

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/2019
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 11 grudnia 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 **97.155.594,34 zł**, w tym:

- a) bieżące - 92.150.819,41 zł,
- b) majątkowe - 5.004.774,93 zł.

2. Wydatki wynoszą **97.055.594,34 zł**, w tym:

- a) bieżące - 91.837.600,02 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 20.000 zł,
- § 4810- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3.000 zł,

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

Pełniąca Funkcję Burmistrza

Ewa Gancarz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 360,00	15 750,00	968 110,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	529 252,00	15 750,00	545 002,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 200,00	15 750,00	523 950,00
855			Rodzina	23 422 131,00	1 538 240,00	24 960 371,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 055 657,00	1 538 240,00	14 593 897,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 034 157,00	1 538 240,00	14 572 397,00
Razem:				95 601 604,34	1 553 990,00	97 155 594,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/185/2019 z 11 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 061 218,50	20 000,00	3 081 218,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 614,50	22 176,60	2 910 791,10
		4270	Zakup usług remontowych	109 164,00	-36 000,00	73 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 570,00	58 176,60	118 746,60
	60017		Drogi wewnętrzne	97 235,00	-2 176,60	95 058,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44 748,00	-2 176,60	42 571,40
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-674,15	2 675,85
		4270	Zakup usług remontowych	169 510,00	430,50	169 940,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 707,00	-2 940,50	1 416 766,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 200,00	3 184,15	57 384,15
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 017,00	-2 500,00	778 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 386,00	-2 000,00	156 386,00
		4220	Zakup środków żywności	5 450,00	1 500,00	6 950,00
		4260	Zakup energii	119 257,00	3 000,00	122 257,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 504,46	3 000,00	664 504,46
	75495		Pozostała działalność	186 421,46	3 000,00	189 421,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
758			Różne rozliczenia	546 789,00	-23 000,00	523 789,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 789,00	-23 000,00	463 789,00
		4810	Rezerwy	486 789,00	-23 000,00	463 789,00
801			Oświata i wychowanie	27 038 634,08	0,00	27 038 634,08
	80101		Szkoły podstawowe	16 947 755,50	7 338,00	16 955 093,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 002 014,00	11 500,00	1 013 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 682 033,51	-7 370,00	10 674 663,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854 027,91	2 500,00	1 856 527,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 081,47	-380,00	208 701,47
	4260	Zakup energii	485 336,00	-1 000,00	484 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 979,00	-500,00	92 479,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 678,00	370,00	21 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 124,75	1 800,00	170 924,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 803,00	418,00	9 221,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 442 816,74	362,00	1 443 178,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 437,87	800,00	946 237,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 545,00	1 200,00	183 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 990,00	-250,00	15 740,00
	4260	Zakup energii	37 385,00	-1 000,00	36 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 152,00	-488,00	2 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 567,80	100,00	18 667,80
80104		Przedszkola	4 355 859,43	0,00	4 355 859,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 792,24	7 050,00	2 761 842,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 225,28	-11 050,00	483 175,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 274,60	3 700,00	44 974,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 734,00	300,00	8 034,00
80110		Gimnazja	1 294 062,91	-8 000,00	1 286 062,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 612,00	-8 000,00	171 612,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 423,24	0,00	591 423,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 233,38	1 000,00	386 233,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 619,49	-1 000,00	74 619,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 433,26	300,00	167 733,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 255,53	300,00	143 555,53
851		Ochrona zdrowia	435 584,00	0,00	435 584,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 984,00	0,00	428 984,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	-5 500,00	35 150,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 020,00	1 000,00	37 020,00

852			Pomoc społeczna	7 284 944,42	0,00	7 284 944,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 970,00	-3 000,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,00	-229,00	1 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771,00	-2 771,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 945 976,00	3 000,00	1 948 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	3 000,00	10 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 346,00	14 200,00	528 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 346,00	14 200,00	528 546,00
	85295		Pozostała działalność	145 379,00	-14 200,00	131 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 880,00	-14 200,00	37 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 903,00	15 750,00	1 041 653,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	592 291,76	15 750,00	608 041,76
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	508 200,00	15 750,00	523 950,00
	85395		Pozostała działalność	433 611,24	0,00	433 611,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 730,00	4 100,00	61 830,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 669,00	4 669,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-8 769,00	45 231,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 867,61	0,00	1 283 867,61
	85401		Świetlice szkolne	966 454,61	0,00	966 454,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 004,68	1 000,00	138 004,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 418,98	-1 000,00	15 418,98
855			Rodzina	24 098 852,00	1 538 240,00	25 637 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 052 657,00	1 538 240,00	14 590 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 861 523,97	1 519 551,69	14 381 075,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 496,00	18 688,31	134 184,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 370 185,86	0,00	12 370 185,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 300,00	-1 000,00	162 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	-1 000,00	134 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 900,00	1 000,00	143 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 975,04	0,00	2 676 975,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 030,00	0,00	282 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	6 200,00	19 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-6 200,00	12 200,00
926			Kultura fizyczna	612 010,00	0,00	612 010,00

92601		Obiekty sportowe	179 852,00	0,00	179 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 603,00	-1 300,00	38 303,00
	4260	Zakup energii	29 761,00	1 300,00	31 061,00
Razem:			95 501 604,34	1 553 990,00	97 055 594,34

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/185/2019
z dnia 11 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **15.750 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z zawarciem aneksu do umowy ROPS.IV.64.2.2015 z zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, na otrzymanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie,

2.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.538.240 zł**

Zmiany w planie związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.221.2019.ASob z 9 grudnia br.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność -** z tytułu zwiększenia o kwotę **58.176,60 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **38.176,60 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na modernizację dróg gminnych, w tym: wykonanie oznakowani poziomych oraz progów spowalniających na ul. Koszarowej, Kopernika i Sądowej w Szprotawie w kwocie 58.176,60 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na remonty dróg gminnych w kwocie 36.000 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 2.176,60 zł,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.614,65 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.614,65 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na remonty w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwocie 430,50 zł, opłaty za wydawanie aktów notarialnych w kwocie 3.184,15 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na koszty utrzymania nieruchomości w kwocie 3.614,65 zł,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup środków żywności do celów reprezentacyjnych w kwocie 1.500 zł, zakup energii do budynku „Magdalenek” w kwocie 3.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników UM w kwocie 2.500 zł, zakup materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania budynku „Magdalenek” w kwocie 2.000 zł,

4.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie tablic informacyjnych o zagrożeniu ASF oraz usługę związaną z wydaniem posiłku regeneracyjnego dla osób biorących udział w przeszukiwaniu lasów w związku zagrożeniem ASF w kwocie 2.500 zł, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia akcji związanej z przeszukiwaniem lasów w związku z wystąpieniem zagrożenia ASF w kwocie 500 zł,

5.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **23.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 20.000 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków wykonanie usługi związanej z budową progów spowalniających na ul. Koszarowej, Kopernika i Sądowej w Szprotawie. Ponadto, zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, plan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem realizację zadania związanego z zakupem tablic informacyjnych oraz wydawaniem posiłków regeneracyjnych w związku z powstaniem zagrożenia związanego z wirusem ASF,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **31.038 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **31.038 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy,

7.W dziale **851- Ochrona zdrowia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup nagród na potrzeby konkursu plastycznego pn. „Uzależnienia kradną marzenia”, w kwocie 5.000 zł, zapłatę za spektakl o tematyce profilaktyki w kwocie 1.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań z zakresu profilaktyki w kwocie 5.500 zł, zakup energii w kwocie 500 zł,

8.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **17.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **17.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania „Gotowi na zmiany”, w ramach działania „Skuteczna pomoc społeczna”, w kwocie 3.000 zł, opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej w kwocie 14.200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 229 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 2.771 zł, wypłatę świadczeń na zadaniu związanym przy organizacji prac społeczno-użytecznych w kwocie 14.200 zł,

9.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **24.519 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.769 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Szprotawie w związku z zawarciem aneksu do umowy ROPS.IV.64.2.2015 z zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zakładu w kwocie 15.750 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze zadania „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” w kwocie 8.769 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących zadanie „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro” w kwocie 8.769 zł,

10.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych w kwocie 1.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000 zł,

11.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.538.240 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wypłatę świadczeń „500+” w kwocie 1.519.551,69 zł, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy obsłudze zadania „Rodzina 500+”, w kwocie 18.688,31 zł,

12.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wywóz odpadów inne niż komunalne w kwocie 1.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania zieleni w kwocie 1.000 zł,

13.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wynagrodzenie za wykonanie prac architektonicznych obiektu ratuszaw zakresie badań muru dziedzińca wewnętrznego i piwnic ratusza w kwocie 6.200 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków zakup usług

niezbędnych przy właściwym utrzymaniu zabytków w kwocie 6.200 zł,

14.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.300 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup energii elektrycznej na stadion w Szprotawie w kwocie 1.300 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania stadionu miejskiego w Szprotawie w kwocie 1.300 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	95 601 604,34	97 155 594,34	1 553 990,00
1.1.	Dochody bieżące	90 596 829,41	92 150 819,41	1 553 990,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 004 774,93	5 004 774,93	0,00
2.	Wydatki z tego:	95 501 604,34	97 055 594,34	1 553 990,00
2.1.	Wydatki bieżące	90 283 610,02	91 837 600,02	1 553 990,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 217 994,32	5 217 994,32	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	100 000,00	100 000,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	313 219,39	313 219,39	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-213 219,39	-213 219,39	0,00

sporządziła:
Sztojko Beata
inspektor