

**ZARZĄDZENIE NR 2324/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 20 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Polkowice na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000), oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXV/385/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2018 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **47.000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **47.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **13.213,00 zł**, rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **18.340,00 zł** oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe jednostek oświatowych na kwotę **40.663,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **274.592.558,92 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **243.774.508,92 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **30.818.050,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **365.814.198,92 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **234.908.742,92 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **130.905.456,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **91.221.640,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **91.221.640,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesława Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2324/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 20 czerwca 2018 r.

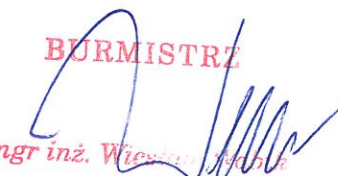
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 355 057,00	0,00	39 355 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 129 649,00	- 3 900,00	27 125 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 915,00	- 3 900,00	440 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 400,00	- 5 200,00	375 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	2 200,00	30 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 766,00	3 000,00	104 766,00
	75095		Pozostała działalność	1 593 581,00	3 900,00	1 597 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 900,00	20 400,00
758			Różne rozliczenia	26 256 639,00	- 72 216,00	26 184 423,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 395 047,00	- 72 216,00	5 322 831,00
		4810	Rezerwy	5 110 717,00	- 72 216,00	5 038 501,00
801			Oświata i wychowanie	62 277 312,00	61 003,00	62 338 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 846 926,00	34 081,00	30 881 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 229 667,00	24 241,00	17 253 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 882,00	- 8 156,00	1 089 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 533,00	9 840,00	638 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 227,00	8 156,00	159 383,00
	80104		Przedszkola	11 405 555,00	17 050,00	11 422 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 041,00	10 000,00	60 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 354,00	4 000,00	221 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 580,00	3 050,00	52 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 376 236,00	7 872,00	5 384 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 235,00	16 422,00	2 166 657,00
		4220	Zakup środków żywności	2 085 069,00	- 8 550,00	2 076 519,00
	80195		Pozostała działalność	1 667 602,00	2 000,00	1 669 602,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 442,00	1 000,00	27 442,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 537 529,00	0,00	11 537 529,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	0,00	620 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 180,00	20 680,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 200,00	- 3 980,00	505 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504 128,00	0,00	3 504 128,00
	85401		Świetlice szkolne	2 530 837,00	- 2 808,00	2 528 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 773,00	- 2 808,00	333 965,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 109,00	0,00	203 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	4 800,00	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 928,00	- 4 800,00	54 128,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	223 120,00	5 760,00	228 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	223 120,00	5 760,00	228 880,00
	85495		Pozostała działalność	190 626,00	- 2 952,00	187 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 598,00	- 2 952,00	44 646,00
855			Rodzina	27 005 829,00	11 213,00	27 017 042,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 639 776,00	11 213,00	3 650 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 195,00	3 813,00	83 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 612,00	7 400,00	85 012,00
926			Kultura fizyczna	8 296 367,00	0,00	8 296 367,00
	92601		Obiekty sportowe	5 144 921,00	0,00	5 144 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 900,00	- 47 000,00	523 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 400,00	47 000,00	1 391 400,00
Razem:				365 814 198,92	0,00	365 814 198,92

ZMIANA WYKAZY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ POLKOWICE W 2018 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 404 400,00	47 000,00	0,00	1 451 400,00
	92601	Obiekty sportowe	1 404 400,00	47 000,00	0,00	1 451 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 400,00	47 000,00	0,00	1 391 400,00
		Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy stadionie lekkoatletycznym	10 000,00	47 000,00	0,00	57 000,00
RAZEM WYDATKI			130 858 456,00	47 000,00	0,00	130 905 456,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław Mielnik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2324/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zmian w budżecie gminy Polkowice Burmistrz Polkowic dokonuje na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXV/385/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80195			Pozostała działalność	2 000,00	1 608 116,00
	4210	UG		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego dla odchodzących na emeryturę pracowników.	1 000,00	
	4220	UG		Zakup środków żywności - artykuły spożywcze na organizację spotkań.	1 000,00	
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 213,00	1 596 903,00
	4210	Żłobek		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzenia klimatyzującego do sali pobytu dzieci.	3 813,00	
	4300	Żłobek		Zakup usług pozostałych - zakup i montaż klimatyzatora w sypialni grupy 1 (dzieci najmłodsze), wymiana 20 szt. desek w ławkach znajdujących się w amfiteatrze na posesji żłobka.	7 400,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					13 213,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	9 840,00	1 559 323,00
	4210	SP 3		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup serwera do budynku szkoły.	9 840,00	
801	80104			Przedszkola	8 500,00	1 550 823,00
	4170	PM 5		Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na prowadzenie spraw bhp i innych drobnych przeglądów.	4 500,00	
	4210	PM 6		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu.	4 000,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					18 340,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły podstawowe	24 241,00	617 239,00
	4010	SP 1		Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna pracownika w związku z przejściem na emeryturę.	24 241,00	
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	16 422,00	600 817,00
	4010	SP 1		Wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa rentowa dla pracownika w związku z przejściem na rentę.	16 422,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					40 663,00 zł	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Nalik