

**UCHWAŁA NR XVIII/130/2020  
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 24 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawa.**

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 XVII/111/2019 z 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa na 2020 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **102.758.088 zł**, w tym:

a) bieżące: 98.700.947,72 zł,

b) majątkowe: 4.057.140,28 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **100.084.648 zł**, w tym:

a) bieżące: 95.064.995,13 zł,

b) majątkowe: 5.019.652,87 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Andrzej Stambulski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/130/2020  
Rady Miejskiej w Szprotawie  
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 005 968,68</b>	<b>442 700,00</b>	<b>2 448 668,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	163 378,40	442 700,00	606 078,40
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	442 700,00	442 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 030 496,00</b>	<b>557 300,00</b>	<b>7 587 796,00</b>
	90095		Pozostała działalność	457 807,00	557 300,00	1 015 107,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	473 705,00	473 705,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 595,00	83 595,00
<b>Razem:</b>				101 758 088,00	1 000 000,00	102 758 088,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/130/2020  
Rady Miejskiej w Szprotawie  
z dnia 24 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 337 806,77	1 000 000,00	29 337 806,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 353 510,00	1 000 000,00	19 353 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 858,00	1 000 000,00	1 140 858,00
			<b>Razem:</b>	99 084 648,00	1 000 000,00	100 084 648,00

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów

#### W dziale 801- Oświata i wychowanie

##### *a) zwiększenie o kwotę 442.700 zł,*

zmiany w planie dochodów o kwotę 442.700 zł, związane z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Szprotawie i Wiechlicach”. Planowane środki będą pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019”. Przedmiotem projektu jest przebudowa trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Szprotawie oraz Szkoły Podstawowej w Wiechlicach. Podstawowym celem zadania jest poprawa stanu technicznego boisk oraz warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego. Wartość dofinansowania zadania wynosi 442.700 zł, całkowity koszt zadania 1.000.000 zł, wkład własny gminy 557.300 zł,

#### W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### *a) zwiększenie o kwotę 557.300 zł,*

zmiany w planie dochodów związane są z koniecznością wprowadzenia do budżetu na 2020 r. dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r na realizację projektu pn. „Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej”. Pomimo tego, że realizacja projektu zakończyła się w marcu 2019 r. gmina w ubiegłym roku nie uzyskała w pełni przyznanej dotacji unijnej na ten cel. Podyktowane to było koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zagospodarowania pomieszczeń w budynku Magdalenek a także dokonania zmian w projekcie, które w szczególności dotyczyły wyłączeń kubaturowych pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnię. Fakt ten skutkowało koniecznością podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, który był jednocześnie niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku o płatność końcową, aby otrzymać należną dotację. Zatrzymanie burmistrza przez funkcjonariuszy CBA stało się przeszkodą w zawarciu aneksu. Do jego podpisania doszło dopiero 06.12.2019 r. po dokonaniu aktualizacji dokumentacji w zakresie zmiany osoby reprezentującej gminę i przygotowaniu dokumentu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Jednocześnie w tym samym dniu złożony został wniosek o opłatność końcową.

Wartość dotacji objęta wnioskiem wynosi – 1.070.492,11 zł

w tym :

- środki wspólnotowe – 944.551,84 zł,
- środki budżetu państwa – 125.940,27 zł,

Aktualnie wniosek o płatność końcową jest na etapie weryfikacji a podstawą do przekazania gminie dotacji jest jego zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Na chwilę obecną proponuje się wprowadzić mniejszą kwotę dochodów z tego źródła, celem uzyskania zrównoważonego budżetu.

### II. Zmiany w planie wydatków

#### W dziale 801- Oświata i wychowanie

##### *a) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,*

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych w Szprotawie i Wiechlicach”, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na ten cel. Zadanie będzie realizowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2019”. Przedmiotem projektu jest przebudowa trzech wielofunkcyjnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Szprotawie oraz Szkoły Podstawowej w Wiechlicach. Podstawowym celem zadania jest poprawa stanu technicznego boisk oraz warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego. Wartość dofinansowania zadania wynosi 442.700 zł, całkowity koszt zadania 1.000.000 zł, wkład własny gminy 557.300 zł. Zadanie obejmuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szprotawie – przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej) wykonanej na istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz remont bieżni okrężnej i rozbiegu do skoku w dal. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie piłko-chwyty i nowego oświetlenia oraz wyposażenie: kortu, skoczni w dal, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej wraz z montażem ławek wokół boiska,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szprotawie – usunięcie zniszczonych fragmentów istniejącej nawierzchni poliuretanowej boiska oraz wykonanie naprawy i uzupełnienie podbudowy . Ponadto zadanie przewiduje montaż siatki na istniejących słupach oraz zakup wyposażenia boiska do siatkówki , piłki ręcznej, koszykówki i kortu tenisowego,

- Szkoła Podstawowa w Wiechlicach – uzupełnienie istniejącej uszkodzonej nawierzchni boiska i wyrównanie jej nową podbudową o nawierzchni z trawy syntetycznej . W zakres zadania wchodzić będą również piłko-chwyty oraz wyposażenie skoczni w dal, boiska do siatkówki, boiska do piłki ręcznej i koszykówki.

Potrzeba realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego przyszkolnych boisk sportowych . Boisko Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie ma nawierzchnię asfaltową, która jest zniszczona, nierówna i spękana . Posiada głębokie dziury i liczne załamania na obrzeżach. Wokół boiska wydzielona jest bieżnia, która usypana jest żwirem, z nierównościami i zagłębieniami na całej długości. Obok zaś znajduje się wydzielona prowizorycznie skocznia do skoku w dal, która usypana jest piaskiem i szlaką z betonowymi pokrzywionymi obrzeżami. Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 2 Szprotawie posiada nawierzchnię tartanową , która jest przetarta z licznymi głębokimi dziurami, gdzie po opadach deszczu tworzą się w nich rozlewiska wody, w szczególności przed bramkami. Szkoła Podstawowa w Wiechlicach aktualnie dysponuje boiskiem o nawierzchni tartanowej o dużym stopniu zniszczenia z dziurami i nierównościami. Nadmienia się, że wymienione boiska są obiektami samodzielnymi, przyszkolnymi i ogólnodostępnymi. Wykorzystywane są przez szkoły do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wychowania fizycznego oraz współzawodnictwa sportowego. Ich wielofunkcyjność umożliwia prowadzenie zajęć w kilku grupach lekcyjnych, a także prowadzenie rozgrywek piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, tenisa, skoku w dali biegów na czas. Ponadto służą lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego. Powyższe argumenty przemawiają za tym, iż realizacja zadania jest wskazana i pożądana. Czas realizacji zadania planuje się na okres od sierpnia do października 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>101 758 088,00</b>	<b>102 758 088,00</b>	<b>1.000.000</b>
1.1.	Dochody bieżące	98 700 947,72	98 700 947,72	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 057 140,28	4 057 140,28	1 000 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>99 084 648,00</b>	<b>100 084 648,00</b>	<b>1.000.000</b>
2.1.	Wydatki bieżące	95 064 995,13	95 064 995,13	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 019 652,87	5 019 652,87	1 000 000,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>2 673 440,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 635 952,59	3 635 952,59	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-962 512,59	-962 512,59	0,00

sporządziła:

Sztojko Beata

inspektor