

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 211, 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 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773), Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **126.285.515,28 zł**, w tym:

a) bieżące: 106.511.401,12 zł,

b) majątkowe: 19.774.114,16 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **122.812.075,28 zł**, w tym:

a) bieżące: 105.062.763,90 zł,

b) majątkowe 17.749.311,38 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) w §6 dodaje się pkt. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6) wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w §0270 w kwocie **47.568 zł**. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **47.568 zł**, zaplanowanych w rozdziałach 80120”;

4) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2021 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Stambulski

Anna Kwalska-Kasprzak

ADWOKAT PRAWNY

19.11.2021r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 336 841,17	47 568,00	30 384 409,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 300,00	47 568,00	956 868,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 568,00	47 568,00
758			Różne rozliczenia	33 831 166,71	184 235,00	34 015 401,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	184 235,00	184 235,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	184 235,00	184 235,00
801			Oświata i wychowanie	3 074 299,18	446 700,00	3 520 999,18
	80101		Szkoły podstawowe	264 843,56	446 700,00	711 543,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	446 700,00	446 700,00
Razem:				125 607 012,28	678 503,00	126 285 515,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	37 260,00	25 000,00	62 260,00
	50095		Pozostała działalność	37 260,00	25 000,00	62 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 095 854,00	146 235,00	6 242 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 854,00	146 235,00	3 242 089,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	15 000,00	366 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 100,00	110 000,00	1 494 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 714,75	15 000,00	308 714,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	6 235,00	110 735,00
750			Administracja publiczna	8 575 917,00	13 000,00	8 588 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 726 174,00	13 000,00	6 739 174,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	13 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 379,81	2 671,00	454 050,81
	75412		Ochronicze straże pożarne	394 229,81	2 671,00	396 900,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 409,00	2 671,00	75 080,00
			Oświata i wychowanie	31 393 974,96	494 268,00	31 888 242,96
801	80101		Szkoły podstawowe	18 775 711,70	446 700,00	19 222 411,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 116,84	382 700,00	488 816,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	64 000,00	99 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	808 244,84	47 568,00	855 812,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	47 568,00	60 468,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 301 170,47	-7 472,42	14 293 698,05
900	90095		Pozostała działalność	1 828 077,98	-7 472,42	1 820 605,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 972,42	-7 472,42	97 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 633,93	4 801,42	2 701 435,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 583,93	4 801,42	1 709 385,35
921		4190	Nagrody konkursowe	2 980,00	-200,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 333,65	6 872,42	90 206,07
		4220	Zakup środków żywności	31 134,51	-1 371,00	29 763,51
		4300	Zakup usług pozostałych	31 895,27	-500,00	31 395,27
			Razem:	122 133 572,28	678 503,00	122 812 075,28

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) zwiększenie o kwotę 47.568 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem z Urzędu Skarbowego wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 184.235 zł

- zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.7.2021 z 9 listopada 2021 r. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 446.700 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką do szkół z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 500- Handel

a) zwiększenie o kwotę 25.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż monitoringu na targowisko miejskie w Szprotawie. Celem zadania jest kontrola przed ewentualnymi kradzieżami i dewastacją. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 146.235 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, w tym: zakup energii, zakup usług, opłaty za administrowanie, opłaty na OZGOK. Zmiany mają na celu dostosowanie planu w tym zakresie do przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 13.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na inkaso sołtysów za pobór podatków od osób fizycznych. Wynagrodzenie naliczane jest w formie prowizyjnej a w związku z zebraniem większej kwoty podatków następuje konieczność dostosowania planu do przewidywanego wykonania na koniec 2021 roku. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 2.671 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w OSP Witków. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Witków zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2021. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 494.268 zł,

- zmiany o kwotę 47.568 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szkole ponadpodstawowej z terenu gminy w związku z uzyskaniem na ten cel wpływów z Urzędu Skarbowego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 446.700 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia na zakup pomocy dydaktycznych związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką do szkół z terenu gminy w związku z możliwością uzyskania na ten cel dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zmniejszenie o kwotę 7.472,42 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z rozpoczęciem budowy wielofunkcyjnego placu integracyjnego dla sołectwa Kartowice. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołeckiej dla wsi Kartowice Nr 2/2021, środki te planuje się przeznaczyć na wyposażenie świetlicy w Kartowicach. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 7.472,42 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem środków wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kartowicach. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Kartowice, zgodnie z uchwałą rady sołeckiej Nr 2/2021. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 2.671 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Witkowie. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków Nr 2/2021. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w OSP Witków. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego 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:	125 607 012,28	126 285 515,28	678 503,00
1.1.	Dochody bieżące	105 832 898,12	106 511 401,12	678 503,00
1.2.	Dochody majątkowe	19 774 114,16	19 774 114,16	0,00
2.	Wydatki z tego:	122 133 572,28	122 812 075,28	678 503,00
2.1.	Wydatki bieżące	104 465 788,48	105 062 763,90	596 975,42
2.2.	Wydatki majątkowe	17 667 783,80	17 749 311,38	81 527,58
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 473 440,00	3 473 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	1 367 109,64	1 448 637,22	81 527,58
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	2 106 330,36	2 024 802,78	-81 527,58

- załącznik Nr 1 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2021 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

sporządziła:

~~z-ca SKARBNIKA GMINY~~
Sztójko Beata

~~z-ca Skarbnika Gminy~~

BURMISTRZ
Miroslaw Gąsik