

**UCHWAŁA NR XXIV/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 29 września 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 2020 r. poz. 713), 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 **105.585.939 zł**, w tym:

a) bieżące: 100.857.672,49 zł,

b) majątkowe: 4.728.266,51 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **102.944.143,91 zł**, w tym:

a) bieżące: 97.840.087,14 zł,

b) majątkowe: 5.104.056,77 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 XXIV/168/2020
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00	2 952,00	14 852,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 952,00	2 952,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 952,00	2 952,00
758			Różne rozliczenia	23 068 940,88	103 859,53	23 172 800,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 013,88	103 859,53	273 873,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 554,75	76 554,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 304,78	27 304,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 551 539,50	-79 564,00	9 471 975,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-79 564,00	20 436,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-79 564,00	20 436,00
Razem:				105 558 691,47	27 247,53	105 585 939,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/168/2020
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 376 843,33	25 161,85	1 402 005,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 003,33	25 161,85	1 127 165,18
		4270	Zakup usług remontowych	85 039,43	2 750,00	87 789,43
		4300	Zakup usług pozostałych	156 336,00	20 000,00	176 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 516,90	2 411,85	770 928,75
750			Administracja publiczna	7 599 186,00	-7 700,00	7 591 486,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 960,00	-7 700,00	119 260,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	-1 600,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	-2 500,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	-3 600,00	42 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 185,36	2 952,00	387 137,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 571,00	2 952,00	266 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 725,00	2 952,00	64 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 191 361,06	-3 139,47	13 188 221,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 250,00	1 600,00	108 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	1 600,00	15 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 648 400,00	73 859,53	1 722 259,53
		4260	Zakup energii	376 825,00	20 000,00	396 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 800,00	53 859,53	535 659,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 050,00	-79 564,00	65 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 050,00	-79 564,00	58 486,00
	90095		Pozostała działalność	2 151 004,06	965,00	2 151 969,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 127,06	965,00	37 092,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 344,05	9 973,15	2 297 317,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 993,05	9 973,15	1 367 966,20
		4190	Nagrody konkursowe	2 881,85	-381,85	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 444,14	-1 236,00	92 208,14
		4220	Zakup środków żywności	31 713,51	-2 709,00	29 004,51
		4260	Zakup energii	58 699,90	2 500,00	61 199,90
		4270	Zakup usług remontowych	62 436,61	10 000,00	72 436,61
		4300	Zakup usług pozostałych	34 135,00	1 800,00	35 935,00
			Razem:	102 916 896,38	27 247,53	102 944 143,91

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 2.952 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów pochodzących z dzierżawy miejsc na montaż anten do odczytu zdalnego wodomierzy w remizach Witków, Leszno Górne, Dzikowice, Siecieborzyce, Borowina. W związku z zamontowaniem anten do odczytu wodomierzy w remizach, w dniu 23.08.2020 zawarto umowę na świadczenie usług z firmą AIUT Sp. z o.o. z mocą obowiązującą od 01.09.2020 r.,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 103.859,53 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z pismem Nr GN-III.3146.7.2020.SMar,

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 79.564 zł,

- zmiany w planie dochodów na zadaniu związanym z przyznaniem przez WFOŚ dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego na koniec roku wykonania. Po zakończeniu realizacji zadania okazało się, że jego koszt jest niższy niż pierwotnie zakładano.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 25.161,85 zł,

- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z bieżącą modernizacją dróg gminnych,

- zmiany o kwotę 2.411,85 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację drogi gminnej w Sołectwie Witków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 1/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 1.900 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kostki polbrukowej na remont dróg w sołectwie Sieraków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Sieraków na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 3/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 850 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację drogi gminnej w Sołectwie Borowina. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Borowina na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zmniejszenie o kwotę 7.700 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z organizacją dożynek gminnych. W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną COVID-19, nie ma możliwości organizacji dożynek w roku bieżącym,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 76.424,53 zł,

- zmiany o kwotę 1.600 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków niezbędnych do odstraszenia dzików z terenów Szprotawy wykluczonych z gospodarki łowieckiej,

- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za zużycie energii elektrycznej na terenie gminy,

- zmiany o kwotę 53.859,53 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie

oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

- zmiany o kwotę 965 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do budowy ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Szprotawka. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Szprotawka na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 79.564 zł,

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Usuwanie azbestu z terenu gminy”, związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na ten cel. W związku z tym, planuje się dostosowanie planu do przewidywanego wykonania,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 16.100 zł,

- zmiany o kwotę 6.100 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy, w tym : zakup energii oraz zakup usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania świetlic wiejskich,

- zmiany o kwotę 10.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remont kotłowni i komina w świetlicy wiejskiej w Lesznie Dolnym. Zmiany związane są z dostosowaniem do wystąpień po przeglądowych inspekcji budowlanej,

b) zmniejszenie o kwotę 6.126,85 zł,

- zmiany o kwotę 850 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zakupem materiałów niezbędnych do remontu świetlicy wiejskiej w Borowinie. Środki te proponuje się przeznaczyć na remont drogi gminnej w sołectwie Borowina. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Borowina na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 2.411,85 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Witkowie, w tym: zakup usług 500 zł, zakup żywności do organizacji imprez 1.530 zł, zakup nagród 381,85 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na modernizację drogi gminnej w sołectwie Witków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 1/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 1.900 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z bieżącym utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Sierakowie, w tym: zakup koszy na odpady 171 zł, zakup usług niezbędnych przy organizacji imprez 1.300 zł, zakup żywności do organizacji imprez 429 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup kostki polbrukowej na remont dróg w sołectwie Sieraków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Sieraków na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 3/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 965 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zakupem grilla i materiałów biurowych niezbędnych na potrzeby organizacji imprez 215 zł, zakup środków żywności niezbędnych do organizacji imprez 750 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów do budowy ogrodzenia na placu zabaw w sołectwie Szprotawka. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Szprotawka na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2020. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwot funduszu sołeckiego ani też na zmianę wyniku finansowego gminy.

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	105 585 939,00	27 247,53
1.1.	Dochody bieżące	100 857 729,74	100 857 672,49	-57,25
1.2.	Dochody majątkowe	4 700 961,73	4 728 266,51	27 304,78
2.	Wydatki z tego:	102 916 896,38	102 944 143,91	27 247,53
2.1.	Wydatki bieżące	97 815 251,46	97 840 087,14	24 835,68
2.2.	Wydatki majątkowe	5 101 644,92	5 104 056,77	2 411,85
3.	Deficyt/ nadwyżka	2 641 795,09	2 641 795,09	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 042 478,28	3 017 585,35	-24 892,93
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-400 683,19	-375 790,26	24 892,93

sporządziła:

Sztojko Beata

inspektor