

ZARZĄDZENIE NR 884/20
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹), oraz § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/182/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **139.395,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **139.395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **139.395,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **181.395,00 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **42.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego 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. Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku zgodnie z załącznikami nr 5.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2020 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **298.198.916,90 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **270.376.013,90 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **27.822.903,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **335.844.042,90 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **256.703.111,90 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **79.140.931,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **37.645.126,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **54.591.126,00 zł**.
5. rozchody budżetu gminy **16.946.000,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 466,00	70 007,00	157 473,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 138,00	70 007,00	152 145,00
		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	82 138,00	70 007,00	152 145,00
801			Oświata i wychowanie	4 563 683,50	12 000,00	4 575 683,50
	80101		Szkoły podstawowe	345 052,00	12 000,00	357 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 607 224,00	57 388,00	1 664 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 600,00	-5 800,00	37 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600,00	-5 800,00	37 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 817,00	2 768,00	10 585,00
		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	7 817,00	2 768,00	10 585,00
	85216		Zasiłki stałe	394 224,00	13 000,00	407 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00	13 000,00	406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 715,00	3 020,00	389 735,00
		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	3 015,00	3 020,00	6 035,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 688,00	44 400,00	113 088,00
		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	44 400,00	44 400,00	88 800,00
Razem:				298 059 521,90	139 395,00	298 198 916,90

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 884/20
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 lipca 2020 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
750	75023	IT/7	Zakup sprzętu komputerowego	155 000,00	0,00	-30 000,00	125 000,00
750	75023	IT/11	Zakup programów komputerowych	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00
Razem:				79 182 931,00	0,00	-42 000,00	79 140 931,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 746 736,00	0,00	23 746 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000 102,00	0,00	20 000 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 629,00	42 000,00	468 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-42 000,00	125 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 590 158,00	0,00	1 590 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 417,00	-2 000,00	49 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 466,00	70 007,00	157 473,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 138,00	70 007,00	152 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750,00	46 750,00	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218,50	2 550,13	6 768,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,50	258,32	735,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 979,00	20 296,00	49 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	152,55	1 865,55
758			Różne rozliczenia	27 003 578,00	-30 000,00	26 973 578,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 263 931,00	-30 000,00	3 233 931,00
		4810	Rezerwy	2 963 931,00	-30 000,00	2 933 931,00
801			Oświata i wychowanie	63 520 720,50	42 000,00	63 562 720,50
	80101		Szkoły podstawowe	36 665 366,00	32 000,00	36 697 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 300,00	20 000,00	308 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 300,00	12 000,00	74 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 319 607,00	10 000,00	1 329 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	9 131 177,00	57 388,00	9 188 565,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 600,00	-5 800,00	37 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	-5 800,00	37 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327 817,00	2 768,00	330 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	327 663,00	2 714,00	330 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	54,00	208,00
	85216		Zasiłki stałe	394 500,00	13 000,00	407 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	13 000,00	406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 785 839,00	3 020,00	3 788 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 370,00	2 970,00	17 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 045,00	50,00	105 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 019,00	44 400,00	204 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	624,00	1 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 683,00	32 249,00	113 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 211,00	-77,00	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 124,00	5 630,00	23 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 410,00	790,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 221,00	5 184,00	46 405,00
Razem:				335 704 647,90	139 395,00	335 844 042,90

BURMISTRZ POLKOWIC

Puż

Łukasz Puźniecki

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 466,00	70 007,00	157 473,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 138,00	70 007,00	152 145,00
		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	82 138,00	70 007,00	152 145,00
852			Pomoc społeczna	55 232,00	50 188,00	105 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 817,00	2 768,00	10 585,00
		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	7 817,00	2 768,00	10 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 015,00	3 020,00	6 035,00
		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	3 015,00	3 020,00	6 035,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400,00	44 400,00	88 800,00
		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	44 400,00	44 400,00	88 800,00
Razem:				45 077 492,90	120 195,00	45 197 687,90

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniński

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 466,00	70 007,00	157 473,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 138,00	70 007,00	152 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 750,00	46 750,00	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218,50	2 550,13	6 768,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,50	258,32	735,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 979,00	20 296,00	49 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,00	152,55	1 865,55
852			Pomoc społeczna	55 232,00	50 188,00	105 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 817,00	2 768,00	10 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 663,00	2 714,00	10 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	54,00	208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 015,00	3 020,00	6 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 970,00	2 970,00	5 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	50,00	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400,00	44 400,00	88 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	624,00	1 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716,00	32 249,00	58 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-77,00	3 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	5 630,00	10 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00	790,00	1 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 184,00	10 904,00
Razem:				45 074 763,90	120 195,00	45 194 958,90

BURMISTRZ POLKOWIC

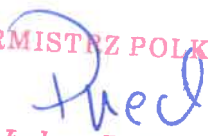
Puol
Łukasz Puźniński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 884/20
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 lipca 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/182/19 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	20 000,00	845 339,00
		4210	SP 3	Zakup materiałów i wyposażenia - środki na dostosowanie pomieszczenia szkolnego do pracowni technicznej, w którym dotychczas była siłownia. Planuje się odmalować pomieszczenie, wymienić oprawy lamp, zamontować stoły techniczne do prowadzenia zajęć. Zakupione zostaną farby, zaprawy tynkarskie, oprawy lam, płyty techniczne (10 szt.), nogi (50 szt.) do wykonania stołów technicznych, drobne części (śruby, wkręty itp.). Całkowity koszt dostosowania wykonany przez pracowników wynosi 20.000 zł.	20 000,00	
801	80195			Pozostała działalność	10 000,00	835 339,00
		4210	SP 3	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie prac zapewniających bezpieczeństwo uczniom korzystającym z basenu tj. uzupełnienie popękanych płytek i ubytków w niecce basenowej, wymiana przerdzewiałych śrub w siedziskach zabezpieczających grzejniki, zakup materiałów do odnowienia łącznika szkolnego. Większość prac wykonywana będzie przez pracowników szkoły - niezbędny jest jednak zakup materiałów. Planowany koszt to 10.000 zł.	10 000,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					30 000,00 zł	

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki