

**Zarządzenie Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/101/11**  
**z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1951 z późn. zm.), art. 222 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała budżetowa na 2011 rok Gminy Szprotawy zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W budżecie gminy na 2011 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody po zmianach wynoszą **59 777 290 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) bieżące - 48 528 145 zł,
  - b) majątkowe - 11 249 145 zł.
  
2. Wydatki po zmianach wynoszą **77 035 776 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
  - a) bieżące - 49 781 432 zł,
  - b) majątkowe - 27 254 344 zł.

**§ 2**

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

BURMISTRZ

Józef Rubacha



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy  
 Nr 0050/101/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku  
 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 104 178,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 144 178,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 064 178,00	40 000,00	3 104 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	40 000,00	970 000,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 834 374,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>5 842 824,00</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 448,00	8 450,00	372 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	1 550,00	3 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	- 1 670,00	43 280,00
		4260	Zakup energii	10 832,00	6 900,00	17 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 524,00	1 670,00	39 194,00
756	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 414,00</b>	<b>7 534,00</b>	<b>124 948,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 534,00	7 534,00
757	75702	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 036,00	7 036,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	498,00	498,00
			<b>Obstuga długu publicznego</b>	<b>2 422 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 540,00</b>
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 405 540,00	0,00	2 405 540,00
758	75818	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 540,00	- 2 500,00	2 398 040,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 261 956,00</b>	<b>-55 984,00</b>	<b>2 205 972,00</b>
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	2 261 956,00	-55 984,00	2 205 972,00
		4810	Rezerwy	1 422 890,00	- 55 984,00	1 366 906,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 638 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 638 179,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 351 611,00	- 10 225,00	7 341 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 812,00	- 79 213,00	4 197 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 478,00	80 218,00	553 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 700,00	- 11 230,00	793 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 856,00	1 300,00	14 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	-7 734,00	840,00	258 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 522,00	- 1 300,00	87 222,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 960,00	860,00	13 820,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	- 1 700,00	12 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 357,00	- 635,00	513 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 133,00	- 13 542,00	354 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 856,00	12 907,00	42 763,00
	80104		Przedszkola	2 544 822,00	- 14 143,00	2 530 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 393,00	- 41 470,00	1 749 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 829,00	16 119,00	183 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 208,00	2 208,00	27 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 934,00	3 000,00	36 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	5 058 347,00	0,00	5 058 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 655,00	- 78 300,00	2 440 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 128,00	78 300,00	382 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	- 500,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 404,00	700,00	51 104,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	- 300,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 460,00	- 220,00	1 240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 546,00	- 1 000,00	5 546,00
		4260	Zakup energii	184 306,00	7 120,00	191 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 198,00	- 1 800,00	10 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 780,00	- 3 500,00	59 280,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	613 035,00	- 5 000,00	608 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 367,00	- 5 000,00	496 367,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 364 156,00	30 003,00	1 394 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 430,00	18 057,00	509 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 501,00	10 475,00	50 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 438,00	2 076,00	77 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 524,00	395,00	12 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 235,00	19 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	4220	Zakup środków żywności	38 750,00	- 3 000,00	635 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	- 1 235,00	18 365,00
854	85401		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 669 374,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>12 679 974,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 475,00	10 600,00	139 075,00
900	90002		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 037 863,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>1 064 533,00</b>
			Świetlice szkolne	550 855,00	0,00	550 855,00
900	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 683,00	- 60,00	22 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 227,00	- 5 500,00	367 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 434,00	6 850,00	46 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 981,00	- 1 290,00	67 691,00
			Pomoc materialna dla uczniów	478 923,00	26 670,00	505 593,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 670,00	26 670,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 992 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 992 517,00</b>
			Gospodarka odpadami	218 720,00	0,00	218 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 920,00	- 1 000,00	201 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	303 000,00	0,00	303 000,00
90015	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 14 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	14 000,00	294 000,00
90095	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 100,00	0,00	668 100,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	3 000,00	413 000,00
			Pozostała działalność	932 496,00	0,00	932 496,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	350,00	21 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	- 350,00	46 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 453,00	- 500,00	2 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	2 100,00
<b>Razem:</b>				76 998 506,00	37 270,00	77 035 776,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy  
Nr 0050/101/11  
z dnia 29 sierpnia 2011 r.  
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

*Zmiany w planie dochodów związane są z:*

- a) w dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę 10 600 zł.  
Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- b) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu zwiększenia o kwotę 26 670 zł.  
Zwiększenie planu dochodów związane jest z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna".

*Zmiany w planie wydatków związane są z:*

- a) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-z tytułu zwiększenia o kwotę 40 000 zł.  
Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty budynków komunalnych wynikające z nakazów pokontrolnych,
- b) w dziale 750- Administracja publiczna-z tytułu zwiększenia o kwotę 10 120 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1 670 zł.  
Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 550 zł, zakup energii w kwocie 6 900 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1 670 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-z tytułu zwiększenia o kwotę 7 534 zł.  
Zwiększenie planu wydatków związane jest z zabezpieczeniem planu wydatków z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji refundującej utracony podatek od nieruchomości z tytułu ustawowego zwolnienia z tego podatku zakładów pracy chronionej. Zwrot dotacji związany jest ze złożonymi korektami wniosków o dotację za lata 2009-2010, w wyniku złożonych korekt przez podatnika korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2009 – 2010.
- d) w dziale 757- Obsługa długu publicznego-z tytułu zwiększenia o kwotę 2 500 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2 500 zł.  
Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- e) w dziale 758- Różne rozliczenia- z tytułu zmniejszenia o kwotę 55 984 zł.  
zmniejszenie planu związane jest z uruchomieniem rezerwy ogólnej w kwocie 15.984 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na utrzymanie Izby Historii w kwocie 4 450 zł, utrzymanie Muzeum Ziemi Szprotawskiej w kwocie 4 000 zł, sfinansowanie zwrotu nadmiernie pobranej z PFRON dotacji refundującej utracony podatek od nieruchomości z tytułu ustawowego zwolnienia z tego podatku zakładów pracy chronionej w kwocie 7 534 zł oraz uruchomieniem rezerwy celowej z w kwocie 40.000 zł przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

f) w dziale 801- Oświata i wychowanie-z tytułu zwiększenia o kwotę 243 810 zł oraz zmniejszenia o kwotę 243 810 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 18 057 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 900 zł wypłacanych 31 sierpnia 2011 r. w związku z likwidacją zakładów pracy (szkół), stosowanie do art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Ponadto zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 195 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 603 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 935 zł, zakup energii w kwocie 7 960 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1 000 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 860 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynagrodzenia osobowe i bezosobowe związane jest z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o którym mowa wyżej. Ponadto plan zmniejsza się w związku z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków zakup środków żywności w kwocie 3 300 zł, zakup leków w kwocie 220 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 1 000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1 800 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 11 035 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700 zł, podróże służbowe zagraniczne w kwocie 500 zł,

g) w dziale 852- Pomoc społeczna-z tytułu zwiększenia o kwotę 10 600 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opłacaniem składki za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

h) w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-z tytułu zwiększenia o kwotę 33 520 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6 850 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 850 zł związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 26 670 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna",

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 290 zł,

i) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-z tytułu zwiększenia o kwotę 18 850 zł oraz zmniejszenia o kwotę 18 850 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z planowanym większym wykonaniem wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350 zł, zakup energii w kwocie 3 000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 14 000 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 500 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków związane jest z mniejszym niż pierwotnie zakładano wykonaniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 350 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 zł, różne opłaty i składki w kwocie 500 zł.

sporządziła:  
Sztójko Beata  
podinspektor

