

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 26 lipca 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 **118.463.187,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 101.754.450,53 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **114.989.747,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.468.575,77 zł,
- b) majątkowe – 15.521.171,81 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 0050/108/2021 z 26 lipca 2021 roku, ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 476,00	21 407,00	256 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 920,00	21 407,00	193 327,00
		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	171 744,00	21 407,00	193 151,00
855			Rodzina	29 561 012,00	66 031,00	29 627 043,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	31,00	243,00
		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	212,00	31,00	243,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 000,00	66 000,00	302 000,00
		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	236 000,00	66 000,00	302 000,00
Razem:				118 375 749,58	87 438,00	118 463 187,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/108/2021 z 26 lipca 2021 roku, ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	259 300,00	0,00	259 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	-150,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-150,00	7 850,00
	63095		Pozostała działalność	251 300,00	150,00	251 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	150,00	1 450,00
710			Działalność usługowa	441 000,00	0,00	441 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	71035		Cmentarze	331 000,00	15 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	8 311 241,00	21 407,00	8 332 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 744,00	21 407,00	193 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 511,00	15 422,00	169 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	2 612,00	13 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	373,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 465 747,35	0,00	2 465 747,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 397 097,35	0,00	2 397 097,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 209,00	3 300,00	62 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 300,00	21 700,00
801			Oświata i wychowanie	30 149 507,84	0,00	30 149 507,84
	80101		Szkoły podstawowe	18 392 053,46	-1 000,00	18 391 053,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 119 768,76	-1 000,00	11 118 768,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 123,00	0,00	113 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	1 600,00	25 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 113,00	-1 600,00	85 513,00
	80195		Pozostała działalność	399 466,00	1 000,00	400 466,00
		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	56 000,00	1 000,00	57 000,00

855			Rodzina	30 023 378,00	66 031,00	30 089 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	31,00	293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	31,00	218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 000,00	66 000,00	302 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	236 000,00	66 000,00	302 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 575 317,98	0,00	12 575 317,98
	90095		Pozostała działalność	1 849 252,98	0,00	1 849 252,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 610,00	-100,00	6 510,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
			Razem:	114 902 309,58	87 438,00	114 989 747,58

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/108/2021
z 26 lipca 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 **21.407 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- w kwocie 3.000 zł, na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności”, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.78.2021.MRat,

- w kwocie 18.407 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu lipiec 2021r, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.78.2021.ASob.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale 855- Rodzina- z tytułu zwiększenia o kwotę **66.031 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zmniejszeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- w kwocie 31 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.3.2021.ASob,

- w kwocie 66.000 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem BF-I.3111.1.67.2021.ASob.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale 630- Turystyka- z tytułu zwiększenia o kwotę **150 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **150 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do właściwego utrzymania przystani kajakowej z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do realizacji zadania związanego z promocją turystyczną. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale 710- Działalność usługowa- z tytułu zwiększenia o kwotę **15.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **15.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia na cmentarzach komunalnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania związanego z opracowaniem studiów i planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale 750- Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **21.407 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności”, w kwocie 3.000 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu lipiec 2021r., w kwocie 18.407 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- z tytułu zwiększenia o kwotę **3.300 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania remiz OSP z terenu gminy z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na remonty remiz z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.600 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.600 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,

6.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **66.031 zł**

Zmiany w planie wydatków w kwocie 31 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz w kwocie 66.000 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki. 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:	118 375 749,58	118 463 187,58	87 438,00
1.1.	Dochody bieżące	101 667 012,53	101 754 450,53	87 438,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 708 737,05	16 708 737,05	0,00
2.	Wydatki z tego:	114 902 309,58	114 989 747,58	87 438,00
2.1.	Wydatki bieżące	99 381 137,77	99 468 575,77	87 438,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 521 171,81	15 521 171,81	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 285 874,76	2 285 874,76	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	1 187 565,24	1 187 565,24	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor