

ZARZĄDZENIE NR 0050/5/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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/194/2020 z 29 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. W budżecie gminy na 2021 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **115.556.021,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.976.923,82 zł,
- b) majątkowe - 14.579.097,76 zł.

2. Wydatki wynoszą **112.082.581,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 98.737.666,00 zł,
- b) majątkowe – 13.344.915,58 zł.

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

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/5/2021

Burmistrza Szprotawy

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 972 671,26	0,00	9 972 671,26
	60016		Drogi publiczne gminne	9 429 671,26	80 000,00	9 509 671,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 143 909,76	80 000,00	9 223 909,76
	60017		Drogi wewnętrzne	172 000,00	-80 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 854,00	0,00	2 595 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 595 854,00	0,00	2 595 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 400,00	-9 000,00	1 418 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	9 000,00	43 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 038 500,00	0,00	2 038 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 038 500,00	0,00	2 038 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	2 000,00	2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 038 000,00	-2 000,00	2 036 000,00
851			Ochrona zdrowia	443 330,00	0,00	443 330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000,00	0,00	436 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 000,00	-2 000,00	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	-200,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	200,00	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	878 469,50	0,00	878 469,50
	85401		Świetlice szkolne	806 169,50	-270,44	805 899,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 416,00	-270,44	575 145,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 300,00	270,44	72 570,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	270,44	270,44

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 361 922,98	0,00	12 361 922,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
		4260	Zakup energii	401 000,00	-10,00	400 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	1 781 892,98	0,00	1 781 892,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,56	1 300,00	28 150,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,00	-1 105,00	6 579,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	-195,00	1 161,00
			Razem:	112 082 581,58	0,00	112 082 581,58

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/5/2021
z 15 stycznia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **80.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **80.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie dróg wewnętrznych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **9.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **9.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie budynków mieszkalnych będących w zarządzaniu spółki „Chrobry z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania zasobu mieszkaniowego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **757- Obsługa długu publicznego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty emisji obligacji z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na odsetki od wyemitowanych obligacji. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **851- Ochrona zdrowia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki w kwocie 2.000 zł, ubezpieczenie pomieszczeń klubu AA w kwocie 200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 2.000 zł, zakup usług niezbędnych do właściwej obsługi zadań z zakresu profilaktyki w kwocie 200 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** z tytułu zwiększenia o kwotę **270,44 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **270,44 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wyprawkę szkolną przekazaną na niewłaściwe konto z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.310 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.310 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur za energię elektryczną w kwocie 10 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii w kwocie 10 zł. Ponadto dokonują się zmian w kwocie 1.300 zł związanych z przypisaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej zakupów do systemu nagłaśniającego w „Paleoparku”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy 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:	115 556 021,58	115 556 021,58	0,00
1.1.	Dochody bieżące	100 976 923,82	100 976 923,82	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	14 579 097,76	14 579 097,76	0,00
2.	Wydatki z tego:	112 082 581,58	112 082 581,58	0,00
2.1.	Wydatki bieżące	98 737 666,00	98 737 666,00	0,00

2.2.	Wydatki majątkowe	13 344 915,58	13 344 915,58	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 239 257,82	2 239 257,82	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	1 234 182,18	1 234 182,18	0,00

Sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor