

ZARZĄDZENIE NR 0050/65/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 14 maja 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 2021 r., poz. 305) 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 **117.685.639,03 zł**, w tym:

- a) bieżące - 101.492.642,77 zł,
- b) majątkowe - 16.192.996,26 zł.

2. Wydatki wynoszą **114.212.199,03 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.167.981,06 zł,
- b) majątkowe – 15.044.217,97 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:- §6800- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie **25.000 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 0050/65/2021 z 14 maja 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 295 879,66 | 0,00 | 3 295 879,66 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 841 000,00 | -30 000,00 | 811 000,00 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 245 898,00 | 52,00 | 30 245 950,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 98,00 | 52,00 | 150,00 |
| | | 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 | 98,00 | 52,00 | 150,00 |
| Razem: | | | | 117 685 587,03 | 52,00 | 117 685 639,03 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/65/2021 z 14 maja 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 576 563,09 | 0,00 | 576 563,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 408 887,09 | 0,00 | 408 887,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 607,00 | 607,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 93,00 | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 368,39 | -4 500,00 | 1 868,39 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 240 389,62 | 0,00 | 9 240 389,62 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 000,00 | -1 500,00 | 340 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 630 854,00 | 0,00 | 2 630 854,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 630 854,00 | 0,00 | 2 630 854,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 418 400,00 | -300,00 | 1 418 100,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 462 747,35 | 0,00 | 2 462 747,35 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 397 097,35 | 0,00 | 2 397 097,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | -8 000,00 | 23 000,00 |
| 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 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 13 000,00 | 8 000,00 | 21 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 023 000,00 | -8 000,00 | 2 015 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 169 180,86 | -25 000,00 | 1 144 180,86 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 119 180,86 | -25 000,00 | 1 094 180,86 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 000,00 | -25 000,00 | 147 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 140 905,84 | 0,00 | 30 140 905,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 438 058,46 | 4 000,00 | 18 442 058,46 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 270,52 | 4 000,00 | 334 270,52 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 393 466,00 | -4 000,00 | 389 466,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 300,00 | -4 000,00 | 32 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 708 264,00 | 52,00 | 30 708 316,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 148,00 | 52,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78,00 | 49,00 | 127,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,00 | 8,00 | 18,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,00 | -3,00 | 5,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,00 | -2,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 446 922,98 | 25 000,00 | 12 471 922,98 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 152 000,00 | -10 000,00 | 142 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | -10 000,00 | 135 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 791 592,98 | 25 000,00 | 1 816 592,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 472,42 | 25 000,00 | 32 472,42 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 128 576,10 | 0,00 | 1 128 576,10 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 240 026,10 | 0,00 | 240 026,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 900,00 | -900,00 | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 900,00 | 6 100,00 |
| | | | Razem: | 114 212 147,03 | 52,00 | 114 212 199,03 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/65/2021
z 14 maja 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **30.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **30.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego dla projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.17.2021.ADog. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **52 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.3.2021.ASob. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania z zakresu obsługi zadania związanego z wypłatą podatku akcyzowego, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do obsługi tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do realizacji tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **300 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług obejmujących tłumaczenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych przy realizacji zadania związanego z utrzymaniem nieruchomości. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **757- Obsługa długu publicznego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **8.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.000 zł**

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

5.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **25.000 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 25.000 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego zakupem dodatkowego elementu do „Paleoparku”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek

oświatowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **855-Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **52 zł**
Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z LUW. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **35.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup zieleni do upiększenia miasta w kwocie 10.000 zł, zakup dodatkowego elementu do „Paleoparku”, w kwocie 25.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z wywozem odpadów wielkogabarytowych w kwocie 10.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **900 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **900 zł**
Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie autobusu z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie autobusu. 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: | 117 685 587,03 | 117 685 639,03 | 52,00 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 101 492 590,77 | 101 492 642,77 | 52,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 16 192 996,26 | 16 192 996,26 | 0,00 |
| 2. | Wydatki z tego: | 114 212 147,03 | 114 212 199,03 | 52,00 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 99 167 929,06 | 99 167 981,06 | 52,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 15 044 217,97 | 15 044 217,97 | 0,00 |
| 3. | Deficyt/ nadwyżka | 3 473 440,00 | 3 473 440,00 | 0,00 |
| 3.1 | Deficyt bieżący (nadwyżka) | 2 324 661,71 | 2 324 661,71 | 0,00 |
| 3.2 | Deficyt majątkowy (nadwyżka) | 1 148 778,29 | 1 148 778,29 | 0,00 |

Sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor