

UCHWAŁA NR XVI/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/17/2018 z 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **95.666.460,34 zł**, w tym:

a) bieżące: 90.661.685,41 zł,

b) majątkowe: 5.004.774,93 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1

2) wydatki po zmianach wynoszą **95.566.460,34 zł**, w tym:

a) bieżące: 90.356.086,02 zł,

b) majątkowe: 5.210.374,32 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **100.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji”;

4) w § 6:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie

„2) dochody w kwocie 433.484 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 433.484 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”;

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody w kwocie 190.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowanych w rozdziale 90019 oraz wydatków w kwocie 190.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowanych w rozdziałach 90004 na kwotę 167.000 zł i 90026 na kwotę 23.000 zł”;

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w kwocie 4.700.000 zł z opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.336.000 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”;

d) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dochody w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6630 w kwocie 680.700,00 zł oraz wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w kwocie 680.700,00 zł”.

5) Przychody i rozchody na 2019 rok Gminy Szprotawy, otrzymują brzmienie jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) Fundusz Sołecki na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2019 rok otrzymują brzmienie jakw 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Skawiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVI/107/2019 z 19 listopada 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	575 366,00	148 700,00	724 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 000,00	148 700,00	680 700,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 000,00	148 700,00	680 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 491 378,17	- 7 972 142,30	4 519 235,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 491 378,17	- 7 972 142,30	4 519 235,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 355 595,17	- 7 978 142,30	2 377 452,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	321 882,00	38 000,00	359 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	26 000,00	41 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	12 000,00	58 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 261 054,00	505 544,00	28 766 598,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	3 034,00	3 234,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	3 034,00	3 234,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 870 435,00	153 026,00	7 023 461,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	60 000,00	6 060 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	28 450,00	238 450,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	17 000,00	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	40 000,00	58 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	114 385,00	7 576,00	121 961,00
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	5 994 150,00	300 000,00	6 294 150,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	150 000,00	690 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 600,00	44 484,00	921 084,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	33 484,00	433 484,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11 000,00	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 519 669,00	5 000,00	14 524 669,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	265 000,00	5 000,00	270 000,00
758		Różne rozliczenia	21 955 398,00	167 641,57	22 123 039,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 719 589,00	37 746,00	14 757 335,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 719 589,00	37 746,00	14 757 335,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	274 391,00	129 895,57	404 286,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 108,20	60 108,20
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 787,37	49 787,37
801		Oświata i wychowanie	1 399 001,26	31 761,00	1 430 762,26
80101		Szkoły podstawowe	177 784,00	6 581,00	184 365,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 008,00	6 581,00	45 589,00
80104		Przedszkola	464 691,00	25 180,00	489 871,00

	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 720,00	9 720,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 860,00	9 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 153 457,69	- 52 850,00	8 100 607,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 660 000,00	40 000,00	4 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 660 000,00	40 000,00	4 700 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	- 86 850,00	33 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 86 850,00	33 150,00
	90095	Pozostała działalność	1 872 368,69	4 000,00	1 876 368,69
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 100,00	7 802,69	126 902,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 600,00	2 802,69	33 402,69
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 802,69	10 802,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 500,00	5 000,00	93 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		Razem:	102 792 003,38	- 7 125 543,04	95 666 460,34

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVI/107/2019 z 19 listopada 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 402,84	3 000,00	909 402,84
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	3 000,00	31 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	309 700,00	309 700,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	309 700,00	309 700,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	309 700,00	309 700,00
600			Transport i łączność	2 825 222,50	213 976,00	3 039 198,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 652 618,50	213 976,00	2 866 594,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 414,50	213 976,00	2 587 390,50
710			Działalność usługowa	430 280,00	150 000,00	580 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-93 000,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-81 000,00	57 000,00
	71035		Cmentarze	280 280,00	243 000,00	523 280,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	43 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	200 000,00	233 000,00
750			Administracja publiczna	7 665 923,53	15 138,00	7 681 061,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 417 884,00	15 138,00	6 433 022,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 886,00	13 000,00	157 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 151,00	4 138,00	559 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 726,00	1 000,00	14 726,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 642,46	-18 138,00	661 504,46
	75416		Straż gminna (miejska)	195 525,00	-18 138,00	177 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,60	-339,00	494,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 802,00	-3 000,00	118 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 868,00	-2 599,00	18 269,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	-10 000,00	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 830,00	-2 000,00	2 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 322 933,00	-71 889,00	2 251 044,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 322 933,00	-71 889,00	2 251 044,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	34 540,00	-1 889,00	32 651,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 287 933,00	-70 000,00	2 217 933,00
758		Różne rozliczenia	680 649,00	-72 840,00	607 809,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 649,00	-72 840,00	547 809,00
	4810	Rezerwy	561 549,00	-28 840,00	532 709,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 100,00	-44 000,00	15 100,00
801		Oświata i wychowanie	27 132 060,08	-113 426,00	27 018 634,08
	80101	Szkoły podstawowe	17 099 513,50	-145 673,00	16 953 840,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 014,00	-250 000,00	1 002 014,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 618 289,51	77 746,00	10 696 035,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 081,91	946,00	1 849 027,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 846,47	135,00	227 981,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 766,89	20 000,00	185 766,89
	80104	Przedszkola	4 371 829,43	25 180,00	4 397 009,43
	4260	Zakup energii	87 671,00	11 450,00	99 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 370,00	8 500,00	44 870,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 584,00	5 230,00	18 814,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 356,24	7 067,00	591 423,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 166,38	7 067,00	385 233,38
851		Ochrona zdrowia	402 100,00	33 484,00	435 584,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 500,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	28 984,00	428 984,00
	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	282 000,00	15 200,00	297 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 146,00	2 004,00	25 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00	11 780,00	36 320,00
852		Pomoc społeczna	7 438 523,42	-88 723,00	7 349 800,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 970,00	-10 000,00	4 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	-966,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	-138,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 958,00	-4 958,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	-2 085,00	1 587,00
	4220	Zakup środków żywności	213,00	-213,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	-1 640,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 987 399,00	-42 423,00	1 944 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 297,00	-35 452,00	1 311 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 526,00	-6 103,00	217 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 816,00	-868,00	30 948,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	693 056,00	-24 000,00	669 056,00
	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	173 558,00	-24 000,00	149 558,00
85295		Pozostała działalność	155 279,00	-12 300,00	142 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 880,00	-4 000,00	51 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	-1 300,00	5 990,00
	4220	Zakup środków żywności	850,00	-800,00	50,00
	4260	Zakup energii	14 399,00	-3 000,00	11 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	-3 200,00	6 910,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 943,61	-17 076,00	1 283 867,61
85401		Świetlice szkolne	973 530,61	-7 076,00	966 454,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 234,00	-5 607,00	700 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 473,68	-1 469,00	137 004,68
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 973,00	-10 000,00	316 973,00

		3240	Stypendia dla uczniów	318 036,00	-10 000,00	308 036,00
855			Rodzina	24 083 352,00	15 500,00	24 098 852,00
	85508		Rodziny zastępcze	139 736,00	8 100,00	147 836,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 736,00	8 100,00	147 836,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 981,00	7 400,00	268 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 981,00	7 400,00	268 381,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 950 955,86	419 230,00	12 370 185,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 383 730,00	230 000,00	1 613 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247 500,00	230 000,00	1 477 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 110 000,00	226 000,00	5 336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911 622,00	226 000,00	5 137 622,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000,00	-10 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-10 000,00	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 500,00	70 000,00	1 868 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 860,00	70 000,00	1 294 860,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	226 050,00	-86 850,00	139 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 950,00	-86 850,00	128 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 433 927,86	-9 920,00	2 424 007,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 614,00	-9 920,00	57 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 215,04	13 760,00	2 676 975,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 327,04	13 760,00	1 489 087,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 657,04	9 920,00	121 577,04
		4270	Zakup usług remontowych	42 130,00	3 840,00	45 970,00
926			Kultura fizyczna	615 850,00	-3 840,00	612 010,00
	92601		Obiekty sportowe	183 692,00	-3 840,00	179 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 840,00	-3 840,00	60 000,00
			Razem:	94 778 604,34	787 856,00	95 566 460,34

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 573 440,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 573 440,00
Rozchody ogółem:			2 673 440,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	673 440,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVI/107/2019 z 19 listopada 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Fundusz sołecki na 2019 rok

Dział				
Nazwa sołectwa:	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok.
921	92109	4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	342,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 361,00
921	92109	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 720,00
921	92109	4220	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	700,00
921	92109	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 319,00
Bobrowice	razem			13 442,00
754	75412	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00
600	60017	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 498,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 922,00
921	92109	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 400,00
921	92109	4220	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	1 868,00
921	92109	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000,00
Borowina	razem			19 688,00
921	92109	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 106,00
801	80101	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 044,00
921	92109	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	650,00
921	92109	4220	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	1 377,00

Cieciszów	razem			12 177,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 884,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 153,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	3 400,00
Długie	razem			39 537,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	6 074,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Dziećmiarowice	razem			18 384,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 909,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 864,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 663,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Dzikowice	razem			27 636,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 763,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	200,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	700,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 237,00
Henryków	razem			23 050,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,00

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 900,00
Kartowice	razem			13 363,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	600,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 400,00
Leszno Dolne	razem			18 780,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 767,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Leszno Górne	razem			39 537,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	12,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 032,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
Nowa Kopernia	razem			21 152,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	8 540,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 284,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	16,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Pasterzowice	razem			27 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 070,72
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 835,24
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 657,04
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	3 974,00
Siecieborzyce	razem			39 537,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	500,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Sieraków	razem			13 719,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00
Szprotawka	razem			9 923,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021,96
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 862,04
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	4 900,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Wiechlice	razem			39 537,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 104,70
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518,30
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	7 377,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	549,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 600,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Witków	razem			26 490,00
Razem				402 952,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2019 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	898 920,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	898 028,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2650	83 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80195	2900	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem				83 895,00	2 305 148,00	25 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2830	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2.	801	80153	2830	0,00	0,00	22 782,69	0,00	0,00
3.	852	85230	2360	0,00	0,00	149 558,00	0,00	0,00
4.	855	85505	2360	0,00	0,00	261 120,00	0,00	0,00
5.	853	85395	2360	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
6.	801	80101	2540	0,00	1 002 014,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	0,00	379 708,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80110	2540	0,00	179 612,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80149	2540	0,00	268 380,00	0,00	0,00	0,00

10.	801	80150	2540	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80152	2540	0,00	47 552,00	0,00	0,00	0,00
12.	851	85154	2360	0,00	0,00	297 200,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2360	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 906 266,00	987 160,69	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				83 895,00	4 211 414,00	1 012 160,69	0,00	0,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 148.700 zł,

- zmiany związane są z możliwością uzyskania dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków”. Przebudowa będzie obejmowała odcinek o łącznej długości 990m, od skrzyżowania z drogą powiatową DP1042F do mostu na cieku wodnym w ciągu drogi gminnej. Wartość ofertowa zadania uzyskana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniesie 377.997 zł. Dotacja celowa przyznana ze środków Województwa Lubuskiego wynosi 148.700 zł,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 6.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z odsetek od wymagalnych należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów dzierżawnych.

b) zmniejszenie o kwotę 7.978.142,30 zł,

- zmiany w planie dochodów ze sprzedaży majątku związane są z faktem, iż w związku z zaistniałą w gminie przeszkodą związaną z brakiem możliwości sprawowania funkcji Burmistrza Szprotawy nie było możliwości ogłoszenia przetargu na sprzedaż działek inwestycyjnych w Wiechlicach. Wobec wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które stanowią o dwumiesięcznym okresie podania informacji o przetargu do publicznej wiadomości, wiadomym jest, że plan dochodów w tym zakresie w bieżącym roku nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

W dziale 750 Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 38.000 zł,

- zmiany o kwotę 26.000 zł, wpływami z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w ramach prac interwencyjnych,

- zmiany o kwotę 12.000 zł, związane są z otrzymaniem przez sołectwo Witków, nagrody od Marszałka Województwa Lubuskiego, za zajęcie II miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś Lubuska”,

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 505.544 zł,

- zmiany o kwotę 33.484 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zmiany o kwotę 3.034 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami pochodzącymi z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

- zmiany o kwotę 60.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zmiany o kwotę 28.450 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku rolnego od osób prawnych,

- zmiany o kwotę 17.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- zmiany o kwotę 40.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- zmiany o kwotę 7.576 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych,
- zmiany o kwotę 150.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych,
- zmiany o kwotę 150.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zmiany o kwotę 11.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- zmiany o kwotę 5.000 zł, , związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych,
- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu pozostałych odsetek,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 167.641,57 zł,

- zmiany o kwotę 109.895,57 zł, związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku, zgodnie z pismem Nr GN-III.3146.2.2019.Smar z 14 sierpnia 2019 roku,
- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- zmiany o kwotę 37.746 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5.4751.19.2019.9g z 22 listopada 2019 roku oraz z pismem Nr ST5.4751.25.2019.9g z 28 listopada 2019 roku,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 31.761 zł,

- zmiany o kwotę 6 581 zł, związane są z uzyskaniem środków z Lubuskiego Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela zatrudnionego w SP Wiechlice,
- zmiany o kwotę 9 860 zł, związane są z uzyskaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- zmiany o kwotę 1 500 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu najmu kuchni przez spółdzielnię socjalną „Pychocka”,
- zmiany o kwotę 9 720 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami za zwrot mediów, związanych z najmem kuchni przez spółdzielnię socjalną „Pychocka”,
- zmiany o kwotę 4 100 zł, związane są z uzyskaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z powstałymi szkodami,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 44.000 zł,

- zmiany o kwotę 40.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany o kwotę 4.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z opłat pobocznych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) zmniejszenie o kwotę 96.850 zł,

- zmniejsza się o kwotę 10 000 zł, finansowanie ochrony środowiska w zakresie utrzymania zieleni

w gminie w związku z zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - zmiany o kwotę 86 850 zł, związane są mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w związku z mniejszą ilością zgłoszeń właścicieli nieruchomości,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 7.802,69 zł,

- zmiany o kwotę 2.802,69 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami pochodzącymi ze zwrotów za media w świetlicach wiejskich na terenie gminy,
- zmiany o kwotę 5.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami pochodzącymi z darowizn od darczyńców na realizację zadania „remont pokrycia dachowego wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby na budynku Ratusza”.

II. Zmiany w planie wydatków

III.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zwiększenie o kwotę 3.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku rolnego, w związku z czym odpis 2% na rzecz Izb Rolniczych będzie wyższy o kwotę 3 000 zł, niż pierwotnie planowano,

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) zwiększenie o kwotę 309.700 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w Szprotawie w zamian za udziały. Spółka środki wykorzysta na cele inwestycyjne, tj. do końca bieżącego roku odkupi od gminy sieć wodociągową relacji Leszno Górne-Biernatów za cenę 309.700 zł. Przedmiotowa sieć została wybudowana przez gminę Szprotawa i z uwagi na wykorzystywanie jej przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zasadna jest jej sprzedaż na rzecz spółki. Decyzja o sprzedaży została podjęta w III kwartale tego roku i decyzja o sprzedaży została podtrzymana,

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 377.977 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków”. Przebudowa będzie obejmowała odcinek o łącznej długości 990 m, od skrzyżowania z drogą powiatową DP1042F do mostu na cieku wodnym w ciągu drogi gminnej. Wartość ofertowa zadania uzyskana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyniesie 377.997 zł. Dotacja celowa przyznana ze środków Województwa Lubuskiego wynosi 148.700 zł, wkład własny gminy wyniesie 229.297 zł,

b) zmniejszenie o kwotę 164.021 zł,

dokonuje się korekty klasyfikacji w kwocie 164.021 zł wydatku związanego z przebudową parkingu przy cmentarzu komunalnym w Szprotawie poprzez zmniejszenie wydatków ujętych w klasyfikacji w dziale 600 Transport i łączność na rzecz zwiększenia wydatku w rozdziale 71035 Cmentarze. Pozwoli to na częściowe odliczenie podatku VAT od poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnych.

W dziale 710- Działalność usługowa

a) zwiększenie o kwotę 243.000 zł,

- zmiany o kwotę 43.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych z terenu gminy Szprotawa,
- zmiany o kwotę 200.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją parkingu i nawierzchni drogi przy cmentarzu komunalnym w Szprotawie. W ramach zadania powstał parking z kostki betonowej o powierzchni 1200 m² z 40 miejscami parkingowymi. Modernizacji podlegała też nawierzchnia drogi przy cmentarzu, dzięki temu zmodernizowano 600 m² drogi, wykonano 4 wpusty drogowe i studnię chłonną z siecią kanalizacyjną,

b) zmniejszenie o kwotę 150.000 zł,

- zmiany o kwotę 150.000 zł, na zadaniu „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego”, związane są z uzyskaniem oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz odstąpieniem od zmiany części planów,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 18.138 zł,

- zmiany o kwotę 18.138 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem ratusza, w tym m.in. na: zakup materiałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakup usług, podróże służbowe pracowników,

b) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane na zadaniu związanym z wynagrodzeniem inkasa sołtysów, związane są z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu poboru podatków przez sołtysów,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zmniejszenie o kwotę 18.138 zł,

- zmiany w planie wydatków o kwotę 18.138 zł, związane są z uzyskaniem oszczędności związanych z likwidacją straży miejskiej. Uzyskane oszczędności proponuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie ratusza,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zmniejszenie o kwotę 71.889 zł,

- zmiany o kwotę 71.889 zł, na zadaniu związanym z obsługą długu, związane są z faktem, iż w roku bieżącym gmina nie zaciągała kredytu krótkoterminowego, w związku z czym nie ma potrzeby planowania wydatku na odsetki i prowizję od takiego kredytu,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zmniejszenie o kwotę 72.840 zł,

- zmiany o kwotę 72.840 zł, związane są ze zmniejszeniem planu rezerw celowych zaplanowanych w budżecie gminy, w następujący sposób:

- w kwocie 3.840 zł, rezerwa celowa na remonty,
- w kwocie 25.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- w kwocie 44.000 zł, rezerwa celowa na inwestycje,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 136.574 zł,

- zmiany o kwotę 85.894 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach

oświatowych z terenu gminy,

- zmiany o kwotę 5.500 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłacenie nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty, dla nauczyciela zatrudnionego w SP Wiechlice,
- zmiany o kwotę 25.180 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie Zespołu Przedszkolnego, w tym m.in.: zapłata za energię, zapłata za wodę, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z doposażeniem publicznych szkół i placówek jst w zakresie pomieszczeń do nauki

w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zgodnie z przyznaną na ten cel subwencją ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,

b) zmniejszenie o kwotę 250.000 zł,

- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki o kwotę 250.000 zł, związane jest z faktem, iż wnioski szkół niepublicznych dotyczące zabezpieczenia środków na 2019 rok zakładały większą liczbę uczniów. W rezultacie w Społecznej Szkole Podstawowej utworzono tylko jedną 1 klasę, natomiast liczba uczniów w klasach 7-8 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wiechlicach wynosi 17 a nie jak pierwotnie zakładano 60 uczniów. W związku ze znacznie mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością uczniów w niepublicznych jednostkach, nastąpiła konieczność zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotowe z budżetu gminy dla tych jednostek,

W dziale 851- Ochrona zdrowia

a) zwiększenie o kwotę 33.484 zł,

- w związku z ze zwiększeniem dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się zwiększyć o kwotę 33 484 zł, plan wydatków na podjęcie dodatkowych działań w zakresie profilaktyki uzależnień m.in.: prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów profilaktycznych w szkołach oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji tych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna

a) zmniejszenie o kwotę 88.723 zł,

- zmiany w planie wydatków wynikają z analizy budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie której stwierdzono oszczędności środków własnych, w tym na:
 - zmniejszenie zatrudnienia z tytułu prac społecznie-użytecznych,
 - likwidacja działalności ogrzewalni,
 - zmniejszenie zatrudnienia w OPS w trakcie roku,
 - zmniejszenie wypłat zasiłków celowych PP.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejszenie o kwotę 17.076 zł,

- zmiany o kwotę 10.000zł, związane są z uzyskaniem oszczędności na zadaniu związanym z wypłatami stypendiów socjalnych. Uzyskane oszczędności planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia w oświacie,
- zmiany o kwotę 7.076 zł, związane są z planowanymi mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników jednostek oświatowych zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Uzyskane oszczędności planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie,

W dziale 855- Rodzina

a) zwiększenie o kwotę 15.500 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty w ramach zadania „Piecza zastępcza”, przebywanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydanych na podstawie decyzji sądu,

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 556.000 zł,

- zmiany o kwotę 230.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłatę do cen ścieków,
- zmiany o kwotę 226.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z ponoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany o kwotę 70.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na konserwację i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 106.770 zł,

- zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, finansowanie ochrony środowiska w zakresie utrzymania zieleni w gminie w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zmniejsza się o kwotę 86.850 zł, finansowanie na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano ilością azbestu do demontażu zgłaszaną przez właścicieli nieruchomości,
- zmiany o kwotę 4.320 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zakupem urządzeń na plac zabaw w miejscowości Bobrowice i przesunięcie tych środków na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zadania budynków magazynowych przy świetlicy wiejskiej. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołectkiej dla wsi Bobrowice Nr 3/2019 z 13 września br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego,
- zmiany o kwotę 5.600 zł, , związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Nowej Koperni. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołectkiej dla wsi Nowa Kopernia Nr 2/09/2019 z 7 września br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 13.760 zł,

- zmiany o kwotę 3.840 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Pasterzowicach. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołectkiej dla wsi Pasterzowice Nr 2/2019 z 8 października br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,
- zmiany o kwotę 4.320 zł, są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zadania budynków magazynowych przy świetlicy wiejskiej w Bobrowicach. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołectkiej dla wsi Bobrowice Nr 3/2019 z 13 września br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego,
- zmiany o kwotę 5.600 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Koperni. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołectkiej dla wsi Nowa Kopernia Nr 2/09/2019 z 7 września br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 926- Kultura fizyczna

a) zmniejszenie o kwotę 3.840 zł,

- zmiany o kwotę 3.840 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w Pasterzowicach. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołeckiej dla wsi Pasterzowice Nr 2/2019 z 8 października br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	102 792 003,38	95 666 460,34	-7 125 543,04
1.1.	Dochody bieżące	90 007 573,52	90 661 685,41	654 111,89
1.2.	Dochody majątkowe	12 784 429,86	5 004 774,93	-7 779 654,93
2.	Wydatki z tego:	94 778 604,34	95 566 460,34	787 856,00
2.1.	Wydatki bieżące	90 244 066,02	90 356 086,02	112 020,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 534 538,32	5 210 374,32	675 836,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	8 013 399,04	100 000,00	-7 913 399,04
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	-236 492,50	305 599,39	542 091,89
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	8 249 891,54	-205 599,39	-8 455 490,93

W wyniku zaproponowanych zmian, zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z poniższymi tabelami.

- Zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyemitowanych obligacji,

	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 360 040,96	1 213 399,04	2 573 440,00

- W wyniku proponowanych zmian po stronie dochodów zmniejsza się nadwyżka budżetowa. W związku z tym proponuje się zmniejszyć rozchody, które były zaplanowane na wcześniejszą spłatę zobowiązań.

	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rozchody	980	Wykup innych papierów wartościowych	8 700 000,00	-6 700 000,00	2 000 000,00

W ramach planowanych rozchodów z tytułu wykupu obligacji, planuje się przedterminowo wykupić w 2019 obligacje wyemitowane w 2014 r., Serię B 14 w kwocie 200 tys. zł, której termin wykupu przypadałby na rok 2020, serię C 14 w kwocie 100 tys. zł, której termin wykupu przypadałaby na rok 2021 oraz częściowy przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 r. Seria C 13 w kwocie 300 tys. której termin wykupu przypadałby na rok 2020. Wcześniejsza spłata zobowiązań, która przypadałaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, będzie finansowana, zgodnie z art. 243 ust. 3b pkt 2 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zaproponowanych zmian, dokonuje się aktualizacji kwot w:

- Tabela Nr 4- Fundusz Sołecki na 2019 r.,
- zał. 1 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2019 rok.

sporządziła:
Sztójko Beata
inspektor