

**ZARZĄDZENIE NR 2315/18  
BURMISTRZA POLKOWIC  
z dnia 12 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, 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. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **27.437,00 zł**, rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **54.745,00 zł** oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w kwocie **26.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2.** 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 **234.955.742,92 zł**;

2) wydatki majątkowe **130.858.456,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **91.221.640,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **91.221.640,00 zł**.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wiesław Wójcik

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   | <b>48 460 641,00</b> | <b>130,00</b>       | <b>48 460 771,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                 | 16 161 381,00        | - 2 000,00          | 16 159 381,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 259 780,00           | - 2 000,00          | 257 780,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                            | 5 679 260,00         | 2 130,00            | 5 681 390,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                 | 82,00               | 82,00                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                 | 476,00              | 476,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 48 640,00            | - 558,00            | 48 082,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 19 270,00            | 2 130,00            | 21 400,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                         | <b>26 364 821,00</b> | <b>- 108 182,00</b> | <b>26 256 639,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                          | 5 503 229,00         | - 108 182,00        | 5 395 047,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                          | 5 218 899,00         | - 108 182,00        | 5 110 717,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>62 216 247,00</b> | <b>61 065,00</b>    | <b>62 277 312,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                | 30 802 896,00        | 44 030,00           | 30 846 926,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 17 206 167,00        | 23 500,00           | 17 229 667,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 170 843,00         | - 4 000,00          | 3 166 843,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 126 697,00           | 24 530,00           | 151 227,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                      | 11 378 410,00        | 27 145,00           | 11 405 555,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 456 537,00         | 2 500,00            | 6 459 037,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 542,00            | 8 442,00            | 19 984,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 214 354,00           | 3 000,00            | 217 354,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 67 514,00            | 2 500,00            | 70 014,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 38 877,00            | 10 703,00           | 49 580,00            |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                       | 1 269 491,00         | 340,00              | 1 269 831,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 5 600,00             | 340,00              | 5 940,00             |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                  | 5 386 686,00         | - 10 450,00         | 5 376 236,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 2 095 519,00         | - 10 450,00      | 2 085 069,00         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>3 484 448,00</b>  | <b>19 680,00</b> | <b>3 504 128,00</b>  |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 207 909,00           | - 4 800,00       | 203 109,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 670,00            | - 1 200,00       | 11 470,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 88 400,00            | - 3 600,00       | 84 800,00            |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 198 640,00           | 24 480,00        | 223 120,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 198 640,00           | 24 480,00        | 223 120,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>27 002 422,00</b> | <b>3 407,00</b>  | <b>27 005 829,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 14 592 300,00        | 886,00           | 14 593 186,00        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 1 100,00             | 886,00           | 1 986,00             |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 560 160,00         | - 886,00         | 7 559 274,00         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 9 000,00             | - 886,00         | 8 114,00             |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 3 636 369,00         | 3 407,00         | 3 639 776,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 11 756,00            | 3 407,00         | 15 163,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>35 198 564,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>35 199 464,00</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 2 182 000,00         | 200 000,00       | 2 382 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 182 000,00         | 200 000,00       | 2 382 000,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | 3 787 450,00         | - 200 000,00     | 3 587 450,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 376 100,00         | - 200 000,00     | 3 176 100,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 16 436 184,00        | 900,00           | 16 437 084,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 50 800,00            | 900,00           | 51 700,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>26 216 140,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>26 221 140,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 10 918 160,00        | 3 000,00         | 10 921 160,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 11 450,00            | 3 000,00         | 14 450,00            |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                  | 4 290 069,00         | 1 000,00         | 4 291 069,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 926,00             | 1 000,00         | 3 926,00             |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 244 911,00           | 1 000,00         | 245 911,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 624,00               | 1 000,00         | 1 624,00             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>8 278 367,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>8 296 367,00</b>  |

|        |       |      |                        |                |           |                |
|--------|-------|------|------------------------|----------------|-----------|----------------|
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe       | 5 126 921,00   | 18 000,00 | 5 144 921,00   |
|        |       | 4430 | Różne opłaty i składki | 92 300,00      | 18 000,00 | 110 300,00     |
| Razem: |       |      |                        | 365 814 198,92 | 0,00      | 365 814 198,92 |

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Wąsik*



UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 2315/18  
BURMISTRZA POLKOWIC  
z dnia 12 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) 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 |
|-------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 700   | 70095    |      |           | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>130,00</b>    | <b>1 637 423,00</b>     |
|       |          | 4430 | UG        | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 130,00           |                         |
| 855   | 85505    |      |           | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                          | <b>3 407,00</b>  | <b>1 634 016,00</b>     |
|       |          | 4430 | Żłobek    | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 3 407,00         |                         |
| 900   | 90095    |      |           | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>900,00</b>    | <b>1 633 116,00</b>     |
|       |          | 4430 | UG        | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 400,00           |                         |
|       |          | 4430 | PPK       | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 500,00           |                         |
| 921   | 92109    |      |           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                   | <b>3 000,00</b>  | <b>1 630 116,00</b>     |
|       |          | 4430 | PPK       | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 3 000,00         |                         |
| 921   | 92116    |      |           | <b>Biblioteki</b>                                                                  | <b>1 000,00</b>  | <b>1 629 116,00</b>     |
|       |          | 4430 | PPK       | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 1 000,00         |                         |
| 921   | 92195    |      |           | <b>Pozostała działalność</b>                                                       | <b>1 000,00</b>  | <b>1 628 116,00</b>     |
|       |          | 4430 | PPK       | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 1 000,00         |                         |
| 926   | 92601    |      |           | <b>Obiekty sportowe</b>                                                            | <b>18 000,00</b> | <b>1 610 116,00</b>     |
|       |          | 4430 | PPK       | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku jednostki. | 18 000,00        |                         |

**Razem rozdysponowanej rezerwy**

**27 437,00 zł**

**Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe**

| Dział | Rozdział | §    | Jednostka | Nazwa rozdziału/Uzasadnienie                                                                                                                         | kwota            | Stan rezerwy po zmianie |
|-------|----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 801   | 80101    |      |           | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                                                             | <b>20 530,00</b> | <b>1 603 378,00</b>     |
|       |          | 4430 | SP 4      | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych.                             | 18 800,00        |                         |
|       |          | 4430 | SP JED    | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły.                                                                      | 1 730,00         |                         |
| 801   | 80104    |      |           | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                   | <b>14 195,00</b> | <b>1 589 183,00</b>     |
|       |          | 4140 | PM 5      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - brak od miesiąca maja pracowników oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. | 8 442,00         |                         |
|       |          | 4430 | PM 2      | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły.                                                                      | 1 249,00         |                         |
|       |          | 4430 | PM 5      | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych.                             | 500,00           |                         |
|       |          | 4430 | PM 6      | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły.                                                                      | 4 004,00         |                         |
| 801   | 80113    |      |           | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                    | <b>340,00</b>    | <b>1 588 843,00</b>     |
|       |          | 4430 | SP JED    | Różne opłaty i składki - większa składka z tytułu ubezpieczenia majątku szkoły.                                                                      | 340,00           |                         |
| 854   | 85416    |      |           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                       | <b>19 680,00</b> | <b>1 569 163,00</b>     |
|       |          | 3240 | SP JED    | Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkoły.                                                                              | 1 320,00         |                         |
|       |          | 3240 | SP 2      | Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkoły.                                                                              | 6 360,00         |                         |
|       |          | 3240 | SP 3      | Stypendia dla uczniów - stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkoły.                                                                              | 12 000,00        |                         |

**Razem rozdysponowanej rezerwy**

**54 745,00 zł**

**Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze**

| Dział | Rozdział | §    | Jednostka | Nazwa rozdziału/Uzasadnienie                                         | kwota            | Stan rezerwy po zmianie |
|-------|----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 801   | 80101    |      |           | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                             | <b>23 500,00</b> | <b>442 458,00</b>       |
|       |          | 4010 | SP 1      | Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze | 6 000,00         |                         |
|       |          |      | SP 2      | Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze | 9 000,00         |                         |
|       |          |      | SP 3      | Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze | 8 500,00         |                         |
| 801   | 80104    |      |           | <b>Przedszkola</b>                                                   | <b>2 500,00</b>  | <b>439 958,00</b>       |
|       |          | 4010 | PM 3      | Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze | 2 500,00         |                         |

**Razem rozdysponowanej rezerwy**

**26 000,00 zł**

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Nabik