

**ZARZĄDZENIE NR 2401/18  
BURMISTRZA POLKOWIC  
z dnia 03 sierpnia 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i poz. 1366), 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 **811,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **811,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **811,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.589,00 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **778,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **45.550,00 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.** Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **275.385.358,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **244.567.308,92 zł**;
- 2) dochody majątkowe **30.818.050,00 zł**.

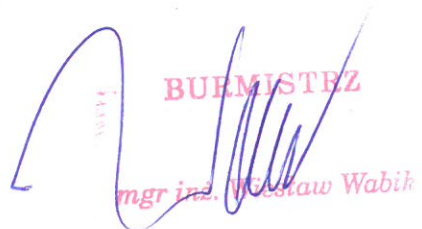
2. wydatki budżetu gminy **366.606.998,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **235.953.457,92 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **130.653.541,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **91.221.640,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **91.221.640,00 zł**.

**§ 6.** 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 2401/18  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 03 sierpnia 2018 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zmiana | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   |                |        |                |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 1 303 491,00   | 811,00 | 1 304 302,00   |
|        |          | 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 | 89 596,00      | 811,00 | 90 407,00      |
|        |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 73 900,00      | 811,00 | 74 711,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 275 384 547,92 | 811,00 | 275 385 358,92 |

Burmistrz  
*mgr inż. Wiesław Wąbik*

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2401/18  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 03 sierpnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       |               |             |               |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                       | 39 352 357,00 | 45 550,00   | 39 397 907,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 27 125 749,00 | 45 550,00   | 27 171 299,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 491 015,00    | 26 650,00   | 517 665,00    |
|       |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 375 200,00    | 6 700,00    | 381 900,00    |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                             | 45 000,00     | 12 200,00   | 57 200,00     |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                              | 25 827 090,00 | - 45 550,00 | 25 781 540,00 |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                              | 4 965 498,00  | - 45 550,00 | 4 919 948,00  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | 4 734 968,00  | - 45 550,00 | 4 689 418,00  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 62 548 818,00 | 0,00        | 62 548 818,00 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 31 023 210,00 | 985,00      | 31 024 195,00 |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                          | 9 629,00      | 985,00      | 10 614,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 11 491 405,00 | 9 512,00    | 11 500 917,00 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                   | 60 041,00     | - 10 000,00 | 50 041,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 4 264,00      | 300,00      | 4 564,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 240 734,00    | 1 500,00    | 242 234,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                        | 70 014,00     | 11 000,00   | 81 014,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 417 733,00    | 1 481,00    | 419 214,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 8 570,00      | 230,00      | 8 800,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                               | 370 201,00    | 4 673,00    | 374 874,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 52 630,00     | 1 106,00    | 53 736,00     |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                 | 112 941,00    | - 778,00    | 112 163,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 498 804,00    | 1 265,00    | 500 069,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 4 730,00      | - 59,00     | 4 671,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 662,00        | 54,00       | 716,00        |
|       |          |          |                                                                                                                      | 1 490,00      | 1 270,00    | 2 760,00      |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |                |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 80148  |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 388 108,00   | - 10 777,00 | 5 377 331,00   |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242 077,00     | 4 000,00    | 246 077,00     |
|        | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 071 519,00   | - 15 000,00 | 2 056 519,00   |
|        | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 206,00      | 223,00      | 25 429,00      |
| 80150  |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 292 633,00   | 28 399,00   | 1 321 032,00   |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 831 026,00     | 20 000,00   | 851 026,00     |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 316,00     | 3 400,00    | 155 716,00     |
|        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 847,00      | 490,00      | 22 337,00      |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 721,00      | 1 000,00    | 20 721,00      |
|        | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 951,00      | 3 509,00    | 63 460,00      |
| 80152  |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 778 514,00     | - 29 384,00 | 749 130,00     |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266 398,00     | - 20 000,00 | 246 398,00     |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 871,00      | - 3 400,00  | 44 471,00      |
|        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 737,00       | - 490,00    | 6 247,00       |
|        | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 008,00       | - 3 509,00  | 5 499,00       |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 822,00       | - 1 985,00  | 4 837,00       |
| 80195  |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 669 602,00   | 0,00        | 1 669 602,00   |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 760,00      | 52,00       | 39 812,00      |
|        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 300,00      | - 52,00     | 13 248,00      |
| 852    |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 776 257,00   | 811,00      | 8 777 068,00   |
|        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 575,00     | 811,00      | 121 386,00     |
|        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 950,00      | 677,00      | 60 627,00      |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 248,00      | 118,00      | 11 366,00      |
|        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 561,00       | 16,00       | 1 577,00       |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 366 606 187,92 | 811,00      | 366 606 998,92 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2401/18

Burmistrza Polkowic

z dnia 03 sierpnia 2018 r.

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ

W 2018 ROKU

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 156 712,00    | 811,00 | 157 523,00    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 73 900,00     | 811,00 | 74 711,00     |
|        |          | 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 | 73 900,00     | 811,00 | 74 711,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 22 834 969,92 | 811,00 | 22 835 780,92 |

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2401/18  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 03 sierpnia 2018 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                       | 156 712,00    | 811,00 | 157 523,00    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 900,00     | 811,00 | 74 711,00     |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 45 667,00     | 677,00 | 46 344,00     |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 234,00      | 118,00 | 8 352,00      |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 1 156,00      | 16,00  | 1 172,00      |
| Razem: |          |          |                                                       | 22 834 969,92 | 811,00 | 22 835 780,92 |

BURMISTRZ  
*mgr inż. Wiesław Wabik*

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

| WYDATKI       |                      |                                                            |                |             |              |                  |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział             | Nazwa                                                      | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801           | Oświata i wychowanie |                                                            | 2 730 957,00   | 0,00        | 778,00       | 2 730 179,00     |
|               | 80104                | Przedszkola                                                | 182 857,00     | 0,00        | 778,00       | 182 079,00       |
|               | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 112 941,00     | 0,00        | 778,00       | 112 163,00       |
|               |                      | <i>Zakup i zamontowanie wideo-domofonów w budynku PM 3</i> | 778,00         | 0,00        | 778,00       | 0,00             |
| RAZEM WYDATKI |                      |                                                            | 130 654 319,00 | 0,00        | 778,00       | 130 653 541,00   |

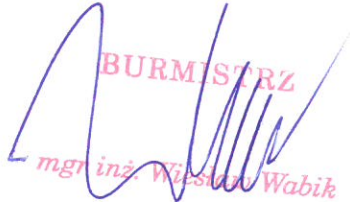
  
BURMISTRZ  
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 2401/18  
BURMISTRZA POLKOWIC  
z dnia 03 sierpnia 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 z późn. zm.) 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    |      |           | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                             | <b>45 550,00</b>    | <b>1 378 370,00</b>     |
|                                      |          | 4210 | UG        | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup chodników do ratusza.                                                                                                      | 26 650,00           |                         |
|                                      |          | 4300 | UG        | Zakup usług pozostałych - położenie chodników zakupionych do ratusza.                                                                                             | 6 700,00            |                         |
|                                      |          | 4340 | UG        | Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - cyklinowanie parkietu w budynku ratusza. | 12 200,00           |                         |
| <b>Razem rozdysponowanej rezerwy</b> |          |      |           |                                                                                                                                                                   | <b>45 550,00 zł</b> |                         |

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wiesław Wabik