

ZARZĄDZENIE NR 2532/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 25 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 **1.258.261,82 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.258.261,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.258.261,82 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.258.424,82 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **163,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **33.000,00 zł** oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **39.810,00 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 zmian planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **277.719.650,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **246.092.279,75 zł**;
- 2) dochody majątkowe **31.627.371,00 zł**.

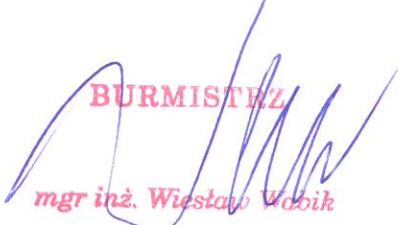
2. wydatki budżetu gminy **363.984.636,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **240.027.864,75 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **123.956.772,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **86.264.986,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **86.264.986,00 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 2532/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	116 217,92	37 708,82	153 926,74
		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	116 217,92	37 708,82	153 926,74
				111 717,92	37 708,82	149 426,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 795,00	49 502,00	188 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 515,00	49 502,00	183 017,00
		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	133 515,00	49 502,00	183 017,00
852			Pomoc społeczna	1 378 942,00	113 100,00	1 492 042,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 300,00	4 400,00	117 700,00
		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	69 900,00	5 500,00	75 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	- 1 100,00	42 300,00
	85216		Zasiłki stałe	362 500,00	108 700,00	471 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 300,00	108 700,00	470 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 843,00	6 993,00	31 836,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 286,00	6 993,00	13 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 286,00	4 098,00	10 384,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 895,00	2 895,00
855			Rodzina	22 963 165,00	1 050 958,00	24 014 123,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 666 300,00	788 000,00	14 454 300,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 633 000,00	788 000,00	14 421 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 548,00	220 000,00	7 702 548,00
	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	7 383 248,00	220 000,00	7 603 248,00
85504		Wspieranie rodziny	1 253 000,00	42 958,00	1 295 958,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 958,00	42 958,00
Razem:			276 461 388,93	1 258 261,82	277 719 650,75

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2532/18
Burmistrza Polkowic
z dnia 25 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	762 572,92	37 708,82	800 281,74
	01095		Pozostała działalność	135 217,92	37 708,82	172 926,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,09	577,56	2 359,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	99,00	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	14,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,46	48,83	107,29
		4430	Różne opłaty i składki	127 527,37	36 969,43	164 496,80
600			Transport i łączność	50 046 852,00	0,00	50 046 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 448 473,00	0,00	32 448 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	2 315 704,00	0,00	2 315 704,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	796 704,00	0,00	796 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	38 958 995,00	33 000,00	38 991 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 842 875,00	33 000,00	25 875 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	3 000,00	70 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 900,00	30 000,00	426 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 750,00	- 5 000,00	135 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 300,00	- 3 000,00	77 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 320,00	5 000,00	63 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 795,00	49 502,00	188 297,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 515,00	49 502,00	183 017,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	33 150,00	99 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,98	1 000,00	5 536,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 622,68	12 000,00	56 622,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	3 000,00	18 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	352,00	652,00
758		Różne rozliczenia	24 692 919,00	- 72 810,00	24 620 109,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 831 327,00	- 72 810,00	3 758 517,00
	4810	Rezerwy	3 600 797,00	- 72 810,00	3 527 987,00
801		Oświata i wychowanie	63 905 451,01	39 810,00	63 945 261,01
	80101	Szkoły podstawowe	31 797 208,00	433 240,00	32 230 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 728 837,00	300 695,00	18 029 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147 627,00	72 672,00	3 220 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	413 284,00	- 17 042,00	396 242,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	520,00	6 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 768,00	22 442,00	786 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424 478,00	18 233,00	442 711,00
	4260	Zakup energii	1 425 778,00	10 000,00	1 435 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 243 580,00	25 180,00	1 268 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 472,00	- 3 822,00	28 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536 221,00	- 5 708,00	1 530 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 621,00	- 5 000,00	59 621,00
	4430	Różne opłaty i składki	159 908,00	3 690,00	163 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 245,00	11 380,00	892 625,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 957,00	3 916,00	752 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 947,00	3 996,00	521 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 706,00	1 100,00	95 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 638,00	- 719,00	12 919,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 042,00	- 520,00	5 522,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 89,00	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 266,00	148,00	34 414,00
80104		Przedszkola	11 823 856,00	56 586,00	11 880 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 615,00	- 2 821,00	82 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 747,00	- 2 320,00	156 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 343,00	- 8 405,00	41 938,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 564,00	20,00	4 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 828,00	49 639,00	316 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 514,00	1 200,00	83 714,00
	4260	Zakup energii	418 010,00	- 8 178,00	409 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 370,00	967,00	10 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 399,00	28 124,00	407 523,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 129,00	- 1 833,00	25 296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 683,00	200,00	11 883,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 382,00	1 081,00	57 463,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 663,00	- 1 525,00	297 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 227,00	600,00	16 827,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 963,00	- 163,00	109 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	526 426,00	7 762,00	534 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 721,00	- 50,00	5 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 545,00	6 050,00	331 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 217,00	1 980,00	62 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	150,00	4 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	- 296,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	- 150,00	10 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,00	78,00	18 060,00
80110		Gimnazja	5 907 608,00	- 384 971,00	5 522 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 131,00	- 307 783,00	2 810 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 115,00	- 84 188,00	504 927,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 508,00	7 000,00	101 508,00

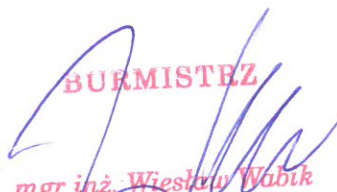
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 252 231,00	- 61 985,00	1 190 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 900,00	- 9 100,00	194 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 813,00	516,00	36 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00	74,00	5 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 682,00	- 1 420,00	24 262,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	700,00	7 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	- 255,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943 714,00	- 52 500,00	891 214,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 979,00	0,00	232 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	- 2 451,00	54 969,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	- 31,00	639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 889,00	2 482,00	177 371,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 450 739,00	- 29 102,00	5 421 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 425,00	- 8,00	34 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 993,00	2 500,00	400 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 435,00	364,00	269 799,00
	4220	Zakup środków żywności	2 049 868,00	- 32 331,00	2 017 537,00
	4260	Zakup energii	25 536,00	464,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 084,00	846,00	49 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 138,00	- 52,00	4 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	- 1 040,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 966,00	519,00	72 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	- 364,00	3 796,00
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	912 242,00	1 200,00	913 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 796,00	600,00	104 396,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 142,00	600,00	15 742,00

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	598 758,00	1 200,00	599 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 923,00	1 200,00	176 123,00
80195		Pozostała działalność	1 639 891,00	11 964,00	1 651 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 538,00	10 000,00	227 538,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 126,00	- 2 040,00	58 086,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077,00	- 240,00	6 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 531,00	1 719,00	43 250,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	- 386,00	10 089,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	- 45,00	1 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 162,00	245,00	6 407,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	- 258,00	1 191,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	171,00	- 31,00	140,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 547,00	2 684,00	25 231,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 653,00	316,00	2 969,00
851		Ochrona zdrowia	11 654 354,00	0,00	11 654 354,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	705,00	- 55,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	200,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	305,00	- 145,00	160,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	0,00	620 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	2 400,00	44 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 346,00	654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 415,00	- 1 299,00	506 116,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	845,00	845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 600,00	12 400,00
852		Pomoc społeczna	8 916 983,00	113 100,00	9 030 083,00

85202		Domy pomocy społecznej	600 711,00	- 19 500,00	581 211,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 711,00	- 19 500,00	576 211,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 900,00	4 400,00	118 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 300,00	4 400,00	117 700,00
85216		Zasiłki stałe	365 200,00	108 700,00	473 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 300,00	108 700,00	470 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 665 487,00	18 200,00	3 683 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 264,00	20 000,00	384 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 388,00	1 700,00	43 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 115,00	- 4 000,00	150 115,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601,00	500,00	3 101,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182 197,00	- 7 423,00	174 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 754,00	- 5 000,00	27 754,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	- 2 423,00	12 577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 574,00	- 777,00	125 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 708,00	- 777,00	27 931,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	667 000,00	0,00	667 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	9 357,00	133 357,00
	4220	Zakup środków żywności	312 345,00	- 9 357,00	302 988,00
85295		Pozostała działalność	1 622 800,00	9 500,00	1 632 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 635,00	4 000,00	523 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 352,00	- 10,00	95 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 596,00	200,00	11 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 404,00	8 000,00	121 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 308,00	- 1 690,00	170 618,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 354,00	- 1 000,00	17 354,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 486 281,00	0,00	2 486 281,00
85395		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00

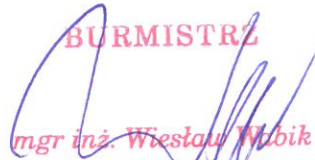
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 393 500,00	6 993,00	3 400 493,00
	85401		Świetlice szkolne	2 547 936,00	- 1 491,00	2 546 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 268,00	- 1 491,00	1 842 777,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 972,00	1 491,00	152 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 069,00	1 491,00	83 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 286,00	6 993,00	73 279,00
		3240	Stypendia dla uczniów	66 286,00	4 098,00	70 384,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 895,00	2 895,00
855			Rodzina	27 385 246,00	1 050 958,00	28 436 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 671 686,00	788 000,00	14 459 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 418 130,00	788 000,00	14 206 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 583 408,00	220 000,00	7 803 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 834 143,00	212 000,00	7 046 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 103,00	8 000,00	408 103,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 297 577,00	42 958,00	2 340 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	100,00	1 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 998,00	42 384,00	698 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00	274,00	24 294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 950 176,00	0,00	36 950 176,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 587 550,00	- 5 950,00	3 581 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 5 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 750,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 554 830,00	35 950,00	4 590 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	13 000,00	37 300,00
		4260	Zakup energii	1 045 700,00	199 950,00	1 245 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	- 127 000,00	773 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	- 50 000,00	635 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 706 596,00	- 30 000,00	17 676 596,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	- 30 000,00	21 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 827 754,00	0,00	19 827 754,00
	92116		Biblioteki	4 397 624,00	0,00	4 397 624,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 930,00	2 000,00	16 930,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 400,00	6 362,00	538 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 910,00	- 4 012,00	429 898,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	- 350,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				362 726 374,93	1 258 261,82	363 984 636,75


BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 717,92	37 708,82	149 426,74
	01095		Pozostała działalność	111 717,92	37 708,82	149 426,74
		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	111 717,92	37 708,82	149 426,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 795,00	49 502,00	188 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 515,00	49 502,00	183 017,00
		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	133 515,00	49 502,00	183 017,00
852			Pomoc społeczna	161 825,00	5 500,00	167 325,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 900,00	5 500,00	75 400,00
		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	69 900,00	5 500,00	75 400,00
855			Rodzina	22 256 493,00	1 008 000,00	23 264 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 633 000,00	788 000,00	14 421 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 633 000,00	788 000,00	14 421 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 383 248,00	220 000,00	7 603 248,00
		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	7 383 248,00	220 000,00	7 603 248,00
Razem:				23 266 100,93	1 100 710,82	24 366 811,75

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Mubik

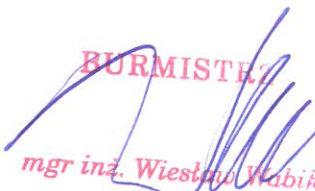
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 717,92	37 708,82	149 426,74
	01095		Pozostała działalność	111 717,92	37 708,82	149 426,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,09	577,56	2 359,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	99,00	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	14,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,46	48,83	107,29
		4430	Różne opłaty i składki	109 527,37	36 969,43	146 496,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 795,00	49 502,00	188 297,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 515,00	49 502,00	183 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	33 150,00	99 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 536,98	1 000,00	5 536,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 622,68	12 000,00	56 622,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	3 000,00	18 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	352,00	652,00
852			Pomoc społeczna	161 825,00	5 500,00	167 325,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 900,00	5 500,00	75 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 900,00	5 500,00	75 400,00
855			Rodzina	22 256 493,00	1 008 000,00	23 264 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 633 000,00	788 000,00	14 421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 418 130,00	788 000,00	14 206 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 383 248,00	220 000,00	7 603 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 834 143,00	212 000,00	7 046 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 077,00	8 000,00	391 077,00
Razem:				23 266 100,93	1 100 710,82	24 366 811,75

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		2 704 114,00	0,00	163,00	2 703 951,00
	80104	Przedszkola	166 610,00	0,00	163,00	166 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 963,00	0,00	163,00	109 800,00
		<i>Zakup i montaż domku działkowego na potrzeby PM 2</i>	10 163,00	0,00	163,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			123 956 935,00	0,00	163,00	123 956 772,00


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2532/18
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 25 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)	33 000,00	991 360,00
	4280	UG		Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników.	3 000,00	
	4300	UG		Zakup usług pozostałych - większa ilość przesyłek listowych nadanych w urzędzie pocztowym.	30 000,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	33 000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	15 480,00	1 174 636,00
	4270	SP JED		Zakup usług remontowych - wykonanie ścianki zabezpieczającej oraz montaż drzwi p.pożarowej, montaż oświetlenia, czujników dymu, temperatury i alarmu.	15 480,00	
801	80104			Przedszkola	24 330,00	1 150 306,00
	4210	PM 4		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości (2.783 zł), artykułów biurowych (1.800 zł), materiałów konserwatorskich (2.000 zł), czytników do kart magnetycznych do ewidencji pobytu dzieci (4.500 zł), moduł do inwentaryzacji (8.200 zł), zakup komputera (4.300 zł).	23 583,00	
	4300	PM 4		Zakup usług pozostałych - pokrycie strat powstałych na skutek awarii wody.	747,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	39 810,00 zł
--------------------------------------	---------------------


BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik