

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/2020
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 10 września 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 **105.558.691,47 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.857.729,74 zł,
- b) majątkowe - 4.700.961,73 zł.

2. Wydatki wynoszą **102.916.896,38 zł**, w tym:

- a) bieżące - 97.813.651,46 zł,
- b) majątkowe – 5.103.244,92 zł,

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

- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **29.000 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 0050/114/2020 z 10 września 2020 roku, ws. zmian w budżecie na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 816 792,05 | 52 438,77 | 3 869 230,82 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 145 800,00 | -5 608,00 | 140 192,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 145 800,00 | -5 608,00 | 140 192,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 946 388,00 | 9 946,00 | 956 334,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 830 738,00 | 9 946,00 | 840 684,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 781,68 | 376,77 | 4 158,45 |
| | | 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 | 3 781,68 | 376,77 | 4 158,45 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 478 232,00 | 47 724,00 | 1 525 956,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 475 482,00 | 47 724,00 | 1 523 206,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 904,00 | 45 000,00 | 116 904,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 71 904,00 | 45 000,00 | 116 904,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 904,00 | 45 000,00 | 116 904,00 |
| Razem: | | | | 105 461 252,70 | 97 438,77 | 105 558 691,47 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/114/2020 z 10 września 2020 roku, ws. zmian w budżecie na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 17 417,00 | -2 000,00 | 15 417,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 | 2 000,00 | 5 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 940 249,00 | 0,00 | 940 249,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 100,00 | -4 500,00 | 77 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 685,00 | 3 500,00 | 12 185,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 185,36 | 14 000,00 | 384 185,36 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 249 571,00 | 14 000,00 | 263 571,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 750,00 | 14 000,00 | 30 750,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 839 996,59 | -29 000,00 | 810 996,59 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 794 996,59 | -29 000,00 | 765 996,59 |
| | | 4810 | Rezerwy | 761 941,59 | -29 000,00 | 732 941,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 775 763,22 | 0,00 | 29 775 763,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 514 451,84 | -99,74 | 19 514 352,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 352 456,00 | 18 720,00 | 11 371 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 134 565,00 | -18 720,00 | 2 115 845,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 360,67 | 4 821,19 | 234 181,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 567 876,54 | -1 966,73 | 565 909,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 309,82 | -1 164,00 | 65 145,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 042,11 | -1 790,20 | 211 251,91 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 246 699,05 | 99,74 | 1 246 798,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 321,33 | 1 053,81 | 46 375,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 732,46 | -533,27 | 48 199,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 370,47 | -211,00 | 8 159,47 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 231,00 | 150,00 | 2 381,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 795,79 | -359,80 | 26 435,99 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 903 782,77 | 31 100,00 | 5 934 882,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 618,00 | 19 500,00 | 53 118,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 585,00 | 4 500,00 | 7 085,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 111 731,00 | 5 000,00 | 116 731,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 623,00 | 3 000,00 | 45 623,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 400,00 | 1 600,00 | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | -700,00 | 650,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 200,00 | -1 800,00 | 20 400,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 583 600,00 | 0,00 | 583 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -400,00 | 600,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 476 740,00 | -31 100,00 | 445 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 725,00 | -31 100,00 | 381 625,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 732 688,05 | 52 438,77 | 7 785 126,82 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 145 800,00 | -5 608,00 | 140 192,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 145 800,00 | -5 608,00 | 140 192,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 771 133,00 | 9 946,00 | 1 781 079,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 889 238,00 | 9 946,00 | 899 184,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 583 781,68 | 376,77 | 584 158,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 583 781,68 | 376,77 | 584 158,45 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 486 992,00 | 47 724,00 | 1 534 716,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 475 482,00 | 47 724,00 | 1 523 206,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 369 907,37 | 14 594,00 | 2 384 501,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 996,19 | 3 594,00 | 46 590,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 301,22 | 11 000,00 | 103 301,22 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 608 094,00 | -14 594,00 | 593 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 457 094,00 | -14 594,00 | 442 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 914 126,89 | 45 000,00 | 959 126,89 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 404,00 | 45 000,00 | 174 404,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 129 404,00 | 45 000,00 | 174 404,00 |
| 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 | 358 825,00 | 8 000,00 | 366 825,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 443 800,00 | 25 000,00 | 468 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 783 700,00 | -33 000,00 | 750 700,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 272 344,05 | 15 000,00 | 2 287 344,05 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-----------|----------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 342 993,05 | 15 000,00 | 1 357 993,05 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 436,61 | 15 000,00 | 62 436,61 |
| Razem: | | | 102 819 457,61 | 97 438,77 | 102 916 896,38 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/114/2020
z 10 września 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 **58.046,77 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.608 zł**

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

- w kwocie 9.946 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.68.2020,

- w kwocie 376,77 zł, na sfinansowanie w III kwartale 2020 r., wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.96.2020.ASob,

- w kwocie 47.724 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.68.2020.MWas.

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na:

- w kwocie 5.608 zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.68.2020.MWas,

2.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **45.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2020 r., zgodnie z pismem Nr KO.I.3146.3.26.2020.JH.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2.000 zł, dorobienie kluczy dla pracowników do pomieszczeń na ul. Krasieńskiego wraz z wyrobieniem podpisu elektronicznego dla Dyrektora CUW w kwocie 3.500 zł, szkolenia pracowników CUW w kwocie 1.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000 zł, zakup środków czystości w kwocie 4.500 zł,

2.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **14.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację remiz OSP z terenu gminy w kwocie 14.000 zł. W związku z brakiem możliwości dokonania innych przesunięć, środki na ten cel pochodzą z rezerwy budżetowej.

3.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **29.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na: modernizację remiz OSP z terenu gminy w kwocie 14.000 zł, modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy w kwocie 15.000 zł,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **58.745 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **58.745 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy. Zwiększono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych, zmniejszając jednocześnie zabezpieczone w nadmiernej wysokości składki na ubezpieczenia społeczne (najlepiej wpisz o jaką jednostkę chodzi). Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia niezbędnych do obsługi administracyjnej jednostek oświatowych zmniejszając jednocześnie plan wydatków na zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,

5.W dziale **852 Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **72.640,77 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **20.202 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców zasiłków okresowych w kwocie 9.946 zł, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 376,77 zł, wypłatę zasiłków stałych w kwocie 47.724 zł, zakup i montaż plex ochronnych dla pracowników OPS na 13 stanowiskach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 w kwocie 14.594 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.608 zł, wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem w domu i szkole w kwocie 14.594 zł, W związku z faktem, iż są to zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa, plan na powyższych zadaniach równoważy się nie powodując dodatkowych obciążeń finansowych budżetu gminy.

6.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **45.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 45.000 zł, powyższa kwota znajduje pokrycie w dotacji celowej przyznanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **33.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **33.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za zużycie energii w kwocie 8.000 zł, utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 25.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 33.000 zł,

8.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **15.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację świetlic wiejskich z terenu gminy w kwocie 15.000 zł. W związku z brakiem możliwości dokonania innych przesunięć, środki na ten cel pochodzą z rezerwy budżetowej.

| 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: | 105 461 252,70 | 105 558 691,47 | 97 438,77 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 100 760 290,97 | 100 857 729,74 | 97 438,77 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 4 700 961,73 | 4 700 961,73 | 0,00 |
| 2. | Wydatki z tego: | 102 819 457,61 | 102 916 896,38 | 97 438,77 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 97 683 212,69 | 97 813 651,46 | 130 438,77 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 5 136 244,92 | 5 103 244,92 | -33 000,00 |
| 3. | Deficyt/ nadwyżka | 2 641 795,09 | 2 641 795,09 | 0,00 |
| 3.1 | Deficyt bieżący (nadwyżka) | 3 077 078,28 | 3 044 078,28 | -33 000,00 |
| 3.2 | Deficyt majątkowy (nadwyżka) | -435 283,19 | -402 283,19 | 33 000,00 |

Sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor