

**ZARZĄDZENIE NR 0050/189/2019**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 19 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.

**§ 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 0050/189/2019 z 19 grudnia 2019 roku, ws. zmian w budżecie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>928 402,84</b>	<b>0,00</b>	<b>928 402,84</b>
	01008		Melioracje wodne	117 686,00	0,00	117 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	-100,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	100,00	42 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 472 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 643,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 472 643,00	0,00	2 472 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 766,50	-100,00	1 416 666,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 834,15	100,00	57 934,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 681 061,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 681 061,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433 022,00	0,00	6 433 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 978,00	-3 000,00	320 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 386,00	-2 000,00	154 386,00
		4260	Zakup energii	126 757,00	1 500,00	128 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 489,00	3 500,00	562 989,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533 404,53	0,00	533 404,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	310,00	840,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	-500,00	680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 169,00	-1 160,00	33 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 251 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 044,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 251 044,00	0,00	2 251 044,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	32 651,00	-2 100,00	30 551,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 217 933,00	2 100,00	2 220 033,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 038 634,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27 038 634,08</b>

80101		Szkoły podstawowe	16 955 093,50	-1 100,00	16 953 993,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 674 663,51	-46 939,21	10 627 724,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 527,91	25 000,00	1 881 527,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208 701,47	-11 990,00	196 711,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 819,00	32 224,00	220 043,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 850,89	1 100,00	181 950,89
	4300	Zakup usług pozostałych	170 924,75	-494,00	170 430,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489 189,78	-0,79	489 188,99
80104		Przedszkola	4 355 859,43	-2 000,00	4 353 859,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 436,51	-2 000,00	149 436,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 630,00	0,00	527 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 513,00	2 000,00	102 513,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	696 837,00	0,00	696 837,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	700,00	5 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	-700,00	684,00
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	527 186,00	0,00	527 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	500,00	9 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 733,26	1 100,00	168 833,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 555,53	1 100,00	144 655,53
80195		Pozostała działalność	323 949,00	2 000,00	325 949,00
	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	25 000,00	2 400,00	27 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 743,00	-400,00	11 343,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 584,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 984,00	0,00	428 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	-332,00	34 368,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	332,00	332,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 370 185,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 185,86</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 613 730,00	0,00	1 613 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 477 500,00	3 700,00	1 481 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-3 700,00	121 300,00
90095		Pozostała działalność	2 424 973,34	0,00	2 424 973,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 594,00	1 500,00	60 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 837,00	-1 500,00	17 337,00
<b>Razem:</b>			97 055 594,34	0,00	97 055 594,34

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/189/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

#### *Zmiany w planie wydatków związane są z:*

1.W dziale **010- Rolnictwo i leśnictwo-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na udroźnienie i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych w kwocie 100 zł,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zapłatę za wydanie aktów notarialnych w kwocie 100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług geodezyjnych w kwocie 100 zł,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.660 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.660 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami zakup energii do budynku ratusza w kwocie 1.500 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania budynku ratusza w kwocie 3.500 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w CUW w kwocie 310 zł, wyposażenie apteczek w kwocie 250 zł, podróże służbowe pracowników CUW w kwocie 600 zł, szkolenia pracowników CUW w kwocie 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników UM w kwocie 3.000 zł, zakup prasy do UM w kwocie 2.000 zł, usługi remontowe w CUW w kwocie 500 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego działania CUW w kwocie 1.160 zł,

4.W dziale **757- Obsługa długu publicznego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na obsługę długu 2013 roku w kwocie 2.100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na obsługę kredytu krótkoterminowego w kwocie 2.100 zł,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **65.024 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **65.024 zł**

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

6.W dziale **851- Ochrona zdrowia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **332 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **332 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup środków żywności na przygotowanie wigilii dla osób uzależnionych uczęszczających do Punktu Konsultacyjnego w kwocie 332 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania Klubu „Maratończyk”, w kwocie 332 zł,

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **5.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na dopłaty do cen ścieków w kwocie 3.700 zł, zakup opon do samochodu Dacia w kwocie 1.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zapłatę za umieszczenie urządzeń obcych w kwocie 3.700 zł, zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych w kwocie 1.500 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>97 155 594,34</b>	<b>97 155 594,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	92 150 819,41	92 150 819,41	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 004 774,93	5 004 774,93	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>97 055 594,34</b>	<b>97 055 594,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	91 837 600,02	91 837 600,02	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 217 994,32	5 217 994,32	0,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
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