

ZARZĄDZENIE NR 934/20
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany wykonywania uchwały budżetowej gminy Polkowice na rok 2020.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządza się co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2020 wynikającymi z uchwały Nr XXIV/277/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2020 r. wprowadzam zmiany wykonywania uchwały budżetowej gminy Polkowice na 2020 rok, w tym:

1. dochodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. przychodów budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. 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
600			Transport i łączność	8 025 065,00	0,00	8 025 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 302,00	-571 302,00	6 965 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 536 302,00	-571 302,00	6 965 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	571 302,00	571 302,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	571 302,00	571 302,00
750			Administracja publiczna	1 235 494,00	9 240,00	1 244 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 258,00	9 240,00	1 009 498,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 240,00	9 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 342,00	79 500,00	136 842,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 342,00	79 500,00	121 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	79 500,00	79 575,00
758			Różne rozliczenia	24 993 466,00	64 250,00	25 057 716,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 338 629,00	64 250,00	20 402 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 338 629,00	64 250,00	20 402 879,00
801			Oświata i wychowanie	4 575 683,50	242 553,00	4 818 236,50
	80101		Szkoły podstawowe	357 052,00	103 000,00	460 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	103 000,00
	80104		Przedszkola	1 281 119,00	139 553,00	1 420 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	116 545,00	141 545,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 008,00	23 008,00
852			Pomoc społeczna	1 596 767,00	13 669,00	1 610 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 671,00	13 669,00	442 340,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 669,00	13 669,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 904,00	2 160,00	34 064,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 604,00	2 160,00	6 764,00
		0830	Wpływy z usług	4 604,00	2 160,00	6 764,00
855			Rodzina	45 172 057,00	4 846,00	45 176 903,00
	85504		Wsplernie rodziny	1 069 500,00	4 846,00	1 074 346,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 846,00	4 846,00
Razem:				298 160 251,90	416 218,00	298 576 469,90

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 399 268,00	702 000,00	40 101 268,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	270 000,00	-65 000,00	205 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	-65 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 000,00	1 380 000,00	2 876 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 494 200,00	1 380 000,00	2 874 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 986 042,00	-870 000,00	17 116 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 793 760,00	-870 000,00	14 923 760,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 924 192,00	-143 000,00	13 781 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 310 000,00	-116 000,00	1 194 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 463 452,00	-27 000,00	11 436 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 819 635,00	812 536,00	15 632 171,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 380 484,00	90 560,00	9 471 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 006,00	-20 000,00	488 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 098,00	-6 000,00	10 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 600,00	4 560,00	140 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	456 000,00	102 000,00	558 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 000,00	10 000,00	96 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 068 591,00	721 976,00	2 790 567,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	22 255,00	252 255,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 225 000,00	-700 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 200 000,00	1 215 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 021,00	199 721,00	498 742,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00

	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950 000,00	138 535,00	2 088 535,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-138 535,00	351 465,00
				23 771 792,00	33 440,00	23 805 232,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000 102,00	15 440,00	20 015 542,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	6 200,00	16 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	9 240,00	89 240,00
				9 586 595,00	79 500,00	9 676 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)	3 455 591,00	79 500,00	3 535 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 671,00	13 500,00	2 365 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 503,00	60 000,00	438 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 515,00	6 000,00	58 515,00
				63 562 720,50	666 361,00	64 229 081,50
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	36 697 366,00	64 250,00	36 761 616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 300,00	64 250,00	138 550,00
	80104		Przedszkola	13 364 037,00	488 361,00	13 852 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346 005,00	37 696,00	7 383 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 232,00	63 865,00	1 192 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 999,00	3 349,00	161 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 435,00	8 075,00	151 510,00
		4260	Zakup energii	419 206,00	-2 595,00	416 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 943,00	101 145,00	242 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 902,00	-1 600,00	24 302,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 679,00	-334,00	36 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 880,00	28 760,00	36 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	250 000,00	276 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 577 796,00	10 750,00	5 588 546,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 663,00	3 213,00	2 476 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 979,00	-487,00	180 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 174,00	7 569,00	416 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 100,00	755,00	58 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	-300,00	32 330,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 778,00	103 000,00	2 233 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 394,00	3 000,00	15 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 322,00	50 000,00	1 618 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 898,00	8 700,00	265 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 343,00	1 300,00	38 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700,00	20 000,00	55 700,00
852		Pomoc społeczna	9 314 720,00	33 669,00	9 348 389,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 826 149,00	13 669,00	3 839 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 184,00	13 669,00	38 853,00
	85295	Pozostała działalność	1 844 812,00	20 000,00	1 864 812,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	20 000,00	165 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 875,00	40 000,00	1 177 875,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	40 000,00	240 000,00
855		Rodzina	50 887 244,00	10 846,00	50 898 090,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 850 889,00	4 846,00	2 855 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 527,00	4 846,00	77 373,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	135 601,00	6 000,00	141 601,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 601,00	6 000,00	141 601,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 560 369,00	536 982,00	31 097 351,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 210 788,00	130 000,00	3 340 788,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 188,00	130 000,00	362 188,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 231 010,00	0,00	10 231 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-3 400,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-16 500,00	4 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	20 500,00	55 500,00
90095		Pozostała działalność	5 539 271,00	406 982,00	5 946 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 550,00	9 900,00	180 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	178 082,00	1 018 082,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	219 000,00	1 694 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 130 531,00	1 465 385,00	19 595 916,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 246 199,00	41 285,00	6 287 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	14 500,00	94 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	-468,00	63 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 390,00	25 253,00	172 643,00
92116		Biblioteki	2 024 586,00	6 100,00	2 030 686,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	6 100,00	22 900,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 313 446,00	1 360 000,00	10 673 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 446,00	40 000,00	119 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065 000,00	1 320 000,00	10 385 000,00
92195		Pozostała działalność	462 800,00	58 000,00	520 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	248 100,00	-100 000,00	148 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	400,00	11 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	157 600,00	318 600,00
926		Kultura fizyczna	26 147 348,00	303 418,00	26 450 766,00
92601		Obiekty sportowe	11 831 412,00	534 918,00	12 366 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 626,00	-20 000,00	215 626,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 122,00	-20 000,00	22 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 812,00	-43 520,00	9 292,00
	4270	Zakup usług remontowych	449 450,00	83 520,00	532 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 910,00	-28 082,00	320 828,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 072 401,00	537 000,00	8 609 401,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 665 936,00	-131 500,00	9 534 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 511,00	-40 000,00	168 511,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 439,00	-4 500,00	1 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 775,00	-18 000,00	38 775,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 455,00	-8 000,00	6 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	-26 000,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 273,00	-35 000,00	22 273,00
92695		Pozostała działalność	4 650 000,00	-100 000,00	4 550 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-100 000,00	0,00

Razem:			335 805 377,90	4 684 137,00	340 489 514,90
--------	--	--	----------------	--------------	----------------

BURMISTRZ POLKOWIC
Thoch
Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 934/20
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmiana planu przychodów budżetu gminy Polkowice na rok 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 988 414,00	- 373,00	22 988 041,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 554 891,00	4 268 292,00	35 823 183,00
Razem		54 591 126,00	4 267 919,00	58 859 045,00

BURMISTRZA POLKOWIC

Łukasz Puźniecki