

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 7 grudnia 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 i 1834), 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, 1535 i 1773) 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 **125.925.629,28 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.151.515,12 zł,
- b) majątkowe - 19.774.114,16 zł.

2. Wydatki wynoszą **122.452.189,28 zł**, w tym:

- a) bieżące - 104.865.877,90 zł,
- b) majątkowe – 17.586.311,38 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 0050/182/2021 z 07 grudnia 2021 roku, ws. zmian w budżecie na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 520 999,18	18 000,00	3 538 999,18
	80101		Szkoły podstawowe	711 543,56	18 000,00	729 543,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 322 652,80	1 316,00	3 323 968,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 786,80	1 316,00	9 102,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 251,78	1 316,00	5 567,78
Razem:				125 906 313,28	19 316,00	125 925 629,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/182/2021 z 07 grudnia 2021 roku, ws. zmian w budżecie na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 850 754,57	0,00	9 850 754,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 000,00	9 240,20	399 240,20
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	9 240,20	394 740,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 685 554,57	-9 240,20	8 676 314,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 161,50	400,00	97 561,50
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	-9 640,20	268 859,80
750			Administracja publiczna	8 620 567,00	0,00	8 620 567,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 350,00	0,00	157 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-200,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	-200,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	-1 100,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	2 100,00	71 450,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 892 242,96	18 000,00	31 910 242,96
	80101		Szkoły podstawowe	19 216 101,60	8 016,00	19 224 117,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 250,00	-14 984,00	1 121 266,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	572 846,74	21 000,00	593 846,74
		4260	Zakup energii	634 426,19	-21 000,00	613 426,19
		4300	Zakup usług pozostałych	277 046,07	5 000,00	282 046,07
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	621 630,11	-3 000,00	618 630,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 000,00	-3 000,00	301 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 359 704,72	9 984,00	3 369 688,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 587,00	9 984,00	102 571,00

	80195		Pozostała działalność	430 466,00	3 000,00	433 466,00
		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	87 000,00	3 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	8 033 775,91	1 316,00	8 035 091,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 772 564,00	5 000,00	1 777 564,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	769 000,00	5 000,00	774 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 786,80	1 316,00	494 102,80
		3110	Świadczenia społeczne	492 786,80	1 316,00	494 102,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 653 780,00	-11 000,00	2 642 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 298,00	5 000,00	52 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 000,00	12 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 010,00	-19 000,00	6 010,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 583,00	6 000,00	35 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 583,00	3 000,00	20 583,00
	85295		Pozostała działalność	242 485,00	0,00	242 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,52	3 000,00	10 920,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 293 698,05	0,00	14 293 698,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 975,00	-200,00	165 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 275,00	-200,00	136 075,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 800,00	200,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	200,00	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 435,35	0,00	2 711 435,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 385,35	0,00	1 719 385,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 206,07	117,00	90 323,07
		4220	Zakup środków żywności	29 763,51	-117,00	29 646,51
			Razem:	122 432 873,28	19 316,00	122 452 189,28

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/182/2021
z 7 grudnia 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 **18.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 8. Zmian dokonuje się na podstawie zawartej umowy na realizację projektu Nr RPLB.08.02.01-08-0011/21-00. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1.316 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w IV kwartale wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.117.2021.A.Sob. 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 **9.640,20 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **9.640,20 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych przy realizacji programu „Zielony transport”, w kwocie 9.240,20 zł, zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg w kwocie 400 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług niezbędnych przy modernizacji dróg gminnych w kwocie 9.640,20 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na współpracę z mediami w kwocie 2.100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy promowaniu terenów inwestycyjnych w kwocie 1.500 zł, usługi związane z tłumaczeniem w kwocie 600 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **56.984 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **38.984 zł**

Zmiany o kwotę 18.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 8. Pozostałe wydatki 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 **23.316 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **22.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych do utrzymania ogrzewalni w kwocie 5.000 zł, wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 1.316 zł, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania OPS w kwocie 5.000 zł, szkolenia pracowników OPS w kwocie 3.000 zł, utrzymanie mieszkań chronionych w kwocie 6.000 zł, zakup usług niezbędnych do utrzymania Klubu Integracji Społecznej w kwocie 3.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na PPK w kwocie 19.000 zł, usługi remontowe w Klubie Integracji Społecznej w kwocie 3.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na Abonament sensora jakości powietrza z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług związanych z gromadzeniem kar za korzystanie ze środowiska. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** z tytułu zwiększenia o kwotę **117 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **117 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów do utrzymania świetlicy w Nowej Koperni z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków zakup środków żywności do celów reprezentacyjnych. 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:	125 906 313,28	125 925 629,28	19 316,00
1.1.	Dochody bieżące	106 132 199,12	106 151 515,12	19 316,00
1.2.	Dochody majątkowe	19 774 114,16	19 774 114,16	0,00
2.	Wydatki z tego:	122 432 873,28	122 452 189,28	19 316,00
2.1.	Wydatki bieżące	104 846 561,90	104 865 877,90	19 316,00
2.2.	Wydatki majątkowe	17 586 311,38	17 586 311,38	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	1 285 637,22	1 285 637,22	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	2 187 802,78	2 187 802,78	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy