
85395			Pozostała działalność	514 892,70	7 982,88	522 875,58
		3119	Świadczenia społeczne	75 000,00	225,16	75 225,16
		4307	Zakup usług pozostałych	260 514,23	7 757,72	268 271,95
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 455 754,18	- 953 743,76	13 502 010,42
			Gospodarka odpadami	4 287 567,00	70 000,00	4 357 567,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	4 152 452,00	70 000,00	4 222 452,00
			Pozostała działalność	6 076 655,98	- 1 023 743,76	5 052 912,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 578,06	- 580 352,57	1 022 225,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 077,12	- 433 391,19	2 232 685,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				98 848 066,51	- 1 692 935,10	97 155 131,41

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			3	4
Przychody ogółem:				
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		9 335 431,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		935 431,94
Rozchody ogółem:				
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		673 440,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982		5 180 000,00

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.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
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	733 248,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2650	140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	493 700,00	0,00
6.	801	80195	2900	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
Razem				140 553,00	2 516 108,00	11 000,00	493 700,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2830	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	211 750,00	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	549 572,97	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	321 824,03	0,00	0,00	0,00
7.	801	80110	2540	0,00	487 703,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80149	2540	0,00	237 058,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80152	2540	0,00	59 380,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80153	2830	0,00	0,00	35 096,48	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
12.	851	85154	2360	0,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2360	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 655 538,00	1 056 166,48	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				140 553,00	4 171 646,00	1 067 166,48	493 700,00	0,00