

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/2020
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 15 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 - 97.815.251,46 zł,
- b) majątkowe – 5.101.644,92 zł,

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

- §4810-rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw w kwocie **9.360 zł**,
- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **26.000 zł**,
- §6800- rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie **12.500 zł**.

4. W Zarządzeniu Burmistrza Szprotawy Nr 0050/113/2020 z 31.08.2020 r, §1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

- „3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:
- §4810- 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 do zarządzenia Nr 0050/116/2020

Burmistrza Szprotawy

z dnia 15 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 827 590,00	0,00	2 827 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 824 340,00	0,00	2 824 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 250,00	1 600,00	122 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-1 600,00	393 400,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 656,00	41 149,00	3 672 805,00
		4220	Zakup środków żywności	3 946,00	2 000,00	5 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 410,00	-2 000,00	24 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 152,00	-41 149,00	545 003,00
758			Różne rozliczenia	810 996,59	-47 860,00	763 136,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	765 996,59	-47 860,00	718 136,59
		4810	Rezerwy	732 941,59	-35 360,00	697 581,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 055,00	-12 500,00	20 555,00
801			Oświata i wychowanie	29 775 763,22	6 500,00	29 782 263,22
	80104		Przedszkola	5 934 882,77	6 500,00	5 941 382,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 545,00	-12 700,00	131 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 990,28	-32 300,00	1 117 690,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 094,49	51 500,00	252 594,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 150 001,06	41 360,00	13 191 361,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 687 924,00	6 150,00	1 694 074,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 599 300,00	0,00	6 599 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	401,00	29 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	2 740,00	14 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	-440,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 389 752,00	-605,00	6 389 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	-96,00	4 114,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 616 400,00	32 000,00	1 648 400,00
	4260	Zakup energii	366 825,00	10 000,00	376 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 800,00	13 000,00	481 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	3 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 700,00	6 000,00	756 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 200,00	-6 150,00	145 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	-6 150,00	138 050,00
90095		Pozostała działalność	2 141 644,06	9 360,00	2 151 004,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	-1 866,00	12 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 126,37	13 226,00	845 352,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 880,00	3 500,00	166 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 578,00	1 500,00	16 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 879,00	-4 388,00	4 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 039,06	5 088,00	36 127,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 085,00	-6 000,00	101 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 426,00	2 300,00	41 726,00
Razem:			102 916 896,38	0,00	102 916 896,38

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/116/2020
z 15 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.600 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.600 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wymianę instalacji wodnej w lokalu komunalnym w kwocie 1.600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację lokali mieszkalnych w kwocie 1.600 zł,

2.W dziale **Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **43.149 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **43.149 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie audytora wewnętrznego zatrudnionego na umowę o pracę w kwocie 41.149 zł, zakup środków żywności do celów reprezentacyjnych w kwocie 2.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z audytem wewnętrznym w kwocie 41.149 zł, wykonanie usług remontowych w budynku ratusza w kwocie 2.000 zł,

3.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **47.860 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw w kwocie 9.360 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Uruchamia się rezerwę inwestycyjną w kwocie 6.500 zł, z przeznaczeniem na naprawę zewnętrznej kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 1 w Szprotawie oraz w kwocie 6.000 zł, na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ponadto, uruchamia się rezerwę budżetową ogólną z przeznaczeniem na, zapłatę za zużycie energii elektrycznej na terenie gminy w kwocie 10.000 zł, utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 13.000 zł, opłata za administrowanie oświetleniem ulicznym w kwocie 3.000 zł,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **51.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **45.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na prace związane z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej przedszkola przy ul. Rolnej poprzez głęboką termomodernizację”. Zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Ponadto, na zadaniu tym wprowadza się środki w kwocie 6.500 zł, pochodzące z rezerwy inwestycyjnej, które zostaną przeznaczone na wykonanie tablicy informacyjnej oraz na wykonanie instalacji rynnowej w przedszkolu. Zmiany te nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

5.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **66.905 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **25.545 zł**

Zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji wodnej-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa w kwocie 6.150 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy roznoszeniu decyzji o zmianie stawki za śmieci w kwocie 3.141 zł, zapłatę za zużycie energii w kwocie 10.000 zł (zadanie finansowane z rezerwy budżetowej ogólnej nie mające wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy), utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 13.000 zł (zadanie finansowane z rezerwy budżetowej ogólnej nie mające wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy), opłata za administrowanie oświetlenia ulicznego w kwocie 3.000 zł (zadanie finansowane z rezerwy budżetowej ogólnej nie mające wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy), modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 6.000 zł (zadanie finansowane z rezerwy inwestycyjnej nie mające wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy), wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 9.360 zł (zadanie finansowane z rezerwy celowej nie mające wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 8.866 zł, odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 2.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do właściwej organizacji prac interwencyjnych w kwocie

5.088 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań niezbędnych do właściwego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.141 zł, wypłatę ekwiwalentu dla pracowników interwencyjnych w kwocie 1.866 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników interwencyjnych w kwocie 4.388 zł, wykonanie badań okresowych pracowników interwencyjnych w kwocie 4.000 zł, zakup usług niezbędnych do właściwej organizacji prac pracowników interwencyjnych w kwocie 6.000 zł, opłata za odbiór odpadów innych niż komunalne w kwocie 6.150 zł.

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:	105 558 691,47	105 558 691,47	0,00
1.1.	Dochody bieżące	100 857 729,74	100 857 729,74	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	4 700 961,73	4 700 961,73	0,00
2.	Wydatki z tego:	102 916 896,38	102 916 896,38	0,00
2.1.	Wydatki bieżące	97 813 651,46	97 815 251,46	1 600,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 103 244,92	5 101 644,92	-1 600,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	2 641 795,09	2 641 795,09	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 044 078,28	3 042 478,28	-1 600,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-402 283,19	-400 683,19	1 600,00

Sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor