

**Uchwała Nr XXXVII/243/05**  
**R a d y M i e j s k i e j w Szprotawie**  
**z dnia 28 czerwca 2005 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.109 ust. 1, pkt. 2, art. 124 ust. 1 pkt.1, 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:

W uchwale nr XXX/204/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szprotawy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  
R a d y M i e j s k i e j

Julian Jankowski

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVII/243/05**  
**Rady Miejskiej w Szprotawie**  
**z dnia 28 czerwca 2005 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.**

**1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.142zł**

<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Parag</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>19.542</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>19.542</b>
		0830	Wpływy z usług	2.100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.400
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.042
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>37.600</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37.600
		0830	Wpływy z usług	37.600

**2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.742 zł**

<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Parag</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>37.600</b>
	80104	Przedszkola		37.600
		0830	Wpływy z usług	37.600
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>13.142</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13.142</b>
		0830	Wpływy z usług	2.100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.042

**3. Zwiększa się plan wydatków na rok 2005 o kwotę 755.348 zł**

<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Parag</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>40.000</b>
	70095	Pozostała działalność		40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>231.119</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>231.119</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
		2820		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.300
		4012	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.130
		4260	Zakup energii	3.240
		4300	Zakup usług pozostałych	151.606
		4301	Zakup usług pozostałych	11.042
		4302	Zakup usług pozostałych	9.660
		4410	Podróże służbowe krajowe	750
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.322
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>484.129</b>
	80101	Szkoły podstawowe		<b>87.000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<b>397.129</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.057
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.395
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.839
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.876
		4220	Zakup środków żywności	21.301
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.371
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		<b>100</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100

**4. Zmniejsza się plan wydatków na rok 2005 o kwotę 748.948 zł**

<b>dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Parag</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>438.229</b>
	80101	Szkoły podstawowe		<b>27.100</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	100
	80104	Przedszkola		<b>401.129</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.057
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.132
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.395
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.813
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.839
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.876
		4220	Zakup środków żywności	21.301
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80

		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.371
	80110	Gimnazja		<b>10.000</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3.500</b>
	85401	Świetlice szkolne		3.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>224.719</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>224.719</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.300
		4012	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.130
		4260	Zakup energii	3.240
		4300	Zakup usług pozostałych	145.206
		4301	Zakup usług pozostałych	11.042
		4302	Zakup usług pozostałych	9.660
		4410	Podróże służbowe krajowe	750
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	19.322
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>82.500</b>
	92601	Obiekty sportowe		82.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.500

### 5. Plan po zmianach

- a) dochody – 38.047.930 zł
- b) wydatki – 46.762.507 zł
- c) deficyt budżetowy – 8.714.577 zł

**Uzasadnienie do załącznika nr 1  
do Uchwała Nr XXXVII/243/05  
Rady Miejskiej w Szprotawie  
z dnia 28 czerwca 2005 r.  
w sprawie zmian w budżecie na rok 2005**

Wnoszę o dokonanie zmian w budżecie na 2005 rok

**1) ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 57.142 zł**

- a) w dziale Administracja publiczna kwocie 19.542 zł
  - na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości w związku z otrzymaniem od sponsorów darowizn pieniężnych na organizację „Dni Szprotawy” w kwocie 6.400zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nadzór elektryczny, transport, koszty wykonania banerów reklamowych oraz inne wydatki związane z organizacją imprezy
  - w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr74, poz.652) zmianie uległo sklasyfikowanie dochodów pozyskanych przez Wydział Promocji do nowego rozdziału 75075 (kwota 13.142zł)
- b) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 37.600zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

**2) ze zmniejszeniem planu dochodów w kwocie 50.742 zł**

- a) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13.142zł na zadania o których mowa w punkcie 1a. (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- b) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 37.600zł na zadania o których mowa w punkcie 1b.

**3) ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 755.348zł**

- a) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 40.000zł
  - na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gminy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w trakcie realizacji zadania: Adaptacja budynku po JAR na budynek mieszkalny przy ul. Koszarowej. Roboty dodatkowe zgodnie z zawartą umową miały zostać rozliczone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Przy tak złożonym zadaniu remontowym występowały one na bieżąco i były kompensowane innymi pracami wynikającymi z zakresu podstawowego. W rozliczeniu końcowym budowy stwierdzono konieczność wystąpienia robót dodatkowych, których nie można skompensować. W związku z powyższym należy zwiększyć wydatki w dziale 700; rozdz. 70095; par. 6050 o kwotę 40.000zł.
- b) w dziale Administracja publiczna kwocie 231.119 zł
  - na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości na zadania o których mowa w punkcie 1a (kwota 6.400zł)
  - w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji(...) zmianie uległo sklasyfikowanie wydatków Wydziału Promocji do nowego rozdziału 75075 (kwota 231.119zł)
- c) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 484.129zł.
  - na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gminy w związku z umieszczeniem w planie rozwoju Bazy Sportowej województwa lubuskiego inwestycji:

Modernizacja boisk przy ul. Sobieskiego w Szprotawie oraz z przewidywanym uzyskaniem dofinansowania z M E N i S w kwocie 125.000zł na realizację tego zadania. Przesunięcie z rozdz. 92601,6050 do 80101,6050 zwiększy kwotę na tym zadaniu do 242.500zł i w konsekwencji pozwoli na realizację zadania o wartości inwestorskiej rządu 370.000zł (kwota 82.500zł),

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem wydatku na zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni jako wydatku bieżącego w paragrafie 4210 zamiast wydatku na zakupy inwestycyjne (kwota 4.500zł)
- w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji (...) zmianie uległo sklasyfikowanie przedszkoli znajdujących się przy szkołach podstawowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność przeniesienia środków finansowych z rozdziału 80104 szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym, Długiem, Siecieborzycach oraz w Wiechlicach do rozdziału 80103: Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych (kwota 397.129zł)

d) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 100zł

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie środków na pokrycie opłat związanych z emisją spalin (kwota 100zł).

#### **4) ze zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 748.948zł**

a) w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 438.229zł

- w związku z nadwyżką planu z tytułu zrealizowanego zadania związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”) zmniejsza się plan na to zadanie w następujących jednostkach:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1(kwota 10.000zł),
  - Szkoła Podstawowej w Długiem (kwota 2.500zł),
  - Szkoła Podstawowej w Siecieborzycach (kwota 8.000zł),
  - Zespół Szkół w Szprotawie (kwota 2.000zł),
  - Przedszkole Komunalne Nr 1 (kwota 2.000zł),
  - Przedszkole Komunalne Nr 3 (kwota 2.000zł),
  - Gimnazjum Nr 1 (kwota 6.000zł),
  - Gimnazjum Nr 3 (kwota 4.000zł),
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 4.500zł na zadania o których mowa w punkcie 3c.
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach w kwocie 100zł na zadania o których mowa w punkcie 3d.
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiechlicach, Lesznie Górnym, Długiem oraz Siecieborzycach w kwocie 397.129zł na zadania o których mowa w punkcie 3c (zmiana klasyfikacji budżetowej).

b) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.500 zł

- w związku z nadwyżką planu z tytułu zrealizowanego zadania związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”) zmniejsza się plan na to zadanie w następujących jednostkach:
  - Gimnazjum Nr 1 (kwota 2.000 zł),
  - Gimnazjum Nr 3 (kwota 500 zł),
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 (kwota 1.000 zł)

- c) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 224.719 zł na wniosek kierownika Wydziału Promocji, Polityki Informacyjnej i Przedsiębiorczości na zadania o których mowa w punkcie 3b.
- d) w dziale Kultura fizyczna i sport na wniosek kierownika Wydziału Rozwoju Gminy w kwocie 82.500 zł na zadania o których mowa w punkcie 3c.

Sporządziła, dnia 14 czerwca 2005r.  
Katarzyna Dziedzic, podinspektor