

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
Z roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/17/2018 z 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **98.621.608,71 zł**, w tym:

a) bieżące: 85.837.178,85 zł,

b) majątkowe: 12.784.429,86 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1

2) wydatki po zmianach wynoszą **90.608.209,67 zł**, w tym:

a) bieżące: 86.092.739,31 zł,

b) majątkowe: 4.515.470,36 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **8.013.399,04 zł**, którą planuje się przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji”.

4) w § 6:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) dochody w kwocie 4.660.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.110.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,”

„5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dochody w dziale 750 rozdział 75075 paragraf 2310 w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w dziale 750 rozdziale 75075 w paragrafie 4240 w kwocie 10.000,00 zł,

b) dochody w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6630 w kwocie 532.000,00 zł oraz wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w kwocie 532.000,00 zł,

c) dochody w dziale 853 rozdziale 85311 paragraf 2330 w kwocie 508.200,00 zł oraz wydatki w dziale 85311 w paragrafie 2510 w kwocie 508.200,00 zł,”

b) wprowadza się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

a) dochody w dziale 754, rozdział 75495, paragraf 6320 w kwocie 100.000 zł oraz wydatki w dziale w dziale 754, rozdział 75495, paragraf 6050 w kwocie 100.000 zł.”

- 5) przychody i rozchody na 2019 rok Gminy Szprotawy, otrzymują brzmienie jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) zmniejszenie o kwotę 100 000 zł,

- zmiany w planie dochodów na zadaniu związanym z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokajania ruchu w obrębie przejść dla pieszych na Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie”, związane są z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej w tym zakresie umowy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy. Korekty klasyfikacji budżetowej w powyższym zadaniu dokonuje się w następujący sposób:

Było: Dział: 600, Rozdział: 60016, §6630,

Winno być: Dział: 754, Rozdział: 75495, §6320,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 108 628,00 zł,

- zmiany o kwotę 8 628,00 zł związane są z uzyskaniem wpływów ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Mercedes-Benz FZGH 218 z OSP Leszno Górne. Sprzedaż samochodu odbyła się w wyniku przetargu ofertowego. Umowa sprzedaży samochodu została zawarta 2 sierpnia 2019 r. Nr 1/OB/2019, środki ze sprzedaży samochodu przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

- zmiany o kwotę 100 000 zł, związane są z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokajania ruchu w obrębie przejść dla pieszych na Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie”, finansowy,

Było: Dział: 600, Rozdział: 60016, §6630,

Winno być: Dział: 754, Rozdział: 75495, §6320,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 416 717,00 zł,

- zmiany w kwocie 75 000 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Nr ST5.4751.7.2019.5g z 11 września 2019 roku,

- zmiany w kwocie 341 717 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5.4750.8.2019.g z 13 września 2019 roku,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 52 531,00 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem odszkodowania otrzymanego od firmy INTERRISK za zniszczenia spowodowane zalaniem szkoły podczas występujących opadów i burz,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 105 000,00 zł,

- zmiany o kwotę 80 000 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu refundacji pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zmiany wynikają z faktu, iż w roku bieżącym zatrudnionych została mniejsza ilość pracowników interwencyjnych co wiąże się z mniejszymi wpływami z tytułu refundacji tego zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 25 000 zł, na zadaniu związanym z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie”, związane są z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej w tym zakresie umowy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Było: Dział: 900, Rozdział: 90095, §6260,

Winno być: Dział: 926, Rozdział: 92695, §6260,

W dziale 926- Kultura fizyczna

a) zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie”,

Było: Dział: 900, Rozdział: 90095, §6260,

Winno być: Dział: 926, Rozdział: 92695, §6260.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zmniejszenie o kwotę 186 421,46 zł,

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokajania ruchu w obrębie przejść dla pieszych na Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie”, związane są z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej w tym zakresie umowy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Był: Dział: 600, Rozdział: 60016, §6050,

Winno być: Dział: 754, Rozdział: 75495, §6050.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie się o kwotę 186 421,46 zł,

zmiany w planie wydatków na zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokajania ruchu w obrębie przejść dla pieszych na Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie”, związane są z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej w tym zakresie umowy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Było Dział: 600, Rozdział: 60016, §6050,

Winno być: Dział: 754, Rozdział: 75495, §6050.

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 416 717 zł,

- zmiany o kwotę 341 717 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oświaty, w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej,

- zmiany o kwotę 75 000 zł, związane są z faktem, iż gmina pozyskała środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w ramach rządowego programu wyposażania pracowni przyrodniczych. Kwota ta trafi do Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach. Środki te przeznaczone zostaną na pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć z biologii, geografii, chemii i fizyki. Wsparcie z programu wyposażania pracowni przyrodniczych przyznawane jest w danym roku jednej placówce z terenu gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 101 346,61 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są ze zmniejszeniem planu niewykorzystanego na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w gimnazjach (wygaszenie gimnazjów od września 2019 r.) i przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zaproponowane zmiany nie wpływają na wynik finansowy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zmniejszenie o kwotę 5 000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnych”. W związku z tym środki te planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zaproponowane zmiany nie wpływają na wynik finansowy,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zwiększenie o kwotę 167 505,61 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zaproponowane zmiany nie wpływają na wynik finansowy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 450 000,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z opłatami za transport odpadów komunalnych. Zaproponowane zmiany wpłyną na zmniejszenie nadwyżki budżetowej, w związku z czym różnicę w kwocie 450 000 zł, planuje się pokryć środkami pochodzącymi z wolnych środków,

b) zmniejszenie o kwotę 120 000 zł,

- zmiany o kwotę 80 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, związane są z faktem, iż w roku bieżącym zatrudnionych została mniejsza ilość osób w związku z czym, nastąpiła konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków w tym zakresie. Nadmienić należy, iż zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 40 000 zł, wydatków na zadaniu „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie”, związane są z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej w tym zakresie umowy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy. Było Dział: 900, Rozdział: 90095, §6050 Winno być: Dział: 926, Rozdział: 92695, §6050,

W dziale 926- Kultura fizyczna**a) zwiększenie o kwotę 40 000 zł,**

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie”, związane są z koniecznością dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej wynikającej z zawartej w tym zakresie umowy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy. Było Dział: 900, Rozdział: 90095, §6050 Winno być: Dział: 926, Rozdział: 92695, §6050,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	98 223 732,71	98 621 608,71	397 876,00
1.1.	Dochody bieżące	85 447 930,85	85 837 178,85	389 248,00
1.2.	Dochody majątkowe	12 775 801,86	12 784 429,86	8 628,00
2.	Wydatki z tego:	89 760 333,67	90 608 209,67	847 876,00
2.1.	Wydatki bieżące	85 244 863,31	86 092 739,31	847 876,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 515 470,36	4 515 470,36	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	8 463 399,04	8 013 399,04	-450 000,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	203 067,54	-255 560,46	-458 628,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	8 260 331,50	8 268 959,50	8 628,00

W wyniku zaproponowanych zmian, zmienia się plan przychodów zgodnie z poniższą tabelą. Zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i wyemitowanych obligacji.

	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	910 040,96	450 000,00	1 360 040,96

sporządziła:

INSPEKTOR
Sztojko Beata*Beata Sztojko*
inspektor**SKARBNIK GMINY**
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU*Jadwiga Nowak***BURMISTRZ***Mirosław Gąsik*

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr..... z
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	675 366,00	- 100 000,00	575 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 000,00	- 100 000,00	532 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 000,00	- 100 000,00	532 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	108 628,00	129 128,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	8 628,00	8 628,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 628,00	8 628,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	21 538 681,00	416 717,00	21 955 398,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 302 872,00	416 717,00	14 719 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 302 872,00	416 717,00	14 719 589,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 496,16	52 531,00	1 390 027,16
	80101		Szkoły podstawowe	125 253,00	52 531,00	177 784,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 531,00	52 531,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 258 457,69	- 105 000,00	8 153 457,69
	90095		Pozostała działalność	1 977 368,69	- 105 000,00	1 872 368,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 162,00	- 80 000,00	180 162,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				98 223 732,71	397 876,00	98 621 608,71

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nrz
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 011 643,96	-186 421,46	2 825 222,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 039,96	-186 421,46	2 652 618,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 835,96	-186 421,46	2 373 414,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 221,00	186 421,46	679 642,46
	75495		Pozostała działalność	0,00	186 421,46	186 421,46
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 421,46	186 421,46
801			Oświata i wychowanie	26 377 715,59	315 370,39	26 693 085,98
	80101		Szkoly podstawowe	16 497 318,23	310 163,39	16 807 481,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 144 839,91	235 163,39	10 380 003,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130 862,89	75 000,00	205 862,89
	80104		Przedszkola	4 093 111,43	81 717,00	4 174 828,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 274,24	81 717,00	2 662 991,24
	80110		Gimnazja	1 569 163,41	-76 510,00	1 492 653,41
853	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 867,35	-76 510,00	724 357,35
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 903,00	-5 000,00	1 025 903,00
	85395		Pozostała działalność	438 611,24	-5 000,00	433 611,24
	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	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 721,00	167 505,61	1 207 226,61
	85401		Świetlice szkolne	806 025,00	167 505,61	973 530,61
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 975,00	6 000,00	30 975,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 100,39	135 133,61	706 234,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 601,68	25 872,00	138 473,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 918,98	500,00	16 418,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 955,86	330 000,00	11 865 955,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 660 000,00	450 000,00	5 110 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 461 622,00	450 000,00	4 911 622,00
	90095		Pozostała działalność	2 558 927,86	-120 000,00	2 438 927,86

926		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 714,00	-40 000,00	654 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 208,00	-40 000,00	123 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 377,00	-40 000,00	111 377,00
			Kultura fizyczna	551 810,00	40 000,00	601 810,00
	92695		Pozostała działalność	110 518,00	40 000,00	150 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

Razem:				89 760 333,67	847 876,00	90 608 209,67
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 360 040,96	
Rozchody ogółem:				
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	673 440,00	
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 700 000,00	