

ZARZĄDZENIE NR 2444/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 04 września 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 **13.013,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.013,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **13.013,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **21.482,00 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8.469,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **113.450,00 zł** oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **92.811,00 zł**, oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe jednostek oświatowych w kwocie **32.000,00 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 **277.537.086,01 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **245.035.833,01 zł**;

2) dochody majątkowe **32.501.253,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **362.978.214,01 zł**, z tego:

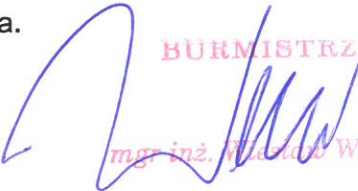
1) wydatki bieżące **238.838.754,01 zł**;

2) wydatki majątkowe **124.139.460,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **85.441.128,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **85.441.128,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Władysław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKŁKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 2444/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 04 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	1 925,00	331 925,00
	85195		Pozostała działalność	330 000,00	1 925,00	331 925,00
		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	1 925,00	1 925,00
852			Pomoc społeczna	1 351 402,00	11 088,00	1 362 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 407,00	11 088,00	101 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 696,00	11 088,00	14 784,00
Razem:				277 524 073,01	13 013,00	277 537 086,01


BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2444/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 04 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 583 852,00	100 000,00	50 683 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 388 473,00	100 000,00	32 488 473,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	855 100,00	100 000,00	955 100,00
750			Administracja publiczna	40 118 807,00	0,00	40 118 807,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 350 820,00	0,00	10 350 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	86,00	3 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	13,00	1 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	- 599,00	259 401,00
758			Różne rozliczenia	25 497 640,00	- 238 261,00	25 259 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 636 048,00	- 238 261,00	4 397 787,00
		4810	Rezerwy	4 405 518,00	- 238 261,00	4 167 257,00
801			Oświata i wychowanie	63 243 930,09	124 811,00	63 368 741,09
	80101		Szkoły podstawowe	31 177 646,00	129 250,00	31 306 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 302 688,00	32 000,00	17 334 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 373,00	3 950,00	715 323,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 292,00	64 800,00	356 092,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 673,00	- 18 819,00	394 854,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 001,00	- 3 321,00	91 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 285,00	18 500,00	1 520 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	159 383,00	10 000,00	169 383,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 819,00	18 819,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 321,00	3 321,00
	80104		Przedszkola	11 678 070,00	0,00	11 678 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 734,00	3 944,00	249 678,00

	4300	Zakup usług pozostałych	374 874,00	4 525,00	379 399,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 163,00	- 2 200,00	109 963,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 916,00	- 6 269,00	63 647,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 069,00	1 050,00	504 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 671,00	1 050,00	5 721,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 269 831,00	- 14 500,00	1 255 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 682,00	- 5 000,00	25 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 034,00	- 9 500,00	939 534,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 979,00	0,00	232 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 694,00	230,00	77 924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 285,00	- 900,00	154 385,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 372 178,00	13 511,00	5 385 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 924,00	13 511,00	260 435,00
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	737 099,00	- 4 500,00	732 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	- 4 500,00	2 570,00
851		Ochrona zdrowia	11 553 529,00	11 925,00	11 565 454,00
	85195	Pozostała działalność	3 940 360,00	11 925,00	3 952 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 424,00	1 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 168,00	410 168,00
852		Pomoc społeczna	8 884 168,00	11 088,00	8 895 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	615 411,00	- 4 700,00	610 711,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 411,00	- 4 700,00	605 711,00

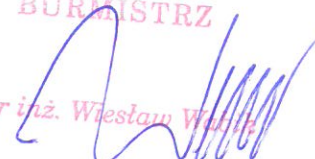
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 800,00	0,00	1 038 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	894 500,00	- 3 000,00	891 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	3 000,00	128 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 651 388,00	23 357,00	3 674 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 377,00	14 357,00	2 103 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 264,00	3 000,00	364 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 088,00	300,00	41 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	5 700,00	72 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 486,00	11 088,00	129 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 627,00	9 247,00	69 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 366,00	1 614,00	12 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	227,00	1 804,00
85295		Pozostała działalność	1 658 844,00	- 18 657,00	1 640 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 832,00	- 10 000,00	157 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 992,00	- 14 357,00	519 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 352,00	- 2 000,00	95 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 896,00	- 300,00	11 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 350,00	3 000,00	107 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 458,00	5 000,00	177 458,00
855		Rodzina	27 381 796,00	3 450,00	27 385 246,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 594 908,00	- 8 500,00	7 586 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 453,00	- 6 000,00	215 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 303,00	- 1 200,00	400 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	- 1 300,00	4 158,00
85504		Wspieranie rodziny	2 286 077,00	8 500,00	2 294 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 298,00	7 700,00	655 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 171,00	900,00	121 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 912,00	- 100,00	13 812,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 666 364,00	3 450,00	3 669 814,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 048,00	- 7 292,00	11 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 008,00	8 542,00	91 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 832,00	2 200,00	102 032,00
Razem:			362 965 201,01	13 013,00	362 978 214,01


 BURMISTRZ

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 925,00	1 925,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 925,00	1 925,00
		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	1 925,00	1 925,00
Razem:				23 201 606,01	1 925,00	23 203 531,01

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wójcik

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

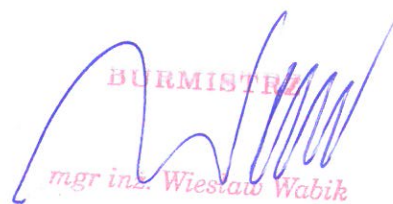
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 925,00	1 925,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 925,00	1 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 424,00	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00
Razem:				23 201 606,01	1 925,00	23 203 531,01

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		2 730 179,00	0,00	8 469,00	2 721 710,00
	80104	Przedszkola	182 079,00	0,00	8 469,00	173 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 163,00	0,00	2 200,00	109 963,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji do sal pobytu dzieci na potrzeby PM 6</i>	62 000,00	0,00	2 200,00	59 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 916,00	0,00	6 269,00	63 647,00
		<i>Zakup urządzenia rejestrującego czas pobytu dziecka w PM 6</i>	19 000,00	0,00	6 269,00	12 731,00
RAZEM WYDATKI			124 147 929,00	0,00	8 469,00	124 139 460,00


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2444/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 04 września 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

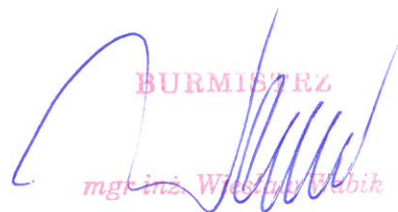
Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
600	60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00	1 102 670,00
	4590	UG		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - konieczność wypłaty odszkodowania w związku z przejęciem działek przeznaczonych na drogi o charakterze lokalnym, które z mocy prawa przechodzą na własność gminy.	100 000,00	
851	85195			Pozostała działalność	10 000,00	1 092 670,00
	4300	UG		Zakup usług pozostałych - przeprowadzanie analizy w celu określenia potrzeb mieszkańców w zakresie polityki zdrowotnej przy budowaniu nowego programu Polityki Zdrowotnej dla gminy Polkowice.	10 000,00	
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	3 450,00	1 089 220,00
	4210	Żłobek		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zestawu komputerowego w miejsce zużytego nie nadającego się do naprawy.	3 450,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					113 450,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	79 300,00	1 281 553,00
	4240	SP 3		Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup mBotów do zajęć międzyszkolnych z infotechniki (3.200 zł) oraz 3 projektorów do tablic interaktywnych.	12 200,00	
	4240	SP JED		Zakup środków dydaktycznych i książek - wyposażenie sal lekcyjnych do zajęć z fizyki i chemii.	38 600,00	
	4300	SP 3		Zakup usług pozostałych - przeniesienie salki informatycznej z pomieszczeń piwnicznych.	18 500,00	
	4430	SP 3		Różne opłaty i składki - zwiększenie opłaty związanej z odbiorem pojemników na odpady komunalne.	10 000,00	
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 511,00	1 268 042,00
	4210	PM 2		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zmywarki uniwersalnej i zmykacza półautomatycznego (9.611 zł) oraz zakup części zamiennych do wyciągu znajdującego się w kuchni (3.900 zł).	13 511,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					92 811,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły podstawowe	32 000,00	520 037,00
	4010	SP 3		Odprawy emerytalne dwóch nauczycieli	32 000,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					32 000,00 zł	


BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Wabik