

**ZARZĄDZENIE NR 0050/134/2021**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 31 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 **118.759.109,68 zł**, w tym:

- a) bieżące - 102.050.372,63 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **115.285.669,68 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.414.497,87 zł,
- b) majątkowe – 15.871.171,81 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:- §4810- rezerwa celowa z systemu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki w kwocie **138.000 zł**,- §4810- rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw w kwocie **25.000 zł**,- §4810- rezerwa celowa na remonty w kwocie **18.000 zł**,- §4810- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **10.500 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 0050/134/2021 z 31 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 715,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>274 715,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 159,00	3 000,00	211 159,00
		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	207 983,00	3 000,00	210 983,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>566 863,29</b>	<b>27 500,00</b>	<b>594 363,29</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	27 500,00	37 500,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	27 500,00	27 500,00
<b>Razem:</b>				118 728 609,68	30 500,00	118 759 109,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/134/2021 z 31 sierpnia 2021 r., ws. zmian w budżecie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 735 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 854,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 854,00	0,00	2 735 854,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	-5 000,00	281 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	5 000,00	49 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 347 480,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 375 480,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 983,00	3 000,00	210 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 433,00	3 000,00	185 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 524,00	25 000,00	6 651 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 300,00	25 000,00	4 009 300,00
<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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 509,00	-3 500,00	59 009,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>759 750,86</b>	<b>-191 500,00</b>	<b>568 250,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 750,86	-191 500,00	518 250,86
		4810	Rezerwy	697 050,86	-191 500,00	505 550,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 379 361,94</b>	<b>138 000,00</b>	<b>30 517 361,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 367 690,46	0,00	18 367 690,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 181,76	133 100,00	11 248 281,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 227,00	-2 500,00	289 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 010,47	-72 100,00	527 910,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 190,43	-57 000,00	84 190,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 455,18	-1 500,00	19 955,18
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	138 000,00	138 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 027,00	1 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 973,00	114 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 638 618,97</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 694 618,97</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 684 568,97	18 000,00	1 702 568,97
	4270	Zakup usług remontowych	34 849,50	18 000,00	52 849,50
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	38 000,00	61 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000,00	38 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			115 255 169,68	30 500,00	115 285 669,68

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/134/2021**  
**z 31 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 **3.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych, zgodnie z pismem Nr SO.I.3113.25.2021.MLub. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **27.500 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z wymianą pokrycia dachowego w budynku ratusza, zgodnie z umową Nr DS.I.3152.2.51/2021. 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 **5.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii w gminnym zasobie mieszkaniowym. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **28.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, wynagrodzenia związane z wypłatą odpraw dla pracowników odchodzących na świadczenie emerytalne w kwocie 25.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **3.500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **3.500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dodatkowego sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów do remiz OSP. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **191.500 zł**

Uruchomienie rezerw związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- rezerwa celowa z systemu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki w kwocie **138.000 zł**, na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
- rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw w kwocie **25.000 zł**, na wynagrodzenia związane z wypłatą odpraw dla pracowników odchodzących na świadczenie emerytalne,
- rezerwa celowa na remonty w kwocie **18.000 zł**, na remont holu w świetlicy wiejskiej w Siecieborzycach,
- rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **10.500 zł**, remont pokrycia dachowego w budynku ratusza.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **271.100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **133.100 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 **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **56.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remont holu w świetlicy w Siecieborzycach w kwocie 18.000 zł, remont pokrycia dachowego w budynku ratusza w kwocie

38.000 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>118 728 609,68</b>	<b>118 759 109,68</b>	<b>30 500,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	102 019 872,63	102 050 372,63	30 500,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 708 737,05	16 708 737,05	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>115 255 169,68</b>	<b>115 285 669,68</b>	<b>30 500,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	99 383 997,87	99 414 497,87	30 500,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 871 171,81	15 871 171,81	0,00
<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)	2 635 874,76	2 635 874,76	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	837 565,24	837 565,24	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy