

**ZARZĄDZENIE NR 2155/18  
BURMISTRZA POLKOWIC  
z dnia 20 marca 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. 62), 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** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **21.604,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **21.604,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

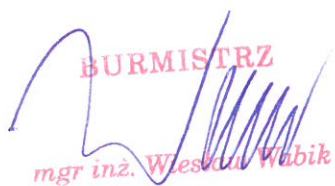
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **19.197,00 zł** oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **7.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 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 **269.965.515,00 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące **242.379.101,00 zł**;
  - 2) dochody majątkowe **27.586.414,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **365.610.810,00 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące **232.328.627,00 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe **133.282.183,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **95.645.295,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **95.645.295,00 zł**.

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

  
BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2155/18  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 20 marca 2018 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>46 231 729,00</b> | <b>4 500,00</b>    | <b>46 236 229,00</b> |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 14 112 529,00        | 4 500,00           | 14 117 029,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 22 089,00            | 3 800,00           | 25 889,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 427 960,00           | - 3 800,00         | 424 160,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 126 800,00           | 4 500,00           | 131 300,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>2 131 004,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 131 004,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                     | 1 366 300,00         | 0,00               | 1 366 300,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 500,00               | 2 500,00           | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 228 300,00           | - 2 500,00         | 225 800,00           |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                         | 71 000,00            | 0,00               | 71 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                 | 25 000,00          | 25 000,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00            | - 25 000,00        | 45 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>40 341 443,00</b> | <b>14 697,00</b>   | <b>40 356 140,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 28 135 912,00        | 14 697,00          | 28 150 609,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 423 715,00           | 14 000,00          | 437 715,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 25 400,00            | 697,00             | 26 097,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>28 641 080,00</b> | <b>- 26 197,00</b> | <b>28 614 883,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                       | 7 779 488,00         | - 26 197,00        | 7 753 291,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                       | 7 479 488,00         | - 26 197,00        | 7 453 291,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>58 882 078,00</b> | <b>7 000,00</b>    | <b>58 889 078,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                   | 11 115 655,00        | 0,00               | 11 115 655,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 150 721,00           | 13 604,00          | 164 325,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 87 000,00            | - 7 000,00         | 80 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 57 520,00            | - 6 604,00         | 50 916,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                               | 5 268 184,00         | 7 000,00           | 5 275 184,00         |



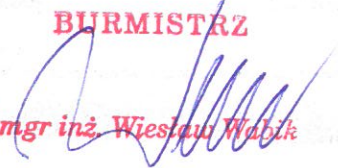
|               |       |                                                                                                     |                       |                 |                       |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 145 404,00            | 15 000,00       | 160 404,00            |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 113 000,00            | - 8 000,00      | 105 000,00            |
| 80195         |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>1 587 786,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 587 786,00</b>   |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 61 305,00             | - 1 179,00      | 60 126,00             |
|               | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 7 351,00              | - 274,00        | 7 077,00              |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 10 593,00             | - 118,00        | 10 475,00             |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 271,00              | - 37,00         | 1 234,00              |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 1 466,00              | - 17,00         | 1 449,00              |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 176,00                | - 5,00          | 171,00                |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 1 758,00              | 1 475,00        | 3 233,00              |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 310,00                | 155,00          | 465,00                |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>3 314 392,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 314 392,00</b>   |
|               | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 47 727,00             | - 1 188,00      | 46 539,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 15 276,00             | - 1 188,00      | 14 088,00             |
|               | 85495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>189 438,00</b>     | <b>1 188,00</b> | <b>190 626,00</b>     |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 46 410,00             | 1 188,00        | 47 598,00             |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>35 695 404,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35 695 404,00</b>  |
|               | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>16 518 104,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>16 518 104,00</b>  |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 111 300,00            | 60 000,00       | 171 300,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 091 000,00          | - 60 000,00     | 1 031 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                     | <b>365 610 810,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>365 610 810,00</b> |

**Burmistrz**  
  
**mgr inż. Wiesław Wabik**

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018

### WYDATKI

| Dział         | Rozdział                                             | Nazwa                                                                    | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 801           | Oświata i wychowanie                                 |                                                                          | 1 790 120,00   | 0,00        | 21 604,00    | 1 768 516,00     |
| 80104         | Przedszkola                                          |                                                                          | 144 520,00     | 0,00        | 13 604,00    | 130 916,00       |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                                                          | 87 000,00      | 0,00        | 7 000,00     | 80 000,00        |
|               |                                                      | <i>Zakup i montaż domku na narzędzia na potrzeby PM 6</i>                | 7 000,00       | 0,00        | 7 000,00     | 0,00             |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                          | 57 520,00      | 0,00        | 6 604,00     | 50 916,00        |
|               |                                                      | <i>Zakup domków na plac zabaw dla PM 6</i>                               | 29 520,00      | 0,00        | 6 604,00     | 22 916,00        |
| 80148         | Stołówki szkolne i przedszkolne                      |                                                                          | 113 000,00     | 0,00        | 8 000,00     | 105 000,00       |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                                                          | 113 000,00     | 0,00        | 8 000,00     | 105 000,00       |
|               |                                                      | <i>Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z lodówkami na potrzeby PM 6</i> | 8 000,00       | 0,00        | 8 000,00     | 0,00             |
| RAZEM WYDATKI |                                                      |                                                                          | 133 303 787,00 | 0,00        | 21 604,00    | 133 282 183,00   |

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wiesław Wabik



UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 2155/18  
BURMISTRZA POLKOWIC  
z dnia 20 marca 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**

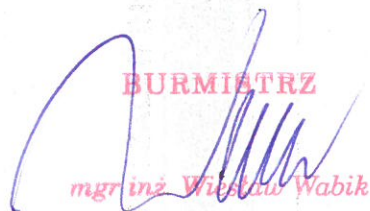
| Dział | Rozdział | §   | Jednostka | Nazwa rozdziału/Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                     | kwota            | Stan rezerwy po zmianie |
|-------|----------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 700   | 70001    |     |           | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>4 500,00</b>  | <b>1 849 216,00</b>     |
|       | 4210     | PPK |           | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla nowo zatrudnionego pracownika.                                                                                                                                       | 4 500,00         |                         |
| 750   | 75023    |     |           | <b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>14 697,00</b> | <b>1 834 519,00</b>     |
|       | 4210     | UG  |           | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup 3 szt telewizorów na potrzeby Burmistrza, Z-cy Burmistrza oraz na salę konferencyjną.                                                                                                                     | 14 000,00        |                         |
|       | 4610     | UG  |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w wyniku postępowania sądowego WSA we Wrocławiu zarządził zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżącego tj. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. | 697,00           |                         |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b> | <b>19 197,00 zł</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

**Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe**

| Dział | Rozdział | §    | Jednostka | Nazwa rozdziału/Uzasadnienie                                        | kwota           | Stan rezerwy po zmianie |
|-------|----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 801   | 80148    |      |           | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>7 000,00</b> | <b>3 646 214,00</b>     |
|       | 4210     | PM 4 |           | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zmywarki w miejsce zepsutej. | 7 000,00        |                         |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b> | <b>7 000,00 zł</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wiesław Wabik