

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/2020
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 7 października 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 **105.507.964,32 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.779.697,81 zł,
- b) majątkowe - 4.728.266,51 zł.

2. Wydatki wynoszą **102.866.169,23 zł**, w tym:

- a) bieżące - 97.722.667,46 zł,
- b) majątkowe – 5.143.501,77 zł,

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

- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **44.445 zł**,
- §6800- rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie **20.555 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 0050/132/2020 z 07 października 2020 roku, ws. zmian w budżecie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 872 275,82	1 075,32	3 873 351,14
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 158,45	1 075,32	5 233,77
		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	4 158,45	1 075,32	5 233,77
855			Rodzina	29 789 458,00	70,00	29 789 528,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	482,00	70,00	552,00
		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	482,00	70,00	552,00
Razem:				105 506 819,00	1 145,32	105 507 964,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/132/2020 z 07 października 2020 roku, ws. zmian w budżecie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 591 486,00	0,00	7 591 486,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 530,00	0,00	206 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 677,00	-300,00	195 377,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 042 908,00	0,00	6 042 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 425,00	-475,00	24 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 807,00	4 475,00	128 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 003,00	-1 000,00	541 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 456,00	-3 000,00	47 456,00
758			Różne rozliczenia	763 136,59	-65 000,00	698 136,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	718 136,59	-65 000,00	653 136,59
		4810	Rezerwy	697 581,59	-44 445,00	653 136,59
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 555,00	-20 555,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 782 263,22	0,00	29 782 263,22
	80101		Szkoły podstawowe	19 514 358,37	-450,00	19 513 908,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 301 096,00	3 399,29	11 304 495,29
		4260	Zakup energii	561 432,39	-1 161,29	560 271,10
		4270	Zakup usług remontowych	61 433,82	-688,00	60 745,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 693,00	-2 000,00	65 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 622,52	450,00	1 247 072,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 918,00	888,71	758 806,71
		4260	Zakup energii	47 376,61	-438,71	46 937,90
852			Pomoc społeczna	7 788 171,82	1 075,32	7 789 247,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584 158,45	1 075,32	585 233,77
		3110	Świadczenia społeczne	584 158,45	1 075,32	585 233,77
855			Rodzina	30 503 057,00	70,00	30 503 127,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	512,00	70,00	582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,83	50,00	455,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,49	20,00	84,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 188 221,59	65 000,00	13 253 221,59

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 692 074,00	-35 000,00	1 657 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 474,00	-35 000,00	1 515 474,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 599 300,00	35 000,00	6 634 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 389 147,00	35 000,00	6 424 147,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 737 459,53	65 000,00	1 802 459,53
		4300	Zakup usług pozostałych	550 859,53	5 000,00	555 859,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 700,00	60 000,00	816 700,00
	90095		Pozostała działalność	2 141 269,06	0,00	2 141 269,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 092,06	-5 000,00	38 092,06
		4300	Zakup usług pozostałych	84 385,00	5 000,00	89 385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 317,20	0,00	2 297 317,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 966,20	-1 300,00	1 366 666,20
		4260	Zakup energii	61 199,90	-1 300,00	59 899,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 801,00	1 300,00	30 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	1 300,00	28 100,00
926			Kultura fizyczna	549 213,95	0,00	549 213,95
	92695		Pozostała działalność	124 300,00	0,00	124 300,00
		4260	Zakup energii	58 400,00	-6 000,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 000,00	10 800,00
			Razem:	102 865 023,91	1 145,32	102 866 169,23

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/132/2020
z 07 października 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 **1.075,32 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w IV kwartale wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1.075,32 zł, zgodnie z pismem Nr BFI.3111.1.156.20200.ASob,

2.W dziale 855-Rodzina- z tytułu zwiększenia o kwotę **70 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem 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.ASob.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale 750- Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **4.775 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.775 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej dla laureata festiwalu „Ziemia i pieśń”, w kwocie 300 zł, zakup materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania Urzędu miejskiego w kwocie 4.475 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłaty diet radnych w kwocie 300 zł, wydatki rzeczowe dla pracowników w kwocie 475 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania budynku ratusza w kwocie 1.000 zł, ubezpieczenie budynku ratusza w kwocie 3.000 zł. Zaproponowane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego gminy,

2.W dziale 758- Różne rozliczenia- z tytułu zmniejszenia o kwotę **65.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 44.445 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 20.555 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie i modernizację oświetlenia ulicznego (zadanie finansowane z rezerwy budżetowej ogólnej oraz rezerwy na inwestycje nie mające wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy),

3.W dziale 801- Oświata i wychowanie- z tytułu zwiększenia o kwotę **4.288 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.288 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych, w tym : wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela w kwocie 4.288 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii w kwocie 1.600 zł, wykonanie remontów w jednostkach oświatowych w kwocie 688 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 2.000 zł. Zaproponowane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego gminy,

4.W dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **1.075,32 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z LUW. Zaproponowane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego gminy,

5.W dziale 855- Rodzina- z tytułu zwiększenia o kwotę **70 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze Kart Dużej Rodziny w kwocie 70 zł (zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją), Zaproponowane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego gminy,

6.W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- z tytułu zwiększenia o kwotę **105.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **40.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przesyłek listowych wysyłanych do mieszkańców w związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w kwocie 35.000 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania budynku Centrum Aktywności Społecznej w kwocie 5.000 zł, utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 60.000 zł, modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 5.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na obsługę prawną w kwocie 35.000 zł, zakup materiałów niezbędnych do właściwego utrzymania budynku Centrum Aktywności Społecznej w kwocie 5.000 zł. Zaproponowane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego gminy,

7.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.300 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej przy naprawie tarczy zegara na wieży zachodniej w kwocie 1.300 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 1.300 zł. Zaproponowane zmiany nie wpływają na zmianę wyniku finansowego gminy,

8.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych przy utrzymaniu basenu miejskiego w kwocie 6.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii na stadion miejski w kwocie 6.000 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:	105 506 819,00	105 507 964,32	1 145,32
1.1.	Dochody bieżące	100 778 552,49	100 779 697,81	1 145,32
1.2.	Dochody majątkowe	4 728 266,51	4 728 266,51	0,00
2.	Wydatki z tego:	102 865 023,91	102 866 169,23	1 145,32
2.1.	Wydatki bieżące	97 760 967,14	97 762 112,46	1 145,32
2.2.	Wydatki majątkowe	5 104 056,77	5 104 056,77	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	2 641 795,09	2 641 795,09	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 017 585,35	3 017 585,35	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-375 790,26	-375 790,26	0,00

Sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor