

**ZARZĄDZENIE NR 2499/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 10 PAŹDZIERNIKA 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, 1366, 1669 i poz. 1693), 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 **59.557,92 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59.557,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **59.557,92 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59.557,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **1.500,00 zł** oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **37.625,00 zł**, oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na kwotę **423.674,00 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **276.461.388,93 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **244.834.017,93 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **31.627.371,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **362.726.374,93 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **238.769.439,93 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **123.956.935,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **86.264.986,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **86.264.986,00 zł**.

§ 5. 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 2499/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 295,00	64 500,00	138 795,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 015,00	64 500,00	133 515,00
		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	69 015,00	64 500,00	133 515,00
801			Oświata i wychowanie	4 699 711,09	- 9 244,08	4 690 467,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
		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	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
852			Pomoc społeczna	1 374 640,00	4 302,00	1 378 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 912,00	4 302,00	17 214,00
		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	12 912,00	4 302,00	17 214,00
Razem:				276 401 831,01	59 557,92	276 461 388,93

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wądek

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2499/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 786 167,00	0,00	49 786 167,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 250 754,00	0,00	17 250 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 889,00	2 200,00	33 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 200,00	5 000,00	209 200,00
		4260	Zakup energii	1 929 720,00	- 7 200,00	1 922 520,00
750			Administracja publiczna	38 957 495,00	1 500,00	38 958 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 841 375,00	1 500,00	25 842 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 110,00	1 500,00	132 610,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 295,00	64 500,00	138 795,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 015,00	64 500,00	133 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	64 500,00	66 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 122,68	2 500,00	44 622,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	25 155 718,00	- 462 799,00	24 692 919,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 294 126,00	- 462 799,00	3 831 327,00
		4810	Rezerwy	4 063 596,00	- 462 799,00	3 600 797,00
801			Oświata i wychowanie	63 453 396,09	452 054,92	63 905 451,01
	80101		Szkoły podstawowe	31 416 991,00	380 217,00	31 797 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 357 365,00	371 472,00	17 728 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 159 567,00	- 11 940,00	3 147 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427 074,00	- 13 790,00	413 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 470,00	- 600,00	28 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 768,00	20 000,00	763 768,00

	4220	Zakup środków żywności	39 832,00	- 2 000,00	37 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404 393,00	20 085,00	424 478,00
	4260	Zakup energii	1 417 478,00	8 300,00	1 425 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 251 880,00	- 8 300,00	1 243 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	159 208,00	700,00	159 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 955,00	- 3 710,00	881 245,00
80104		Przedszkola	11 716 104,00	107 752,00	11 823 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444 794,00	103 902,00	6 548 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 978,00	3 850,00	266 828,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	518 926,00	7 500,00	526 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	7 500,00	10 260,00
80110		Gimnazja	5 926 088,00	- 18 480,00	5 907 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 881,00	- 9 750,00	3 118 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 501,00	- 450,00	338 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 145,00	- 4 030,00	589 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 149,00	- 4 250,00	75 899,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 260 261,00	- 8 030,00	1 252 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 020,00	- 6 120,00	203 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 863,00	- 1 050,00	35 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 243,00	- 160,00	5 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 414,00	- 700,00	943 714,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 451 899,00	- 1 160,00	5 450 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 345,00	3 800,00	2 218 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 663,00	2 330,00	397 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 984,00	210,00	55 194,00
	4220	Zakup środków żywności	2 057 368,00	- 7 500,00	2 049 868,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888,00	250,00	4 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	- 250,00	31 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 345,00	16 820,00	1 338 165,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 102,00	15 300,00	906 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 191,00	1 340,00	161 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 972,00	180,00	23 152,00
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	622 078,00	- 23 320,00	598 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 523,00	- 18 600,00	174 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 790,00	2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 404,00	- 3 480,00	31 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	- 450,00	4 502,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,09	- 91,53	2 869,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 269,50	- 9 152,55	266 116,95
852		Pomoc społeczna	8 912 681,00	4 302,00	8 916 983,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	467 912,00	4 302,00	472 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 660,00	4 217,00	471 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	85,00	337,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 680 745,00	- 15 258,00	3 665 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	- 15 258,00	57 242,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	667 000,00	0,00	667 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 655,00	- 20 000,00	230 655,00
85295		Pozostała działalność	1 607 542,00	15 258,00	1 622 800,00
	4090	Honoraria	1 140,00	- 740,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 350,00	3 054,00	113 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 700,00	15 258,00	151 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 966,00	1 000,00	79 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 668,00	- 3 314,00	18 354,00

926			Kultura fizyczna	8 879 971,00	0,00	8 879 971,00
	92601		Obiekty sportowe	5 268 595,00	0,00	5 268 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	50,00	37 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 960,00	- 50,00	433 910,00
Razem:				362 666 817,01	59 557,92	362 726 374,93

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Górecki

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2499/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 295,00	64 500,00	138 795,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 015,00	64 500,00	133 515,00
		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	69 015,00	64 500,00	133 515,00
801			Oświata i wychowanie	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
		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	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
852			Pomoc społeczna	157 523,00	4 302,00	161 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 912,00	4 302,00	17 214,00
		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	12 912,00	4 302,00	17 214,00
Razem:				23 206 543,01	59 557,92	23 266 100,93

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 295,00	64 500,00	138 795,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 015,00	64 500,00	133 515,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	64 500,00	66 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 122,68	2 500,00	44 622,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 070,09	- 9 244,08	289 826,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,09	- 91,53	2 869,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 953,35	- 697,95	20 255,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 657,20	- 2 499,75	59 157,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 468,80	- 3 405,60	61 063,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 178,40	- 1 529,55	95 648,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 011,75	- 1 019,70	29 992,05
852			Pomoc społeczna	157 523,00	4 302,00	161 825,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 912,00	4 302,00	17 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 660,00	4 217,00	16 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	85,00	337,00
Razem:				23 206 543,01	59 557,92	23 266 100,93

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wójcik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2499/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 10 października 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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 024 360,00
	4170	UG		Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za organizację X edycji Strażomani.	1 500,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					1 500,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	33 775,00	1 193 966,00
	4210	SP 3		Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup mebli do pracowni szkolnej.	20 000,00	
	4240	SP 4		Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup lektur i podręczników dla klasy I,II i III (5.975 zł), zakup przenośnego monitora prezentacyjnego (4.000 zł), Zakup licencji OFFICE (1.200 zł), zakup urządzeń Apple TV 4K (1.600 zł).	13 775,00	
801	80104			Przedszkola	3 850,00	1 190 116,00
	4210	PM 3		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup komputera w miejsce zużytego dla pracownika na stanowisk ds. księgowości.	3 850,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					37 625,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101	Szkoły Podstawowe			319 772,00	120 186,00
		4010	SP 1	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	69 808,00	
			SP 2	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	57 901,00	
			SP 3	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	112 980,00	
			SP 4	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	45 285,00	
			SP JED	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	33 798,00	
801	80104	Przedszkola			103 902,00	16 284,00
		4010	PM 2	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	17 235,00	
			PM 3	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	15 245,00	
			PM 4	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	18 063,00	
			PM 5	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	19 534,00	
			PM 6	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	33 825,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					423 674,00 zł	

BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław