

**UCHWAŁA NR VI/57/19
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Polkowice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - art. 218, art. 220, art. 221, art. 235 - art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w obrębie różnych działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 409.966,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 190.830,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 190.830,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 124.800,00 zł,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 66.030 zł.

2. Zestawienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmiana się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2019 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 254.205.390,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 231.182.087,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 23.023.303,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 309.774.165,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 227.559.815,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 82.214.350,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 55.568.775,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 55.568.775,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 55.568.775,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Roman Rozmysłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/57/19
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 17 stycznia 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	27 534 352,00	24 517 352,00	22 731 519,00	16 654 066,00	6 077 453,00	798 971,00	986 000,00	862,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	219 136,00	219 136,00	23 750 488,00	0,00	190 926,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 753 488,00	24 736 488,00	23 750 488,00	16 654 066,00	7 096 422,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 550 736,00	18 533 736,00	18 492 236,00	16 395 103,00	2 097 133,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	190 926,00	190 926,00	190 926,00	0,00	190 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 741 662,00	18 724 662,00	18 683 162,00	16 395 103,00	2 288 059,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 433 749,00	1 433 749,00	183 778,00	2 000,00	181 778,00	798 971,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 461 959,00	1 461 959,00	183 778,00	2 000,00	181 778,00	827 181,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 869 502,00	59 772 002,00	53 735 956,00	41 810 478,00	11 925 478,00	5 435 400,00	334 219,00	266 427,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	66 030,00	66 030,00	59 503 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	59 935 532,00	59 838 032,00	59 503 813,00	41 810 478,00	17 693 335,00	334 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 748 707,00	32 711 207,00	29 832 902,00	24 279 249,00	5 553 653,00	2 500 000,00	163 972,00	214 333,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	57 066,00	57 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 805 773,00	32 768 273,00	29 832 902,00	24 279 249,00	5 553 653,00	2 500 000,00	163 972,00	271 399,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 371 510,00	1 371 510,00	1 286 759,00	304 017,00	982 742,00	6 100,00	26 557,00	52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 964,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 380 474,00	1 380 474,00	1 286 759,00	304 017,00	982 742,00	6 100,00	26 557,00	61 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 189 375,00	13 101 175,00	13 094 275,00	304 013,00	12 790 262,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	8 088 200,00	3 338 200,00	0,00	4 750 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-359 966,00	-359 966,00	-359 966,00	0,00	-359 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	12 734 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 829 409,00	12 741 209,00	12 734 309,00	304 013,00	12 430 296,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 200,00	3 338 200,00	0,00	4 750 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 487 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-359 966,00	-359 966,00	-359 966,00	0,00	-359 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 127 034,00	2 421 034,00	2 421 034,00	0,00	2 421 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	11 953 044,00	6 604 694,00	3 840 347,00	1 630 804,00	2 209 543,00	2 305 050,00	459 297,00	0,00	0,00	0,00	5 348 350,00	1 078 900,00	0,00	4 269 450,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	124 800,00	124 800,00	6 220 197,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 027 844,00	6 679 494,00	6 220 197,00	1 630 804,00	4 589 393,00	459 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 350,00	1 078 900,00	0,00	4 269 450,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 335 071,00	3 335 071,00	609 224,00	58 704,00	550 520,00	2 305 050,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 409 871,00	3 409 871,00	559 224,00	58 704,00	500 520,00	2 429 850,00	420 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	309 774 165,00	227 559 815,00	175 230 583,00	77 410 151,00	97 820 432,00	23 662 418,00	25 399 525,00	267 289,00	0,00	3 000 000,00	82 214 350,00	64 372 900,00	2 759 000,00	17 841 450,00	0,00		
		zmniejszenie	-409 966,00	-409 966,00	-409 966,00	0,00	-409 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	409 966,00	409 966,00	190 926,00	0,00	190 926,00	153 010,00	0,00	66 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	309 774 165,00	227 559 815,00	175 011 543,00	77 410 151,00	97 601 392,00	23 815 428,00	25 399 525,00	333 319,00	0,00	3 000 000,00	82 214 350,00	64 372 900,00	2 759 000,00	17 841 450,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/57/19

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 17 stycznia 2019 r.

**ZMIANA WYKAZU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	7	8	9
801				Oświata i wychowanie	266 427,00	66 030,00	332 457,00
	80101			Szkoły podstawowe	21 433,00	57 066,00	78 499,00
		SP1/122	4247	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	4 854,00	3 842,00	8 696,00
		SP1/122	4249	Wiedza i rozwój. Poniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów	571,00	452,00	1 023,00
		SP2/100	4017	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	25 790,00	3 282,00	29 072,00
		SP2/100	4019	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	3 035,00	386,00	3 421,00
		SP2/100	4117	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	4 433,00	564,00	4 997,00
		SP2/100	4119	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	523,00	66,00	589,00
		SP2/100	4127	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	632,00	80,00	712,00
		SP2/100	4129	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	74,00	10,00	84,00
		SP2/100	4247	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	0,00	7 830,00	7 830,00
		SP2/100	4249	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	0,00	921,00	921,00
		SP3/135	4017	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	4 431,00	2 750,00	7 181,00
		SP3/135	4019	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	521,00	323,00	844,00
		SP3/135	4117	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	762,00	473,00	1 235,00
		SP3/135	4119	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	89,00	56,00	145,00
		SP3/135	4127	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	109,00	67,00	176,00
		SP3/135	4129	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów.	13,00	8,00	21,00

Dział	Rozdział	Działanie	§	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	7	8	9
		SP3/135	4247	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów.	21 205,00	8 681,00	29 886,00
		SP3/135	4249	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów.	2 495,00	4 240,00	6 735,00
		SP4/99	4017	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	37 916,00	2 592,00	40 508,00
		SP4/99	4019	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	4 461,00	304,00	4 765,00
		SP4/99	4117	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	6 518,00	522,00	7 040,00
		SP4/99	4119	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	767,00	61,00	828,00
		SP4/99	4127	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	929,00	200,00	1 129,00
		SP4/99	4129	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	109,00	24,00	133,00
		SP4/99	4217	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	519,00	289,00	808,00
		SP4/99	4219	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	61,00	34,00	95,00
		SP4/99	4247	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	0,00	17 008,00	17 008,00
		SP4/99	4249	Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowskich uczniów	0,00	2 001,00	2 001,00
	80195	Pozostała działalność			52 094,00	8 964,00	61 058,00
		SP4/59	4017	Edukacja=lepszego jutro	14 792,00	3 290,00	18 082,00
		SP4/59	4019	Edukacja=lepszego jutro	1 740,00	390,00	2 130,00
		SP4/59	4117	Edukacja=lepszego jutro	2 543,00	594,00	3 137,00
		SP4/59	4119	Edukacja=lepszego jutro	299,00	70,00	369,00
		SP4/59	4127	Edukacja=lepszego jutro	353,00	89,00	442,00
		SP4/59	4129	Edukacja=lepszego jutro	42,00	10,00	52,00
		SP4/59	4217	Edukacja=lepszego jutro	0,00	195,00	195,00
		SP4/59	4219	Edukacja=lepszego jutro	0,00	22,00	22,00
		SP4/59	4307	Edukacja=lepszego jutro	0,00	3 292,00	3 292,00
		SP4/59	4309	Edukacja=lepszego jutro	0,00	387,00	387,00
		SPJED/74	4017	Edukacja=lepszego jutro	14 303,00	363,00	14 666,00
		SPJED/74	4019	Edukacja=lepszego jutro	1 683,00	43,00	1 726,00
		SPJED/74	4117	Edukacja=lepszego jutro	2 459,00	61,00	2 520,00
		SPJED/74	4119	Edukacja=lepszego jutro	289,00	7,00	296,00
		SPJED/74	4127	Edukacja=lepszego jutro	350,00	135,00	485,00
		SPJED/74	4129	Edukacja=lepszego jutro	41,00	16,00	57,00
Ogółem					3 026 289,00	66 030,00	3 092 319,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/57/19
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 17 stycznia 2019 r.

**ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI
CELOWYCH I PODMIOTOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan aktualny	Zmiana	Plan po zmianach	W tym zmiana:	
							Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	4	5	7	8	9	9	9
926	92605	2360	Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo	8 000,00	7 000,00	15 000,00	7 000,00	
926	92605	2360	dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna LZS-y	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	
Razem				9 053 268,00	124 800,00	9 178 068,00	4 926 338,00	