

**ZARZĄDZENIE NR 0050/76/2021**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 31 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 **117.966.213,36 zł**, w tym:

- a) bieżące - 101.770.553,10 zł,
- b) majątkowe - 16.195.660,26 zł.

2. Wydatki wynoszą **114.492.773,36 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.479.798,34 zł,
- b) majątkowe – 15.012.975,02 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **15.000 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 0050/76/2021 31 maja 2021 r., ws. zmian w budżecie Gminy Szprotawa na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 029,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>202 941,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 473,00	16 912,00	139 385,00
		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	122 297,00	16 912,00	139 209,00
<b>Razem:</b>				117 949 301,36	16 912,00	117 966 213,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/76/2021 31 maja 2021 r., ws. zmian w budżecie Gminy Szprotawa na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 248 754,57</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 263 754,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 754,57	-900,00	8 534 854,57
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	20 000,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 225 628,12	-20 900,00	8 204 728,12
	60017		Drogi wewnętrzne	336 800,00	900,00	337 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	900,00	30 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 169 794,00</b>	<b>16 912,00</b>	<b>8 186 706,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 297,00	16 912,00	139 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 216,00	14 200,00	127 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 101,00	2 325,00	6 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	387,00	1 867,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 224,00	0,00	6 640 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 065,00	600,00	521 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-600,00	18 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 456,00	0,00	25 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 891,00	24 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 891,00	-24 891,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 327,00	0,00	952 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	3 522,00	630 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	2 478,00	16 624,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 144 180,86</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 129 180,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 094 180,86	-15 000,00	1 079 180,86
		4810	Rezerwy	947 180,86	-15 000,00	932 180,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 148 137,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30 148 137,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 448 790,46	-63 937,00	18 384 853,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 158 879,76	-39 111,00	11 119 768,76

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 752,00	-3 540,00	840 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 500,00	-15 000,00	1 999 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 713,75	-1 873,00	96 840,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 281,00	-100,00	18 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 270,52	13 306,53	347 577,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 817,00	40 669,00	505 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 078,94	-6 616,53	9 462,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 523,00	-51 672,00	38 851,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 268 047,35	55 627,00	1 323 674,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 855,00	41 346,00	785 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 080,00	15 000,00	166 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	100,00	1 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 799,37	-306,53	30 492,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,53	306,53	1 773,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 465,00	-819,00	4 646,00
80104		Przedszkola	4 576 865,00	-10 000,00	4 566 865,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 800,00	-10 000,00	410 800,00
	4260	Zakup energii	108 431,00	11 767,00	120 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 436,00	4 233,00	139 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 774,00	-16 000,00	13 774,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 813,00	8 310,00	113 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 803,00	8 310,00	87 113,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	625 030,11	0,00	625 030,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 789,11	4 871,00	205 660,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-11 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	6 129,00	6 280,00
80195		Pozostała działalność	389 466,00	10 000,00	399 466,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 000,00	10 000,00	56 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>945 573,50</b>	<b>0,00</b>	<b>945 573,50</b>

	85401		Świetlice szkolne	805 899,06	0,00	805 899,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 145,56	9 800,00	584 945,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 764,00	-21 200,00	27 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 046,00	2 600,00	114 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 009,50	8 800,00	27 809,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 471 922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 471 922,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 930,00	0,00	1 382 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	400 990,00	-53 451,00	347 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 600,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	38 351,00	656 351,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 128 576,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 576,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	240 026,10	0,00	240 026,10
		4260	Zakup energii	71 900,00	-2 000,00	69 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 460,00	2 000,00	30 460,00
			<b>Razem:</b>	<b>114 475 861,36</b>	<b>16 912,00</b>	<b>114 492 773,36</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/76/2021**  
**z 31 maja 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.**

**Zmiany w planie dochodów związane są z:**

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **16.912 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

**Zmiany w planie wydatków związane są z:**

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **35.900 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **20.900 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 20.000 zł, bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 900 zł, udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania „Remont chodnika w ciągu ul. Młynarskiej w Szprotawie”, w kwocie 15.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych w kwocie 20.900 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **48.403 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **31.491 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.912 zł, szkolenie związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowej pracownika w kwocie 600 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób realizujący zadanie związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego w kwocie 24.891 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników CUW w kwocie 3.522 zł, odpisy na ZFSS pracowników CUW w kwocie 2.478 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy spisie powszechnym w kwocie 24.891 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników CUW w kwocie 6.000 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **15.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 15.000 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z udzieleniem dotacji dla Powiatu Żagańskiego na zadanie „Remont chodnika w ciągu ul. Młynarskiej w Szprotawie”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **156.038,06 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **158.038,06 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,

5.W dziale **854- Świetlice szkolne-** z tytułu zwiększenia o kwotę **21.200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **21.200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych w kwocie 12.400 zł, odpisy na ZFSS w kwocie 8.800 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych w kwocie 21.200 zł. . Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** z tytułu zwiększenia o kwotę **53.451 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **53.451 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kabli elektrycznych w kwocie 7.500 zł, usunięcie awarii linii kablowej oświetlenia ulicznego w kwocie 7.600 zł,

konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 38.351 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opłatę za zużycie energii na terenie gminy w kwocie 53.451 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **926- Kultura fizyczna** - 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 zapłatę za przeglądy techniczne w budynku po byłym OSiR z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii w budynku po byłym OSiR. 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
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>117 949 301,36</b>	<b>117 966 213,36</b>	<b>16 912,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	101 753 641,10	101 770 553,10	16 912,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 195 660,26	16 195 660,26	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>114 475 861,36</b>	<b>114 492 773,36</b>	<b>16 912,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	99 441 986,34	99 479 798,34	37 812,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 033 875,02	15 012 975,02	-20 900,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>3 473 440,00</b>	<b>3 473 440,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 311 654,76	2 290 754,76	-20 900,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	1 161 785,24	1 182 685,24	20 900,00

sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor