

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/2020
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/111/2019 z 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa na 2020 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. W budżecie gminy na 2020 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **105.461.252,70 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.760.290,97 zł,
- b) majątkowe - 4.700.961,73 zł.

2. Wydatki wynoszą **102.819.457,61 zł**, w tym:

- a) bieżące - 97.683.212,69 zł,
- b) majątkowe – 5.136.244,92 zł,

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

- §6800- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **16.000 zł**.

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

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/113/2020 z 31 sierpnia 2020 roku ws. zmian w budżecie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 813 855,05	2 937,00	3 816 792,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 699,37	2 937,00	629 636,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 353,00	2 937,00	36 290,00
855			Rodzina	29 736 313,00	146 000,00	29 882 313,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	74,00	337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	74,00	337,00
	85504		Wspieranie rodziny	695 000,00	80 000,00	775 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 000,00	80 000,00	775 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	207 000,00	65 926,00	272 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00	65 926,00	272 926,00
Razem:				105 312 315,70	148 937,00	105 461 252,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/113/2020 z 31 sierpnia 2020 roku ws. zmian w budżecie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 360 843,33	16 000,00	1 376 843,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 960,00	16 000,00	176 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	16 000,00	176 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 003,33	0,00	1 102 003,33
		4300	Zakup usług pozostałych	96 990,00	59 346,00	156 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 862,90	-59 346,00	768 516,90
750			Administracja publiczna	7 599 186,00	0,00	7 599 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 042 908,00	0,00	6 042 908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 917,00	-500,00	17 417,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	500,00	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 185,36	0,00	370 185,36
	75495		Pozostała działalność	7 667,00	0,00	7 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	500,00	667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-500,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	855 996,59	-16 000,00	839 996,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	810 996,59	-16 000,00	794 996,59
		4810	Rezerwy	777 941,59	-16 000,00	761 941,59
801			Oświata i wychowanie	29 775 763,22	0,00	29 775 763,22
	80101		Szkoły podstawowe	19 514 521,90	-70,06	19 514 451,84
		4300	Zakup usług pozostałych	213 112,17	-70,06	213 042,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 628,99	70,06	1 246 699,05
		4300	Zakup usług pozostałych	26 725,73	70,06	26 795,79
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 572,00	-10 572,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 572,00	-10 572,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	366 030,00	10 572,00	376 602,00
		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	24 500,00	10 572,00	35 072,00
851			Ochrona zdrowia	465 288,67	0,00	465 288,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 158,67	0,00	456 158,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	-1 060,00	45 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 598,67	560,00	58 158,67
852			Pomoc społeczna	7 729 751,05	2 937,00	7 732 688,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 346 970,37	22 937,00	2 369 907,37
		3110	Świadczenia społeczne	32 860,00	2 893,70	35 753,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,19	5 000,00	42 996,19
		4300	Zakup usług pozostałych	77 257,92	15 043,30	92 301,22
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	608 500,00	-406,00	608 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	457 500,00	-406,00	457 094,00
	85295		Pozostała działalność	241 914,00	-19 594,00	222 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 095,00	-19 594,00	72 501,00
855			Rodzina	30 449 912,00	146 000,00	30 595 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	74,00	347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,53	50,00	270,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	20,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,47	4,00	10,47
	85504		Wspieranie rodziny	727 300,00	80 000,00	807 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 140,00	80 000,00	752 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-12 000,00	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	207 000,00	65 926,00	272 926,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 000,00	65 926,00	272 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 001,06	0,00	13 150 001,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 616 400,00	0,00	1 616 400,00
		4260	Zakup energii	352 825,00	6 000,00	358 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 700,00	-6 000,00	783 700,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 200,00	0,00	151 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-350,00	150,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-800,00	144 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 850,00	6 850,00
90095		Pozostała działalność	2 141 644,06	0,00	2 141 644,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 126,37	-4 000,00	832 126,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 039,06	2 000,00	31 039,06
	4300	Zakup usług pozostałych	105 085,00	2 000,00	107 085,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 344,05	0,00	2 272 344,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 993,05	0,00	1 342 993,05
	4190	Nagrody konkursowe	3 481,85	-600,00	2 881,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 544,14	-100,00	93 444,14
	4220	Zakup środków żywności	34 413,51	-2 700,00	31 713,51
	4270	Zakup usług remontowych	44 036,61	3 400,00	47 436,61
		Razem:	102 670 520,61	148 937,00	102 819 457,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/113/2020
z 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.937,00 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.97.2020.ASob,

2.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **146.000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- w kwocie 74 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.9.2020.AUrb,

- w kwocie 80.000 zł, na realizację rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.86.2020.ASob,

- w kwocie 65.926 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.125.2020.ASob.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **75.346 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **59.346 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do realizacji zadania związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej, w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania w kwocie 16.000 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 59.346 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych w kwocie 59.346 zł,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 500 zł,

3.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wody dla ochotników biorących udział w poszukiwaniu martwej zwierzyny zarażonej wirusem ASF, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do zwalczania wirusa ASF,

4.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **16.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do realizacji zadania związanego z przewozami autobusowymi o charakterze użyteczności publicznej, w związku z dostosowaniem do przewidywanego w 2020 roku wykonania,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **10.642,06 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.642,06 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 **1.060 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.060 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500 zł oraz zakup usług w kwocie 560 zł niezbędnych przy realizacji zadania związanego z zatrudnieniem terapeuty dla osób uzależnionych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.060 zł,

7.W dziale **852 Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **22.937 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **20.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 2.937 zł, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją oraz na zakup części zamiennych do urządzeń wielofunkcyjnych oraz na obsługę tych urządzeń w OPS w kwocie 20.043,30 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń związanych z dożywianiem w kwocie 406 zł, zakup usług niezbędnych przy realizacji zadania związanego z obsługą Klubu Integracji Społecznej w kwocie 19.594 zł,

8.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **158.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **12.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 74 zł, na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców w ramach zadania „Dobry Start”, w kwocie 80.000 zł, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy obsłudze zadania „300+” w kwocie 12.000 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 65.926 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 12.000 zł, planu wydatków na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej przy obsłudze zadania „300+”,

9.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **11.850 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **11.850 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za zużycie energii w kwocie 6.000 zł, wykonanie badań na zamkniętym składowisku odpadów w Dziećmiarowicach w kwocie 1.850 zł, zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 4.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na organizację konkursu ekologicznego w kwocie 1.850 zł, modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 6.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 4.000 zł,

10.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.400 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.400 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację izolacji akustycznej w świetlicy w Lesznie Dolnym w kwocie 3.400 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup nagród przy organizacji imprez w kwocie 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w kwocie 100 zł, zakup środków żywności niezbędnych przy organizacji imprez w świetlicy w kwocie 2.700 zł. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Leszno Dolne, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/2020 z 22.08.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica (kol.4- kol. 3) w zł
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tego:	105 312 315,70	105 461 252,70	148 937,00
1.1.	Dochody bieżące	100 611 353,97	100 760 290,97	148 937,00
1.2.	Dochody majątkowe	4 700 961,73	4 700 961,73	0,00
2.	Wydatki z tego:	102 670 520,61	102 819 457,61	148 937,00
2.1.	Wydatki bieżące	97 468 929,69	97 683 212,69	214 283,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 201 590,92	5 136 244,92	-65 346,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	2 641 795,09	2 641 795,09	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 142 424,28	3 077 078,28	-65 346,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-500 629,19	-435 283,19	65 346,00

Sporządziła:

Beata Sztojko