

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/2019
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 29 listopada 2019 r.

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 (Tekst jedn. 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 (Tekst jedn. 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 Burmistrz Szprotawy zarządza:

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

1. Dochody wynoszą **95.601.604,34 zł**, w tym:

- a) bieżące - 90.596.829,41 zł,
- b) majątkowe - 5.004.774,93 zł.

2. Wydatki wynoszą **95.501.604,34 zł**, w tym:

- a) bieżące - 90.283.610,02 zł,
- b) majątkowe - 5.217.994,32 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

- § 4810 - rezerwa budżetowa ogólna o kwotę 25.920 zł,
- § 4810 - rezerwa celowa na remonty o kwotę 20.000 zł,
- § 6800 - rezerwa celowa na inwestycje o kwotę 15 100 zł.

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

Pełniąca Funkcję Burmistrza

Ewa Gancarz

"Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
 Nr 0050/178/2019 z 29 listopada 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 546 398,42	- 64 856,00	3 481 542,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	476 356,00	- 64 856,00	411 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 356,00	- 64 856,00	411 500,00
Razem:				95 666 460,34	- 64 856,00	95 601 604,34

"Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/178/2019 z 29 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 402,84	19 000,00	928 402,84
	01008		Melioracje wodne	100 686,00	17 000,00	117 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	42 000,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	777 716,84	0,00	777 716,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	607,00	1 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00	93,00	186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,05	-4 500,00	4 835,05
600			Transport i łączność	3 039 198,50	22 020,00	3 061 218,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 866 594,50	22 020,00	2 888 614,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 070,00	500,00	60 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 719,00	-500,00	4 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 390,50	22 020,00	2 609 410,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 472 643,00	0,00	2 472 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 643,00	0,00	2 472 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 510,00	13 000,00	169 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 707,00	-13 000,00	1 419 707,00
710			Działalność usługowa	580 280,00	0,00	580 280,00
	71035		Cmentarze	523 280,00	0,00	523 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	630,00	11 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-630,00	2 770,00
750			Administracja publiczna	7 681 061,53	0,00	7 681 061,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433 022,00	0,00	6 433 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 886,00	500,00	158 386,00
		4220	Zakup środków żywności	5 550,00	-100,00	5 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 840,00	-600,00	41 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 289,00	200,00	559 489,00
	75095		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 484,00	-100,00	13 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482,00	100,00	582,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 504,46	0,00	661 504,46
	75414		Obrona cywilna	3 340,00	0,00	3 340,00
		4260	Zakup energii	1 210,00	50,00	1 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	-250,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	200,00	1 480,00
	75416		Straż gminna (miejska)	177 387,00	0,00	177 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 802,00	-3 000,00	115 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	3 000,00	26 750,00
758			Różne rozliczenia	607 809,00	-61 020,00	546 789,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	547 809,00	-61 020,00	486 789,00
		4810	Rezerwy	532 709,00	-45 920,00	486 789,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	-15 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 018 634,08	20 000,00	27 038 634,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 953 840,50	-6 085,00	16 947 755,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 711,00	17 800,00	343 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 696 035,51	-14 002,00	10 682 033,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849 027,91	5 000,00	1 854 027,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 981,47	-18 900,00	209 081,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 403,00	-2 584,00	187 819,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 766,89	-4 916,00	180 850,89
		4260	Zakup energii	483 836,00	1 500,00	485 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 962,00	13 017,00	92 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 974,75	-5 850,00	169 124,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 211,00	250,00	24 461,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 303,00	500,00	8 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 293,78	1 800,00	21 093,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 404,00	300,00	68 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 417 431,74	25 385,00	1 442 816,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 860,00	-1 150,00	52 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 720,87	36 717,00	945 437,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 045,00	500,00	182 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 190,00	-4 200,00	15 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,83	-1 442,00	44 968,83

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 188,03	-2 418,00	770,03
	4260	Zakup energii	39 385,00	-2 000,00	37 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	-1 062,00	3 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 665,00	70,00	3 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	70,00	1 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 023,05	400,00	4 423,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 447,00	-100,00	9 347,00
80104		Przedszkola	4 397 009,43	-41 150,00	4 355 859,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 708,00	-30 000,00	349 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 892,24	-84 100,00	2 754 792,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 225,28	50 000,00	494 225,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 274,60	-10 000,00	41 274,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 141,00	500,00	36 641,00
	4260	Zakup energii	99 121,00	23 800,00	122 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 870,00	8 350,00	53 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 434,00	300,00	7 734,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 087,00	11 750,00	696 837,00
	4220	Zakup środków żywności	171 000,00	-10 000,00	161 000,00
	4260	Zakup energii	42 541,00	7 050,00	49 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	800,00	4 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 810,00	13 900,00	275 710,00
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	497 186,00	30 000,00	527 186,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 380,00	30 000,00	298 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	-3 000,00	9 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 333,26	100,00	167 433,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 155,53	100,00	143 255,53
851		Ochrona zdrowia	435 584,00	0,00	435 584,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 984,00	0,00	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	297 200,00	-15 200,00	282 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	15 500,00	40 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 320,00	-300,00	36 020,00
852		Pomoc społeczna	7 349 800,42	-64 856,00	7 284 944,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 617 019,00	-3 400,00	1 613 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 695,00	-3 400,00	7 295,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 944 976,00	1 000,00	1 945 976,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	50,00	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	-50,00	6 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	669 056,00	-64 856,00	604 200,00
	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	149 558,00	11 442,00	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 498,00	-76 298,00	443 200,00
85295		Pozostała działalność	142 979,00	2 400,00	145 379,00
	4260	Zakup energii	11 399,00	1 400,00	12 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	1 000,00	7 910,00
855		Rodzina	24 098 852,00	0,00	24 098 852,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 052 657,00	0,00	13 052 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 850 623,97	10 900,00	12 861 523,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	-2 000,00	5 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 724,00	-8 900,00	13 824,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 806,00	0,00	9 345 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,33	353,11	1 562,44
	3110	Świadczenia społeczne	8 577 188,55	-37 000,00	8 540 188,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 919,00	37 000,00	487 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,60	-352,72	29 247,88
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	-12,79	7,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,40	12,40	1 806,80

	85504		Wspieranie rodziny	820 251,00	0,00	820 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 619,00	-3 000,00	4 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	1 000,00	18 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,40	2 000,00	81 000,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 370 185,86	0,00	12 370 185,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	-3 700,00	163 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-9 700,00	135 300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 500,00	-1 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-1 000,00	70 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	139 200,00	3 700,00	142 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 100,00	7 250,00	135 350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-3 550,00	6 450,00
	90095		Pozostała działalność	2 424 007,86	1 000,00	2 425 007,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 208,00	-500,00	122 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 876,00	-2 000,00	5 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 694,00	900,00	58 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 237,00	600,00	18 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 480,00	2 000,00	67 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 975,04	0,00	2 676 975,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 489 087,04	0,00	1 489 087,04
		4190	Nagrody konkursowe	3 403,00	378,00	3 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 577,04	-982,00	120 595,04
		4220	Zakup środków żywności	44 265,00	-96,00	44 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 900,00	700,00	251 600,00
926			Kultura fizyczna	612 010,00	0,00	612 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 600,00	0,00	267 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,00	-2 900,00	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	500,00	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 390,00	3 600,00	22 990,00
			Razem:	95 566 460,34	-64 856,00	95 501 604,34

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/178/2019
z dnia 29 listopada 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 zmniejszenia o kwotę **64.856 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z pismemNr PS-V.3120.112.2019.Icie z 25 listopada 2019 roku.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo** - z tytułu zwiększenia o kwotę **23.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na realizację zadania związanego z naprawą przepustów na drogach dojazdowych do pól oraz usuwanie zatorów na rowach z powalonych drzew w kwocie 17.000 zł, większe wpływy z tytułu podatku rolnego, w związku z czym odpis 2% na rzecz Izb Rolniczych będzie wyższy o kwotę 2.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie związane z wypłatą podatku akcyzowego w kwocie 4.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego w kwocie 44.500 zł,

2.W dziale **600- Transport i łączność** - z tytułu zwiększenia o kwotę **22.520 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na modernizację dróg gminnych w kwocie 22.020 zł, wykonanie i zakup biletów parkingowych w kwocie 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na ubezpieczeniu parkometrów w kwocie 500 zł,

3.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa**- z tytułu zwiększenia o kwotę **13.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **13.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na przełożenie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy w związku z negatywną opinią kominiarską w kwocie 13.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na koszty utrzymania nieruchomości w kwocie 8.000 zł, działalność geodezyjna w kwocie 5.000 zł,

4.W dziale **710- Działalność usługowa**- z tytułu zwiększenia o kwotę **630 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **630 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup usług niezbędnych do utrzymania cmentarzy komunalnych w kwocie 630 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w kwocie 630 zł,

5.W dziale **750- Administracja publiczna**- z tytułu zwiększenia o kwotę **800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania samochodu służbowego w kwocie 500 zł, zakup usług niezbędnych do utrzymania samochodu służbowego w kwocie 200 zł, zakup usług niezbędnych do utrzymania samochodu Dacia w kwocie 100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup środków żywności do celów reprezentacyjnych w kwocie 100 zł, remont samochodu służbowego w kwocie 700 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu Dacia w kwocie 100 zł,

6.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- z tytułu zwiększenia o kwotę **3.250 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.250 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup energii do magazynu obrony cywilnej przy ul. Henrykowskiej w kwocie 50 zł, usługę monitoringu

magazynu obrony cywilnej przy ul. Henrykowskiej w kwocie 200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika straży miejskiej przebywającego na zwolnieniu lekarskim w kwocie 3 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na remonty magazynów obrony cywilnej w kwocie 250 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników straży miejskiej w kwocie 3.000 zł,

7.W dziale 758- Różne rozliczenia- z tytułu zmniejszenia o kwotę **61.020 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 25.920 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na: większe wpływy z tytułu podatku rolnego, w związku z czym odpis 2% na rzecz Izby Rolniczych będzie wyższy w kwocie 2.000 zł,

naprawę przepustów na drogach dojazdowych do pól oraz usuwanie zatorów na rowach z powalonych drzew w kwocie 17.000 zł, modernizację dróg gminnych w kwocie 6.920 zł. Ponadto, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, plan rezerwy celowej na remonty z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku „B”, przy szkole podstawowej w Lesznie Górnym w kwocie 20.000 zł, oraz rezerwy na inwestycje w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację dróg gminnych w kwocie 15.100 zł,

8.W dziale 801- Oświata i wychowanie- z tytułu zwiększenia o kwotę **215.724 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **195.724 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy, w tym 20.000 zł, na remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich w budynku „B”, przy szkole podstawowej w Lesznie Górnym,

9.W dziale 851- Ochrona zdrowia- z tytułu zwiększenia o kwotę **15.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie w kwocie 15.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dotacje celowe z budżetu jst w kwocie 15.500 zł,

10.W dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **14.892 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **79.748 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup środków żywności do celów reprezentacyjnych w kwocie 50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000 zł, dotacje z jst dla organizacji realizujących zadania w zakresie dożywiania dzieci w kwocie 11.442 zł, zakup energii i usług niezbędnych do utrzymania ogrzewalni dla bezdomnych osób w kwocie 2.400 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do właściwej realizacji zadań z zakresu wypłat zasiłków emerytalnych i rentowych w kwocie 3.400 zł, zapłatę za podatek od nieruchomości w kwocie 50 zł, wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania w kwocie 76.298 zł,

11.W dziale 855- Rodzina- z tytułu zwiększenia o kwotę **51.265,51 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **51.265,51 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wypłatę świadczeń „500+” w kwocie 10.900 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież dla pracowników w kwocie 353,11 zł, składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 37.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania „300+” w kwocie 3.000 zł, szkolenia pracowników w kwocie 12,40 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania „500+” w kwocie 2.000 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji zadania „500+” w kwocie 8.900 zł, wypłatę świadczeń „300+” w kwocie 37.000 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji zadania „300+” w kwocie 352,72 zł, opłaty i składki ponoszone przy realizacji zadania „300+” w kwocie 12,79 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie „300+” w kwocie 3.000 zł,

12.W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- z tytułu zwiększenia o kwotę **16.850 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **16.850 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup narzędzi niezbędnych do utrzymania zieleni (tj; piła na teleskopie, dmuchawa do liści) na terenie gminy w kwocie 6.000 zł, wywóz odpadów inne niż komunalne w kwocie 7.250 zł, zakup karmy dla zwierząt w kwocie 1.000 zł, remont urządzeń na placach zabaw w kwocie 600 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania placów zabaw w kwocie 2.000 zł,

z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do utrzymania zieleni w kwocie 9.700 zł, wykonanie ekspertyz i analiz w kwocie 3.550 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z utrzymaniem placów zabaw w kwocie 2.500 zł, zakup materiałów na place zabaw w kwocie 100 zł, zakup usług związanych z umieszczeniem bezpieczeństwa psów w schroniskach w kwocie 1.000 zł,

13.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.078 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.078 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na nagrody dla dzieci uczestniczące w zabawie mikołajkowej w świetlicy

w Nowej Koperni w kwocie 378 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia świetlicy w Nowej Koperni w kwocie 282 zł, zakup środków żywności do świetlicy w kwocie 96 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Nowa Kopernia i nie ma wpływu na wynik finansowy.

Ponadto, zmniejsza się o kwotę 700 zł plan wydatków na zadaniu związanym z remontami świetlic wiejskich i przeznacza te środki na realizację zadania związanego z modernizacją świetlic wiejskich w kwocie 700 zł,

14.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup paliwa do samochodu przewożącego zawodników na zawody sportowe w kwocie 500 zł, transport młodzieży i dzieci na zawody sportowe w kwocie 3.600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy organizacji Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w kwocie 4.100 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	95 666 460,34	95 601 604,34	-64 856,00
1.1.	Dochody bieżące	90 661 685,41	90 596 829,41	-64 856,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 004 774,93	5 004 774,93	0,00
2.	Wydatki z tego:	95 566 460,34	95 501 604,34	-64 856,00
2.1.	Wydatki bieżące	90 356 086,02	90 283 610,02	-72 476,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 210 374,32	5 217 994,32	7 620,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	100 000,00	100 000,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	305 599,39	313 219,39	7 620,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-205 599,39	-213 219,39	-7 620,00

sporządziła:
Sztojko Beata

inspektor