

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 16 września 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 **119.168.826,52 zł**, w tym:

- a) bieżące - 102.460.089,47 zł,
- b) majątkowe - 16.708.737,05 zł.

2. Wydatki wynoszą **115.695.386,52 zł**, w tym:

- a) bieżące - 99.824.214,71 zł,
- b) majątkowe – 15.871.171,81 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:- §4810-rezerwa budżetowa ogólna w kwocie **6.000 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/145/2021

Burmistrza Szprotawy

z dnia 16 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 375 480,00	6 000,00	8 381 480,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	6 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	563 250,86	-6 000,00	557 250,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 250,86	-6 000,00	507 250,86
		4810	Rezerwy	505 550,86	-6 000,00	499 550,86
801			Oświata i wychowanie	30 937 531,78	0,00	30 937 531,78
	80101		Szkoły podstawowe	18 362 926,87	-1 732,68	18 361 194,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 000,00	-20 000,00	1 141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 079 495,76	75 833,00	11 155 328,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 500,00	2 626,05	2 017 126,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 002,35	-2 500,00	30 502,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 910,47	-12 396,00	515 514,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 950,84	-32 334,00	60 616,84
		4270	Zakup usług remontowych	93 640,75	-9 334,00	84 306,75
		4300	Zakup usług pozostałych	373 126,80	1 503,27	374 630,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 955,18	-2 100,00	17 855,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 875,28	-2 331,00	5 544,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 859,00	-700,00	4 159,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 383,94	-15 267,32	1 296 116,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 331,65	-800,00	6 531,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 773,77	-3 433,05	57 340,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 735,23	-8 605,00	9 130,23
		4270	Zakup usług remontowych	14 854,43	-2 926,00	11 928,43
		4300	Zakup usług pozostałych	30 343,09	1 396,73	31 739,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 399,82	-700,00	2 699,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	939,00	-200,00	739,00
	80104		Przedszkola	4 636 865,00	1 500,00	4 638 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 287,00	3 500,00	58 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 240,00	-1 500,00	13 740,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 202,00	-500,00	102 702,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 873,00	-3 000,00	107 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 263,00	-3 000,00	84 263,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	452 000,00	-1 500,00	450 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00	-1 500,00	385 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 488 204,42	17 008,50	3 505 212,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 587,00	20 000,00	82 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 918,64	-2 500,00	780 418,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 716,68	-430,00	105 286,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 301,62	-61,50	18 240,12
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	2 991,50	2 991,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,50	61,50
852		Pomoc społeczna	8 368 902,24	0,00	8 368 902,24
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	759 134,00	0,00	759 134,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 134,00	-103 134,00	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	103 134,00	628 134,00
926		Kultura fizyczna	1 160 576,10	0,00	1 160 576,10
	92601	Obiekty sportowe	240 026,10	0,00	240 026,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	750,00	7 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	69 900,00	-12 250,00	57 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 460,00	6 800,00	37 260,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-4 300,00	200,00
Razem:				115 695 386,52	0,00	115 695 386,52

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/145/2021
z 16 września 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup namiotu do organizacji imprez okolicznościowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **6.000 zł**

Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem namiotu do organizacji imprez okolicznościowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **107.850,55 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **107.850,55 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 **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **103.134 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **103.134 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Pokrycie kosztów związanych z posiłkiem w 2021 r., w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z Covid-19 i objęciem dzieci pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach przedmiotowego programu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **16.550 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **16.550 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy obsłudze budynku po byłym OSiR w kwocie 5.250 zł, remonty na stadionach w kwocie 4.500 zł, zakup usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania stadionów w kwocie 6.800 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na opłaty na rzecz jst w kwocie 4.300 zł, zakup energii w kwocie 12.250 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:	119 168 826,52	119 168 826,52	0,00
1.1.	Dochody bieżące	102 460 089,47	102 460 089,47	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 708 737,05	16 708 737,05	0,00
2.	Wydatki z tego:	115 695 386,52	115 695 386,52	0,00
2.1.	Wydatki bieżące	99 824 214,71	99 824 214,71	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 871 171,81	15 871 171,81	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
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