

**ZARZĄDZENIE NR 0050/121A/2021**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 25 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. Uchyla się w całości Zarządzenie Burmistrza Szprotawy Nr 0050/121/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku, ws. zmian w budżecie na 2021 rok i dokonuje się następujących zmian:

**§ 1.** W budżecie gminy na 2021 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **118.728.609,68 zł**, w tym:

- a) bieżące - 102.019.872,63 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **115.255.169,68 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.383.997,87 zł,
- b) majątkowe – 15.871.171,81 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:- §6800- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie **5.000 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 0050/121A/2021 z 25 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 350,00</b>	<b>229 854,10</b>	<b>255 204,10</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	229 854,10	229 854,10
		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	229 854,10	229 854,10
<b>Razem:</b>				118 498 755,58	229 854,10	118 728 609,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/121A/2021 z 25 sierpnia 2021 r., 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	275 000,00	61 500,00	336 500,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	61 500,00	311 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 269 854,57	-61 500,00	8 208 354,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 848,12	-61 500,00	7 852 348,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 347 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 347 480,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 990,00	-25 100,00	266 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 240,00	-25 100,00	252 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 647 224,00	-20 700,00	6 626 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 000,00	-20 700,00	3 984 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	0,00	146 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	-15 000,00	51 200,00
	75095		Pozostała działalność	74 500,00	45 800,00	120 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	45 800,00	109 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 465 747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 747,35</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 397 097,35	0,00	2 397 097,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	-2 300,00	19 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>764 750,86</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>759 750,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 750,86	-5 000,00	709 750,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 700,00	-5 000,00	12 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 149 507,84</b>	<b>229 854,10</b>	<b>30 379 361,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	229 854,10	230 154,10

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 634,40	30 634,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 972,47	1 972,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	197 247,23	197 547,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>506 950,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>511 950,00</b>
	85195		Pozostała działalność	53 950,00	5 000,00	58 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-0,49	859,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	-17,49	122,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-1 400,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 349,55	-39,58	12 309,97
		4220	Zakup środków żywności	1 270,11	-66,37	1 203,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 203,56	3 203,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,34	-6 679,63	23 000,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 575 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 575 317,98</b>
	90095		Pozostała działalność	1 849 252,98	0,00	1 849 252,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,56	1 500,00	39 600,56
		4260	Zakup energii	100 300,00	-1 500,00	98 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>115 025 315,58</b>	<b>229 854,10</b>	<b>115 255 169,68</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/121A/2021**  
**z 25 sierpnia 2021 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.**

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

1.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **229.854,10 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.92.2021.Adom. 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 **61.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **61.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Szprotawie przy ul. Słowackiego, 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 **60.800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **60.800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu na organizację Dożynek Wojewódzkich w dniu 05.09.2021 r., których Gmina Szprotawa jest współorganizatorem w kwocie 15.000 zł, diety dla przewodniczących komitetów osiedlowych w kwocie 45.800 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę diet radnych w kwocie 25.100 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników UM w kwocie 20.700 zł, zakup usług niezbędnych do organizacji Dożynek Gminnych w kwocie 15.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.300 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów medycznych do torby medycznej R1 oraz butli medycznej i reduktora przeznaczonej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi remontowe w OSP. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **5.000 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na inwestycje związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup stołu do badania dzieci w postaci „Zebry” dla szpitala w Szprotawie, którego gmina jest właścicielem. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **229.854,10 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 **851- Ochrona zdrowia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **13.203,56 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **8.203,56 zł**

Zmiany o kwotę 10.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup stołu do badania dzieci w postaci „Zebry” dla szpitala w Szprotawie, którego gmina jest właścicielem. Pozostałe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z promocją szczepień na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów

niezbędnych do realizacji zadania związanego z utrzymaniem fontann z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii niezbędnej do prawidłowego działania fontann. 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>118 498 755,58</b>	<b>118 728 609,68</b>	<b>229 854,10</b>
1.1.	Dochody bieżące	101 790 018,53	102 019 872,63	229 854,10
1.2.	Dochody majątkowe	16 708 737,05	16 708 737,05	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>115 025 315,58</b>	<b>115 255 169,68</b>	<b>229 854,10</b>
2.1.	Wydatki bieżące	99 159 143,77	99 383 997,87	224 854,10
2.2.	Wydatki majątkowe	15 866 171,81	15 871 171,81	5 000,00
<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)	2 630 874,76	2 635 874,76	5 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	842 565,24	837 565,24	-5 000,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy