

**ZARZĄDZENIE NR 2063/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu i 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2.260,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.260,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.260,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

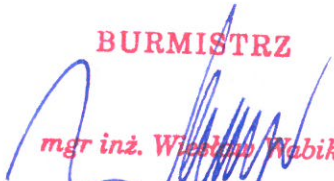
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **26.102,00 zł**, oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **119.607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

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

1. dochody budżetu gminy **270.049.104,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **242.447.690,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **27.601.414,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **361.126.512,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **230.815.515,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **130.310.997,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **91.077.408,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **91.077.408,00 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2063/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	2 260,00	7 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 260,00	2 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 260,00	2 260,00
Razem:				270 046 844,00	2 260,00	270 049 104,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2063/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 572 122,00	0,00	51 572 122,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 390 550,00	10 880,00	6 401 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 065,00	9 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 592,00	1 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	223,00	223,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 451 910,00	- 10 880,00	34 441 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	- 10 880,00	1 539 120,00
750			Administracja publiczna	39 693 462,00	4 102,00	39 697 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 112 810,00	4 102,00	28 116 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 719,00	602,00	2 410 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	3 500,00	99 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	2 260,00	7 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 260,00	2 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,98	36,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,34	5,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,68	217,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 563 576,00	2 000,00	5 565 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 710,00	2 000,00	473 710,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	29 150 550,00	- 145 709,00	29 004 841,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 288 958,00	- 145 709,00	8 143 249,00

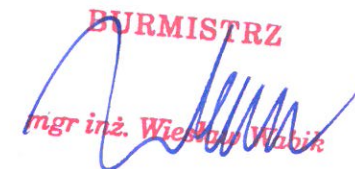
		4810	Rezerwy	7 988 958,00	- 145 709,00	7 843 249,00
801			Oświata i wychowanie	57 882 524,00	71 880,00	57 954 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 370 420,00	71 869,00	28 442 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 246 029,00	1 348,00	1 247 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 172,00	70 521,00	1 330 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 565,00	39,00	768 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 488,00	39,00	41 527,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500 749,00	- 210,00	500 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 106,00	- 210,00	20 896,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 263 883,00	82,00	1 263 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 030,00	82,00	14 112,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 251 337,00	100,00	5 251 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 079,00	100,00	161 179,00
852			Pomoc społeczna	8 238 658,00	0,00	8 238 658,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 756,00	0,00	96 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 922,00	- 4 000,00	26 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	- 700,00	5 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	- 100,00	803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 800,00	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 193 465,00	47 727,00	3 241 192,00
	85401		Świetlice szkolne	2 530 837,00	0,00	2 530 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 141,00	130,00	144 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 656,00	- 130,00	1 526,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	47 727,00	47 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	3 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	481,00	481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 600,00	19 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 276,00	15 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 982 804,00	20 000,00	34 002 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00	20 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 995 000,00	- 127 000,00	2 868 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 500,00	- 24 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 24 000,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	15 322 504,00	24 000,00	15 346 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 400,00	24 000,00	1 083 400,00
926			Kultura fizyczna	7 579 542,00	0,00	7 579 542,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 237 121,00	0,00	3 237 121,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 200,00	7 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
Razem:				361 124 252,00	2 260,00	361 126 512,00


 WIEŚLAW WABIK

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	2 260,00	7 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 260,00	2 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 260,00	2 260,00
Razem:				22 378 287,00	2 260,00	22 380 547,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	2 260,00	7 540,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 260,00	2 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,98	36,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,34	5,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,68	217,68
852			Pomoc społeczna	112 500,00	0,00	112 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	0,00	42 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 922,00	- 4 000,00	26 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	- 700,00	5 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	- 100,00	723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:				22 378 287,00	2 260,00	22 380 547,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2063/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 stycznia 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
750	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102,00	1 995 898,00
		4110	UG	Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie podpisana z os. fizyczną na sporządzenie sprawozdania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.	602,00	
		4170	UG	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - umowa zlecenie podpisana z os. fizyczną na sporządzenie sprawozdania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.	3 500,00	
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 993 898,00
		4190	UG	Nagrody konkursowe - nagrody w Turnieju wiedzy Pożarniczej.	2 000,00	
900	90002			Gospodarka odpadami	20 000,00	1 973 898,00
		4300	UG	Zakup usług pozostałych - usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice.	20 000,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					26 102,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	71 880,00	3 928 120,00
		4300	SP 4	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych szkoły tj. codzienne utrzymanie czystości, pielęgnacja zeleni, koszenie trawy, czyszczenie boisk, a w okresie zimowym odśnieżanie chodników i dróg dojazdowych	71 880,00	
854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 727,00	3 880 393,00
		4110	SP 1	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki odprowadzane od pracowników (tj. kierownika oraz wychowawców) zatrudnionych w związku z organizacją półkolonii dla uczniów w okresie od 15-26.01.2018 r.	3 370,00	
		4120	SP 1	Składki na fundusz pracy - Składki odprowadzane od pracowników (tj. kierownika oraz wychowawców) zatrudnionych w związku z organizacją półkolonii dla uczniów w okresie od 15-26.01.2018 r.	481,00	
		4170	SP 1	Wynagrodzenia bezosobowe - Wynagrodzenia pracowników (tj. kierownika oraz wychowawców) zatrudnionych w związku z organizacją półkolonii dla uczniów w okresie od 15-26.01.2018 r.)	19 600,00	
		4190	SP 1	Nagrody konkursowe - nagrody dla uczestników półkolonii w związku z organizacją półkolonii dla uczniów w okresie od 15-26.01.2018 r.	1 800,00	
		4210	SP 1	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów plastycznych i higienicznych w związku z organizacją półkolonii dla uczniów w okresie od 15-26.01.2018 r.	1 800,00	
		4220	SP 1	Zakup środków żywności - zakup obiadów dla uczestników półkolonii organizowanych w okresie od 15-26.01.2018 r.	5 400,00	
		4300	SP 1	Zakup usług pozostałych - wynajem autokaru, zakup biletów wstępu na różne atrakcje dla uczestników półkolonii organizowanych w okresie od 15-26.01.2018 r.	15 276,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					119 607,00 zł	

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Węzik