

**ZARZĄDZENIE NR 1580/21
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 08 grudnia 2021 r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), oraz § 16 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVII/316/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2021 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **57.568,56 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **57.568,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **57.568,56 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **102.568,56 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **45.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **226.600,00 zł** oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **30.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu 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 2021 roku zgodnie z załącznikami nr 5.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2021 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **330.023.877,03 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **274.191.443,03 zł**;

2) dochody majątkowe **55.832.434,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **375.372.436,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **267.726.921,03 zł**;

2) wydatki majątkowe **107.645.8515,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **45.348.559,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **63.298.559,00 zł**.

5. rozchody budżetu gminy **17.950.000,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 082 973,51	4 425,56	4 087 399,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 585,51	4 425,56	339 011,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 585,51	4 425,56	339 011,07
852			Pomoc społeczna	1 754 103,59	53 143,00	1 807 246,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 730,00	-450,00	35 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 730,00	-450,00	35 280,00
	85216		Zasiłki stałe	398 224,00	-5 000,00	393 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	-5 000,00	392 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 214,59	60 993,00	505 207,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 050,59	60 993,00	451 043,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 461,00	-2 400,00	134 061,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	-2 400,00	44 000,00
Razem:				329 966 308,47	57 568,56	330 023 877,03

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 920 626,00	0,00	24 920 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 709 390,00	0,00	20 709 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380 115,47	173 308,00	14 553 423,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 600,00	45 000,00	364 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,00	-1 037,05	9 076,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	-192,95	1 693,05
		4260	Zakup energii	396 930,00	-100 000,00	296 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 133,00	-73 308,00	379 825,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 036,65	1 036,65
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	193,35	193,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-45 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 171 709,00	30 000,00	9 201 709,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	23 696 418,00	-256 600,00	23 439 818,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 212 521,00	-256 600,00	955 921,00
		4810	Rezerwy	1 087 401,00	-256 600,00	830 801,00
801			Oświata i wychowanie	70 400 705,50	231 025,56	70 631 731,06
	80101		Szkoły podstawowe	39 741 459,00	0,00	39 741 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 482,00	8 500,00	217 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 676 887,00	-29 185,00	23 647 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013 698,00	18 100,00	4 031 798,00
		4260	Zakup energii	2 086 480,00	1 800,00	2 088 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 358,00	2 585,00	1 065 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 560,00	-500,00	34 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 069,00	-1 300,00	176 769,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 314,00	30 000,00	1 081 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	30 000,00	34 260,00
	80104		Przedszkola	16 070 561,99	178 691,00	16 249 252,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 258,00	319,00	92 577,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 640 633,00	20 060,00	7 660 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 186,00	16 800,00	1 375 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 375,00	-2 719,00	166 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 279,00	33 640,00	235 919,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 813,00	120 000,00	164 813,00
	4260	Zakup energii	488 723,00	-6 421,00	482 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 713,00	1 520,00	274 233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 978,00	500,00	8 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 660,00	-1 708,00	324 952,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 884,00	-3 300,00	18 584,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	521 881,00	-1 518,00	520 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 215,00	-1 518,00	13 697,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 999,00	0,00	682 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 925,00	4 100,00	154 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 545,00	-1 300,00	25 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,00	-380,00	3 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 550,00	-2 420,00	441 130,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 816 793,00	2 143,00	5 818 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 977,00	8 500,00	2 713 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 636,00	-1 990,00	482 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 417,00	-2 260,00	63 157,00
	4260	Zakup energii	28 191,00	400,00	28 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 509,00	-1 593,00	80 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	-520,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 399,00	263,00	90 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 601,00	-657,00	11 944,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 808 123,00	17 284,00	1 825 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 356,00	5 900,00	1 132 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 858,00	-872,00	73 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 019,00	7 000,00	206 019,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 801,00	5 256,00	56 057,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 585,51	4 425,56	339 011,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,70	43,82	3 356,52

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 156,11	4 381,74	314 537,85
852			Pomoc społeczna	9 898 840,59	53 143,00	9 951 983,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 930,00	-450,00	35 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 730,00	-450,00	35 280,00
	85216		Zasiłki stałe	399 600,00	-5 000,00	394 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	-5 000,00	392 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060 580,59	60 993,00	4 121 573,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 709,00	28 000,00	2 647 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 317,00	2 993,00	485 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 091,00	30 000,00	201 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 474,00	-2 400,00	315 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 961,00	-2 002,00	220 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 799,00	-349,00	39 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,00	-49,00	5 535,00
	85295		Pozostała działalność	2 222 320,00	0,00	2 222 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 343,00	1 285,00	710 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 881,00	231,00	125 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 587,00	40,00	17 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 404,00	-1 084,00	107 320,00
		4220	Zakup środków żywności	15 509,00	-500,00	15 009,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 588,00	28,00	6 616,00
855			Rodzina	46 942 951,00	0,00	46 942 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 654 779,00	0,00	8 654 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 595 470,00	40 000,00	7 635 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 718,00	-40 000,00	587 718,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 496 028,00	0,00	4 496 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 770,00	-3 000,00	2 662 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 408,00	8 000,00	490 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 409,00	-700,00	57 709,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	-2 500,00	91 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 771,00	-1 800,00	3 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 892 857,50	0,00	35 892 857,50
	90095		Pozostała działalność	10 736 863,00	0,00	10 736 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 130,00	50,00	7 180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 391,00	-50,00	240 341,00
Razem:			375 314 867,47	57 568,56	375 372 436,03

Hech

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	334 585,51	4 425,56	339 011,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 585,51	4 425,56	339 011,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	334 585,51	4 425,56	339 011,07
Razem:				40 791 518,38	4 425,56	40 795 943,94

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	334 585,51	4 425,56	339 011,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	334 585,51	4 425,56	339 011,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,70	43,82	3 356,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 156,11	4 381,74	314 537,85
855			Rodzina	39 850 931,00	0,00	39 850 931,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 595 470,00	40 000,00	7 635 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00	-40 000,00	566 000,00
Razem:				40 790 358,39	4 425,56	40 794 783,95

BURMISTRZA POLKOWIC
Łukasz Puźniecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1580/21
Burmistrza Polkowic
z dnia 08 grudnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Symbol działania	Nazwa działania inwestycyjnego	Kwota przed zmianą	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota po zmianie
750	75023	IT/11	Zakup programów komputerowych	45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00
Razem:				107 690 515,00	0,00	-45 000,00	107 645 515,00

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniecki

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1580/21
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 08 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz upoważnienia zawartego w § 16 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVII/316/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80103			Pozostała działalność	30 000,00	275 922,00
		4240	SP 2	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zakup środków dydaktycznych i książek dla dwóch oddziałów przedszkolnych.	10 000,00	
		4240	SP 3	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zakup środków dydaktycznych i książek dla dwóch oddziałów przedszkolnych.	10 000,00	
		4240	SPJED	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zakup środków dydaktycznych i książek dla dwóch oddziałów przedszkolnych.	10 000,00	
801	80104			Przedszkola	181 700,00	94 222,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup papieru do ksera, tonerów oraz pozostałych drobnych artykułów biurowych.	7 000,00	
		4240	PM 2	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podłogi interaktywnej Magiczny Dywan, laptopów dla nauczycieli do pracy z dziećmi, programów edukacyjnych oraz pozostałych drobnych pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi.	30 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup papieru do ksera, tonerów oraz pozostałych drobnych artykułów biurowych.	7 000,00	
		4240	PM 3	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podłogi interaktywnej Magiczny Dywan oraz monitorów interaktywnych.	30 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup papieru do ksera, tonerów, niszczarki oraz drobnych artykułów biurowych.	7 000,00	
		4240	PM 4	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup tablicy multimedialnej, zakup laptopa do obsługi tablic multimedialnych i zajęć dydaktycznych, zakup plotera, zakup programów multimedialnych, tabliczki grafomotoryczne oraz zakup drobnych artykułów papirniczych do pracy z dziećmi.	30 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup głośników JBL, zakup regałów do archiwum, artykułów biurowych (papier, koperty, długopisy, itp.) oraz tonerów.	7 000,00	
		4240	PM 5	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup tablicy multimedialnej, zakup dwóch laptopów do obsługi tablic multimedialnych i zajęć dydaktycznych, zakup robotów do nauki języka angielskiego lub magicznego dywanu, zakup artykułów papirniczych do pracy z dziećmi.	30 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzenia rejestrującego czas pobytu dziecka w przedszkolu.	1 640,00	
		4010	PM 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie środków z uwagi na wzrost zatrudnienia z dniem 01 września 2021 r.	20 060,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie środków z uwagi na wzrost zatrudnienia z dniem 01 września 2021 r.	12 000,00	
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	92 222,00
		4010	PM 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie środków z uwagi na wzrost zatrudnienia z dniem 01 września 2021 r.	2 000,00	
801	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 900,00	79 322,00
		4010	PM 6	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie środków z uwagi na wzrost zatrudnienia z dniem 01 września 2021 r.	5 900,00	
		4110	PM 6	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie środków z uwagi na wzrost zatrudnienia z dniem 01 września 2021 r.	7 000,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy

226 600,00 zł

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
754	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	630 000,00
		4210	UG	Zakup materiałów i wyposażenia - W związku z wystąpieniem IV fali zagrożenia epidemicznego związanego z występowaniem COVID-19 zaistniała konieczność zabezpieczenia pracowników urzędu oraz klientów korzystających z usług administracji samorządowej.	30 000,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy

30 000,00 zł