

Zarządzenie Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/109/2019
z dnia 09 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Szprotawa zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2019 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **90.787.689,55 zł**, w tym:
 - a) bieżące - 85.311.887,69 zł,
 - b) majątkowe - 5.475.801,86 zł.
2. Wydatki wynoszą **89.624.290,51 zł**, w tym:
 - a) bieżące - 85.077.074,15 zł,
 - b) majątkowe – 4.547.216,36 zł.

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


BURMISTRZ
Mirosław Gąsik

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/109/2019
z dnia 09 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1. W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1 565,79 zł**

Zmiany w planie dochodów o kwotę 1 565,79 zł, związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na sfinansowanie w III kwartale 2019 r., wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.94.2019ASob. z 8 lipca 2019 roku.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1. W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano planowanymi wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 1 000 zł, zakup materiałów promocyjnych w kwocie 1 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu związanym ze współpracą z mediami w kwocie 2 000 zł,

2. W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **51 579,04 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **51 579,04 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano planowanymi wydatkami na zabezpieczenia środków na dotację dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły niepublicznej, dla których orzeczenia o niepełnosprawności zostały wydane w trakcie roku szkolnego w kwocie 10 000 zł, zwrot kosztów dotacji udzielonej niepublicznym jednostkom, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 6 000 zł, realizację zadania związanego z modernizacją kotłowni i centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Siecieborzycach w kwocie 23 729,04 zł, odprawy dla pracowników wcześniej zatrudnionych w stołówkach szkolnych w kwocie 6 000 zł, zakup zapinek dla dzieci które zostały przyjęte w poczet społeczności Szprotawy w kwocie 350 zł, usługa związana z wynajmem wysięgnika do czyszczenia rynien i uzupełnienia dachówek w jednostkach oświatowych w kwocie 2 500 zł, zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych w kwocie 3 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9 569,54 zł, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek oświatowych w kwocie 3 000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2 500 zł, realizacja nakazów pokontrolnych w przedszkolach w kwocie 14 159,50 zł, dotacja podmiotowa dla uczniów gimnazjów niepublicznych w kwocie 16 350 zł, pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych w kwocie 6 000 zł,

3. W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1 565,79 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 1 565,79 zł,

4. W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **10 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano planowanymi wydatkami na zakup paliwa do samochodu IVECO oraz kosiarek obsługiwanych przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 5 000 zł, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 5 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług w kwocie 10 000 zł,

5. W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3 240 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3 240 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano planowanymi wydatkami na usługę wywozu gruzu ze świetlic wiejskich w Bobrowicach i Lesznie Dolnym w kwocie 3 240 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wykonanie remontów w świetlicach wiejskich w kwocie 3 240 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	90 786 123,76	90 787 689,55	1 565,79
1.1.	Dochody bieżące	85 310 321,90	85 311 887,69	1 565,79
1.2.	Dochody majątkowe	5 475 801,86	5 475 801,86	0,00
2.	Wydatki z tego:	89 622 724,72	89 624 290,51	1 565,79
2.1.	Wydatki bieżące	85 085 077,90	85 077 074,15	-8 003,75
2.2.	Wydatki majątkowe	4 537 646,82	4 547 216,36	9 569,54
3.	Deficyt/ nadwyżka	1 163 399,04	1 163 399,04	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	225 244,00	234 813,54	9 569,54
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	938 155,04	928 585,50	-9 569,54

INSPEKTOR
Sztajko Beata
inspektor
Beata Sztajko

Z-ca KASJERKA GMINY
Katarzyna Dziedzic

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/109/2019 z 09 lipca 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 513 254,78	1 565,79	3 514 820,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 249,78	1 565,79	4 815,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 249,78	1 565,79	4 815,57
Razem:				90 786 123,76	1 565,79	90 787 689,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/109/2019 z 09 lipca 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75075		Administracja publiczna	7 444 493,53	0,00	7 444 493,53	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 613,00	0,00	158 613,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	2 000,00	13 570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 138,00	-2 000,00	56 138,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	26 212 806,43	0,00	26 212 806,43	
			Szkoły podstawowe	16 481 982,03	14 159,50	16 496 141,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 432,43	-9 569,54	125 862,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 213,96	23 729,04	276 943,00	
		80104		Przedszkola	4 095 307,63	-13 159,50	4 082 148,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 441,00	-2 000,00	35 441,00
			4270	Zakup usług remontowych	66 060,00	-2 500,00	63 560,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 870,00	5 500,00	36 370,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 540,00	-14 159,50	29 380,50
		80110		Gimnazja	1 585 513,41	-16 350,00	1 569 163,41
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 562,00	-16 350,00	207 212,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	688 317,00	-1 000,00	687 317,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 812,00	6 000,00	149 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 022,00	-5 000,00	20 022,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 404,00	-1 000,00	2 404,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,00	-1 000,00	1 413,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 537,62	2 000,00	545 537,62		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	2 000,00	14 000,00		

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 156,00	8 000,00	56 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 552,00	8 000,00	47 552,00
	80195	Pozostała działalność	306 099,00	6 350,00	312 449,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	350,00	680,00
852		Pomoc społeczna	7 405 379,78	1 565,79	7 406 945,57
	85215	Dotatki mieszkaniowe	661 172,78	1 565,79	662 738,57
	3110	Świadczenia społeczne	661 172,78	1 565,79	662 738,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 955,86	0,00	11 535 955,86
	90095	Pozostała działalność	2 566 477,86	0,00	2 566 477,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 614,00	10 000,00	56 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 030,00	-10 000,00	79 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 569 485,04	0,00	2 569 485,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 597,04	0,00	1 381 597,04
	4270	Zakup usług remontowych	41 370,00	-3 240,00	38 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 822,00	3 240,00	33 062,00
		Razem:	89 622 724,72	1 565,79	89 624 290,51