

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/2021
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 31 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 **126.697.079,28 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.810.042,70 zł,
- b) majątkowe - 19.887.036,58 zł.

2. Wydatki wynoszą **123.223.639,28 zł**, w tym:

- a) bieżące - 106.002.557,48 zł,
- b) majątkowe – 17.221.081,80 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

- §4810- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie **4.389 zł**.

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

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/192/2021

Burmistrza Szprotawy

z dnia 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 620 567,00	0,00	8 620 567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 874,00	0,00	6 740 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 824,00	700,00	218 524,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	-700,00	9 700,00
		4260	Zakup energii	148 965,00	935,00	149 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 934,00	-935,00	582 999,00
758			Różne rozliczenia	811 826,86	-4 389,00	807 437,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 576,86	-4 389,00	437 187,86
		4810	Rezerwy	441 576,86	-4 389,00	437 187,86
801			Oświata i wychowanie	32 078 487,96	0,00	32 078 487,96
	80101		Szkoły podstawowe	19 376 182,43	-144,35	19 376 038,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	673 692,09	-144,35	673 547,74
	80120		Licea ogólnokształcące	869 643,93	144,35	869 788,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	144,35	18 894,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 578 255,15	0,00	1 578 255,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822 517,55	689,00	823 206,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024,00	676,00	2 700,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00	226,00	900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,70	-632,00	66,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,90	-210,00	22,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	-2 866,00	2 444,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	-955,00	815,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 935,28	3 332,00	5 267,28
		4309	Zakup usług pozostałych	630,86	1 118,00	1 748,86
	85395		Pozostała działalność	339 616,45	-689,00	338 927,45
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	-689,00	9 811,00
855			Rodzina	31 729 539,00	4 389,00	31 733 928,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	18 343 184,00	4 389,00	18 347 573,00
		2910	Zwrot 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	26 000,00	4 304,00	30 304,00
		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	3 500,00	85,00	3 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 743 698,05	0,00	14 743 698,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 688 604,49	0,00	2 688 604,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 111,00	-6 640,00	1 929 471,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 220,00	1 440,00	51 660,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 600,00	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 424,49	2 600,00	459 024,49
926			Kultura fizyczna	1 260 735,14	0,00	1 260 735,14
	92601		Obiekty sportowe	256 085,14	0,00	256 085,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	600,00	3 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-600,00	500,00
			Razem:	123 223 639,28	0,00	123 223 639,28

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/192/2021
z 31 grudnia 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 **1.635 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1.635 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w kwocie 700 zł, zakup energii w kwocie 935 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup środków żywności w kwocie 700 zł, zakup usług w kwocie 935 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **4.389 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w kwocie 4.389 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od płatności pobranych niezgodnie z przeznaczeniem z tytułu zasiłków wychowawczych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **144,35 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **144,35 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 **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **5.352 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.352 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 902 zł, zakup usług w kwocie 4.450 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 842 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.821 zł, dotacje celowe z budżetu jst w kwocie 689 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **4.389 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.304 zł, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 85 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.640 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.640 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Opłaty na rzecz jst w kwocie 1.440 zł, kary i odszkodowania w kwocie 2.600 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 2.600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **926- Kultura fizyczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **600 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **600 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na Fundusz Pracy. 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:	126 697 079,28	126 697 079,28	0,00
1.1.	Dochody bieżące	106 810 042,70	106 810 042,70	0,00

1.2.	Dochody majątkowe	19 887 036,58	19 887 036,58	0,00
2.	Wydatki z tego:	123 223 639,28	123 223 639,28	0,00
2.1.	Wydatki bieżące	106 005 157,48	106 002 557,48	-2 600,00
2.2.	Wydatki majątkowe	17 218 481,80	17 221 081,80	2 600,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	804 885,22	807 485,22	2 600,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	2 668 554,78	2 665 954,78	-2 600,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy