

**ZARZĄDZENIE NR 0050/120/2021
BURMISTRZA SZPOTAWY**

z dnia 20 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 **118.498.755,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 101.790.018,53 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **115.025.315,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.159.143,77 zł,
- b) majątkowe – 15.866.171,81 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 0050/120/2021 z 20 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 883,00	14 832,00	271 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 327,00	14 832,00	208 159,00
		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	193 151,00	14 832,00	207 983,00
852			Pomoc społeczna	3 668 287,13	0,00	3 668 287,13
	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)	811 000,00	-3 000,00	808 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	3 000,00	33 000,00
855			Rodzina	29 627 043,00	51,00	29 627 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	51,00	294,00
		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	243,00	51,00	294,00
Razem:				118 483 872,58	14 883,00	118 498 755,58

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/120/2021 z 20 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 735 854,00	0,00	2 735 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 854,00	0,00	2 735 854,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	10 000,00	286 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 600,00	-10 000,00	295 600,00
750			Administracja publiczna	8 332 648,00	14 832,00	8 347 480,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 151,00	14 832,00	207 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 933,00	12 500,00	182 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	2 026,00	15 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	306,00	3 186,00
801			Oświata i wychowanie	30 149 507,84	0,00	30 149 507,84
	80101		Szkoły podstawowe	18 391 277,46	-23 587,00	18 367 690,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 181 000,00	-20 000,00	1 161 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 118 768,76	-3 587,00	11 115 181,76
	80104		Przedszkola	4 570 365,00	66 500,00	4 636 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 590,00	-7 000,00	4 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 385,00	99 578,00	2 945 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 161,00	15 000,00	527 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 187,00	-26 900,00	55 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 476,00	-1 315,00	6 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 240,00	-3 000,00	15 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 329,00	-2 000,00	7 329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-600,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 405,00	-2 263,00	1 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 774,00	-5 000,00	8 774,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 123,00	-4 000,00	109 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 610,00	-2 000,00	23 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 500,00	-62 500,00	452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	-62 500,00	386 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 481 625,92	3 587,00	3 485 212,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	3 587,00	62 587,00
80195		Pozostała działalność	400 466,00	20 000,00	420 466,00
	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	57 000,00	20 000,00	77 000,00
851		Ochrona zdrowia	506 950,00	0,00	506 950,00
	85195	Pozostała działalność	53 950,00	0,00	53 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	2 900,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-7 250,45	12 349,55
	4220	Zakup środków żywności	500,00	770,11	1 270,11
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	3 580,34	29 680,34
852		Pomoc społeczna	8 379 410,24	0,00	8 379 410,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 698 500,00	0,00	1 698 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	876 000,00	-3 000,00	873 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	3 000,00	33 000,00
855		Rodzina	30 089 409,00	51,00	30 089 460,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	293,00	51,00	344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00	6,98	224,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	19,74	38,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	-4,29	1,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,57	28,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 575 317,98	0,00	12 575 317,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 671 000,00	-110 700,00	1 560 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543 000,00	-110 700,00	1 432 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 442 730,00	110 700,00	1 553 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	7 200,00	72 700,00
	4260	Zakup energii	64 539,00	-25 000,00	39 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 351,00	136 780,00	1 002 131,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	-11 780,00	40 220,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 849 252,98	0,00	1 849 252,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 781,00	-100,00	164 681,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501,00	-500,00	5 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,56	-50,00	38 100,56
	4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	650,00	7 160,00
Razem:			115 010 432,58	14 883,00	115 025 315,58

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/120/2021
z 20 sierpnia 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 **14.832 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpień 2021 r. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.000 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. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **51 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. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** 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 zakup energii do lokali komunalnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **14.832 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 obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpień 2021 r., zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **138.165 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **138.165 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,

4.W dziale **851- Ochrona zdrowia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **7.250,45 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **7.250,45 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z promocją szczepień na terenie gminy z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zapewnienie wkładu własnego dla projektu „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłaty zasiłków okresowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **55,29 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4,29 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 26,72 zł, zakup materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania w kwocie 28,57 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w kwocie 4,29 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **148.130 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **148.130 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie 7.200 zł, utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 136.780 zł, kary związane z niepodpisaniem umowy w kwocie 3.500 zł, ubezpieczenie budynku po byłym klasztorze „Magdalenek” w kwocie 650 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dopłaty do cen ścieków w kwocie 110.700 zł, zakup energii w kwocie 25.000 zł, opłaty za administrowanie oświetleniem w kwocie 11.780 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w „Magdalenkach” w kwocie 600 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku po byłym klasztorze „Magdalenek” w kwocie 50 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
1.	Dochody z tego:	118 483 872,58	118 498 755,58	14 883,00
1.1.	Dochody bieżące	101 775 135,53	101 790 018,53	14 883,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 708 737,05	16 708 737,05	0,00
2.	Wydatki z tego:	115 010 432,58	115 025 315,58	14 883,00
2.1.	Wydatki bieżące	99 144 260,77	99 159 143,77	14 883,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 866 171,81	15 866 171,81	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 630 874,76	2 630 874,76	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	842 565,24	842 565,24	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy