

**ZARZĄDZENIE NR 0050/83/2021**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 14 czerwca 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 **119.029.122,44 zł**, w tym:

- a) bieżące - 102.320.385,39 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **115.555.682,44 zł**, w tym:

- a) bieżące - 100.003.630,63 zł,
- b) majątkowe – 15.552.051,81 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 0050/83/2021 z 14 czerwca 2021 roku, ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 941,00</b>	<b>32 535,00</b>	<b>235 476,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	32 535,00	70 535,00
		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	0,00	32 535,00	32 535,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 552 309,99</b>	<b>84 600,00</b>	<b>3 636 909,99</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 400,00	84 600,00	475 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 400,00	84 600,00	475 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922 690,45</b>	<b>615 071,63</b>	<b>1 537 762,08</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	615 071,63	615 071,63
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	101 994,84	101 994,84
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	513 076,79	513 076,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 104,00</b>	<b>9 024,00</b>	<b>76 128,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 104,00	9 024,00	76 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 104,00	9 024,00	76 128,00
<b>Razem:</b>				118 287 891,81	741 230,63	119 029 122,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/83/2021 z 14 czerwca 2021 roku, ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 263 754,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9 263 754,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	250 000,00	265 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 534 854,57	-250 000,00	8 284 854,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 204 728,12	-250 000,00	7 954 728,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 186 706,00</b>	<b>32 535,00</b>	<b>8 219 241,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 209,00	32 535,00	171 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 416,00	27 095,00	154 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,00	4 800,00	11 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	640,00	2 507,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 990,00	85 000,00	291 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 240,00	85 000,00	277 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 640 224,00	-85 000,00	6 555 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	-85 000,00	3 915 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 263 433,10</b>	<b>84 600,00</b>	<b>8 348 033,10</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	674 534,00	84 600,00	759 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 400,00	84 600,00	525 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 009 095,45</b>	<b>615 071,63</b>	<b>1 624 167,08</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	669 479,00	0,00	669 479,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 127,00	1 183,00	5 310,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	394,00	1 770,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 320,00	-1 183,00	9 137,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 440,00	-394,00	3 046,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	615 071,63	615 071,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 994,84	101 994,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 076,79	513 076,79
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>945 573,50</b>	<b>9 024,00</b>	<b>954 597,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 674,44	9 024,00	148 698,44

		3240	Stypendia dla uczniów	139 404,00	9 024,00	148 428,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 492 082,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 492 082,98</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 382 930,00	0,00	1 382 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681 351,00	24 000,00	705 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 430,00	-24 000,00	265 430,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 628 618,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 618,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 568,97	0,00	1 687 568,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,69	-1 572,00	54 858,69
		4220	Zakup środków żywności	29 323,51	272,00	29 595,51
		4260	Zakup energii	47 800,00	-5 000,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 739,50	6 500,00	38 239,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 285,27	-200,00	35 085,27
			<b>Razem:</b>	<b>114 814 451,81</b>	<b>741 230,63</b>	<b>115 555 682,44</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/83/2021**  
**z 14 czerwca 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 **32.535 zł****

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.57.2021. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**2.W dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **84.600 zł****

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.14.2021.BKro. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**3.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- z tytułu zwiększenia o kwotę **615.071,63 zł****

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczeniem na realizację zadań związanych z remontem lokali mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 14/4 i 14/5 dla repatriantów, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**4.W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- z tytułu zwiększenia o kwotę **9.024 zł****

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuskie Kuratorium Oświaty dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 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 **250.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **250.000 zł****

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej relacji Szprotawa-Świętoszów z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**2.W dziale 750- Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **117.535,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **85.000 zł****

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich zgodnie z przyznaną dotacją w kwocie 32.535 zł, wypłaty diet radnych w kwocie 85.000 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników UM. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**3.W dziale 852- Ochrona zdrowia- z tytułu zwiększenia o kwotę **84.600 zł****

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**4.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- z tytułu zwiększenia o kwotę **616.648,63 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.577 zł****

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z remontem lokali mieszkalnych przy ul. Krasińskiego 14/4 i 14/5 w kwocie 615.071,63 zł, na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt „Socjalno-Kulturalne spotkania polskich i niemieckich grup samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej” w kwocie 1.577 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych przy realizacji projektu „Socjalno-Kulturalne spotkania polskich i niemieckich grup

samopomocy z zakresu opieki zdrowotnej” w kwocie 1.577 zł Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**5.W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - z tytułu zwiększenia o kwotę 9.024 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Wypłatę stypendiów dla uczniów, zgodnie z przyznaną dotacją. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**6.W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- z tytułu zwiększenia o kwotę 24.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 24.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 24.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 25.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**7.W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- z tytułu zwiększenia o kwotę 6.772 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6.772 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności przy organizacji imprez w świetlicach w kwocie 272 zł, wykonanie remontów świetlic w kwocie 6.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów do świetlic wiejskich w kwocie 1.572 zł, zakup energii do świetlic wiejskich w kwocie 5.000 zł, zakup usług niezbędnych do właściwej pracy świetlic wiejskich w kwocie 200 zł. 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>118 287 891,81</b>	<b>119 029 122,44</b>	<b>741 230,63</b>
1.1.	Dochody bieżące	102 092 231,55	102 320 385,39	228 153,84
1.2.	Dochody majątkowe	16 195 660,26	16 708 737,05	513 076,79
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>114 814 451,81</b>	<b>115 555 682,44</b>	<b>741 230,63</b>
2.1.	Wydatki bieżące	99 751 476,79	100 003 630,63	252 153,84
2.2.	Wydatki majątkowe	15 062 975,02	15 552 051,81	489 076,79
<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)	2 340 754,76	2 316 754,76	-24 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	1 132 685,24	1 156 685,24	24 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor