

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 10 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 **118.473.872,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 101.765.135,53 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **115.000.432,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.134.260,77 zł,
- b) majątkowe – 15.866.171,81 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **80.000 zł**,- §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 0050/117/2021 z 10 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 657 602,13	10 685,00	3 668 287,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 185,00	10 685,00	229 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00	10 685,00	189 485,00
Razem:				118 463 187,58	10 685,00	118 473 872,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/117/2021 z 10 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 263 754,57	0,00	9 263 754,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	10 000,00	275 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 279 854,57	-10 000,00	8 269 854,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 923 848,12	-10 000,00	7 913 848,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 854,00	105 000,00	2 735 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 630 854,00	105 000,00	2 735 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 100,00	-260 000,00	1 158 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 600,00	-15 000,00	305 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	380 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	8 332 648,00	0,00	8 332 648,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 990,00	0,00	291 990,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-300,00	11 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	0,00	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	2 000,00	66 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	952 327,00	0,00	952 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 331,00	-4 000,00	80 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	869 750,86	-105 000,00	764 750,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 750,86	-105 000,00	714 750,86
		4810	Rezerwy	777 050,86	-80 000,00	697 050,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 700,00	-25 000,00	17 700,00
801			Oświata i wychowanie	30 149 507,84	0,00	30 149 507,84
	80101		Szkoły podstawowe	18 391 053,46	224,00	18 391 277,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 679,82	-11 669,35	600 010,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 270,83	-5 080,40	141 190,43
		4260	Zakup energii	531 083,85	-9 000,00	522 083,85

	4270	Zakup usług remontowych	94 840,75	-1 200,00	93 640,75
	4300	Zakup usług pozostałych	349 877,05	23 249,75	373 126,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 921,86	2 500,00	21 421,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 851,00	1 424,00	40 275,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 844,35	-224,00	1 308 620,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 804,42	-30,65	60 773,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 415,24	-919,60	26 495,64
	4300	Zakup usług pozostałych	29 392,84	950,25	30 343,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 646,00	-224,00	4 422,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 481 625,92	0,00	3 481 625,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	-82 593,05	1 797 406,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 673,14	76 208,71	329 881,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 515,89	6 384,34	62 900,23
852		Pomoc społeczna	8 368 725,24	10 685,00	8 379 410,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 621 015,00	10 685,00	2 631 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 440,00	10 685,00	1 740 125,00
		Razem:	114 989 747,58	10 685,00	115 000 432,58

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/117/2021
z 10 sierpnia 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 zwiększenia o kwotę **20.692,14 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. 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 **10.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu z przeznaczeniem na wykonanie barierek wzdłuż chodnika przy ul. Młynarskiej w Szprotawie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **380.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **275.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację szpitala w Szprotawie w kwocie 260.000 zł, remont klatki schodowej i elewacji budynku przy ul. Krasińskiego w Szprotawie w kwocie 80.000 zł, remont dachu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Fabrycznej 9 w Lesznie Górnym w kwocie 40.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych w kwocie 260.000 zł, opłaty za administrowanie w kwocie 15.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.300 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków przez Biuro Rady nagród dla uczestników festiwalu „Ziemia i pieśń”, w kwocie 300 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji zadania związanego z organizacją dożynek w kwocie 2.000 zł, zakup usług związanych z migracją danych dotyczących płac i kadr Zespołu Szkół Ogólnokształcących do bazy danych CUW w kwocie 4.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych do utrzymania biura rady w kwocie 300 zł, zapłatę składek do Euroregionu w kwocie 2.000 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego działania CUW w kwocie 4.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **105.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 80.000 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na remont klatki schodowej i elewacji budynku przy ul. Krasińskiego w Szprotawie oraz rezerwy na inwestycje w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na remont dachu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Fabrycznej 9 w Lesznie Górnym. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **110.717,05 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **110.717,05 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 **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **10.685 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na . na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł, miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. 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:	118 463 187,58	118 473 872,58	10 685,00
1.1.	Dochody bieżące	101 754 450,53	101 765 135,53	10 685,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 708 737,05	16 708 737,05	0,00
2.	Wydatki z tego:	114 989 747,58	115 000 432,58	10 685,00
2.1.	Wydatki bieżące	99 468 575,77	99 134 260,77	-334 315,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 521 171,81	15 866 171,81	345 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 285 874,76	2 630 874,76	345 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	1 187 565,24	842 565,24	-345 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

inspektor