

**ZARZĄDZENIE NR 99/19
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2019 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; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500), oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr IV/44/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2019 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **4.111,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.111,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4.111,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.111,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **172.640,00 zł**, oraz rezerwy celowej na wydatki oświatowe na kwotę **180.189,00 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 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **254.209.501,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **231.186.198,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **23.023.303,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **309.778.276,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **227.563.926,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **82.214.350,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **55.568.775,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **56.068.775,00 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ POLKOWIC

Łukasz Puźniński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/19
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 202 300,00	4 111,00	1 206 411,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 111,00	4 111,00
		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	4 111,00	4 111,00
Razem:				254 205 390,00	4 111,00	254 209 501,00

BURMISTRZA POLKOWIC
Łukasz Puźniński

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	27 753 488,00	80 540,00	27 834 028,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 741 662,00	50 540,00	21 792 202,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	230 800,00	35 000,00	265 800,00
758	75075		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 540,00	15 540,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 796 704,00	30 000,00	3 826 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 614 842,00	30 000,00	3 644 842,00
758	75818		Różne rozliczenia	31 933 128,00	-352 829,00	31 580 299,00
			Rezerwy ogólne i celowe	6 645 143,00	-352 829,00	6 292 314,00
		4810	Rezerwy	6 345 143,00	-352 829,00	5 992 314,00
801	80101		Oświata i wychowanie	59 935 532,00	172 846,00	60 108 378,00
			Szkoły podstawowe	32 805 773,00	220 423,00	33 026 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 760 823,00	-13 600,00	18 747 223,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 045,00	17 724,00	110 769,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 946,00	2 085,00	13 031,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 565 919,00	9 586,00	1 575 505,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 073,00	3 047,00	19 120,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	359,00	2 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	434,00	2 782,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	277,00	51,00	328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180,00	13 600,00	54 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000,00	96 000,00	542 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 420,00	-21 205,00	42 215,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 680,00	-2 495,00	8 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 300,00	172 846,00	325 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 497,00	-84 621,00	1 570 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005 811,00	26 612,00	1 032 423,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 077,00	-1 099,00	895 978,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 137,00	936,00	46 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051,00	-2 035,00	34 016,00
		80104	Przedszkola	12 309 393,00	-3 771,00	12 305 622,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 009,00	-3 750,00	6 763 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 217,00	-10 152,00	491 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 404,00	-4 954,00	1 215 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 530,00	-92,00	174 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 628,00	4 800,00	31 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 258,00	-24 000,00	28 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 515,00	8 877,00	67 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 934,00	25 500,00	370 434,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	662 396,00	3 841,00	666 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 925,00	-6 894,00	26 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	10 708,00	12 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 212,00	27,00	16 239,00
80110		Gimnazja	1 831 003,00	-37 794,00	1 793 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 601,00	-37 794,00	117 807,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 273 496,00	-11 553,00	1 261 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 788,00	197,00	14 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	959 846,00	-11 988,00	947 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 286,00	218,00	6 504,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 586,00	-27 757,00	190 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 586,00	-27 757,00	190 829,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 283 349,00	-2 471,00	5 280 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 910,00	-3 384,00	174 526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 489,00	893,00	72 382,00
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	1 053 385,00	4 487,00	1 057 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 468,00	3 704,00	702 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 204,00	24,00	49 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 879,00	645,00	130 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 319,00	92,00	18 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 560,00	22,00	29 582,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 608 203,00	0,00	1 608 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 061,00	-92,00	46 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 330,00	-149,00	59 181,00

851	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	241,00	14 980,00
			Pozostała działalność	1 380 474,00	28 540,00	1 409 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 454,00	296,00	17 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 753,00	27 757,00	491 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 481,00	487,00	174 968,00
852			Ochrona zdrowia	7 292 634,00	0,00	7 292 634,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	0,00	617 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	15 880,00	57 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 200,00	-15 880,00	498 320,00
			Pomoc społeczna	9 683 999,00	4 111,00	9 688 110,00
854	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 700,00	-14 000,00	1 593 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 400,00	-14 000,00	1 446 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455 000,00	4 111,00	459 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	4 031,00	459 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 087 747,00	9 764,00	4 097 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 694,00	9 764,00	156 458,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 639,00	8 000,00	148 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 732,00	309,00	137 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 711,00	-125,00	55 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,00	434,00	4 153,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	664 000,00	-10 073,00	653 927,00
		4220	Zakup środków żywności	312 345,00	-10 073,00	302 272,00
	85295		Pozostała działalność	1 520 748,00	6 000,00	1 526 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 302,00	7 115,00	617 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00	-7 115,00	35 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	6 000,00	67 600,00
		4220	Zakup środków żywności	25 600,00	-1 000,00	24 600,00
		4260	Zakup energii	94 396,00	1 000,00	95 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 120 776,00	7 343,00	3 128 119,00
	85401		Świetlice szkolne	2 434 682,00	0,00	2 434 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 221,00	23 406,00	1 728 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 359,00	-25 728,00	125 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 615,00	2 322,00	119 937,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 997,00	7 343,00	44 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	-1 233,00	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-174,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 800,00	19 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	700,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 000,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 720,00	2 170,00	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	-1 220,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	26 505 860,00	0,00	26 505 860,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 163 000,00	0,00	13 163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 934,00	1 324,00	10 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,00	-1 324,00	14 904,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 314 832,00	0,00	7 314 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 380,00	2 319,00	210 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 730,00	-2 319,00	14 411,00
85504		Wspieranie rodziny	2 093 658,00	0,00	2 093 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 744,00	4 537,00	661 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 120,00	-4 537,00	45 583,00
	4220	Zakup środków żywności	29 251,00	5 100,00	34 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 645,00	-5 100,00	83 545,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 714 220,00	0,00	3 714 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 951,00	-5 000,00	169 951,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	950,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 050,00	62 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 918,00	2 000,00	76 918,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 479 507,00	87 000,00	27 566 507,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 930 727,00	87 000,00	8 017 727,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00	72 000,00	82 060,00
926		Kultura fizyczna	12 027 844,00	5 100,00	12 032 944,00
92601		Obiekty sportowe	4 323 923,00	5 100,00	4 329 023,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 100,00	5 100,00	345 200,00

Razem:	309 774 165,00	4 111,00	309 778 276,00
---------------	----------------	----------	----------------

BURMISTRZ POLKOWIC

Lucas Puźniński

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
 W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 000,00	4 111,00	57 111,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 111,00	4 111,00
		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	4 111,00	4 111,00
Razem:				21 646 543,00	4 111,00	21 650 654,00

BURMISTRZ POLKOWIC
Thel
 Łukasz Puźniński

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 000,00	4 111,00	57 111,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 111,00	4 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 031,00	4 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	0,00	53 000,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 907,00	- 125,00	32 782,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 767,00	125,00	2 892,00
			Rodzina	21 348 900,00	0,00	21 348 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 141 000,00	0,00	13 141 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 934,00	1 324,00	10 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,00	- 1 324,00	14 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 131 000,00	0,00	7 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 275,00	950,00	123 225,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 725,00	- 950,00	7 775,00
			Razem:	21 646 543,00	4 111,00	21 650 654,00

BURMISTRZ POLKOWIC
Łukasz Polkowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 99/19
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 stycznia 2019 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 IV/44/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 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)	50 540,00	2 449 460,00
		4340	UG	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - renowacja parkietu oraz montaż gniazd sieciowych w podłodze w Sali konferencyjnej w budynku Ratusza.	35 000,00	
		4530	UG	Podatek od towarów i usług (VAT) - w związku z przekazaniem samochodu osobowego będącego własnością gminy dla Państwowej Straży konieczne jest odprowadzanie podatku VAT.	15 540,00	
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 419 460,00
		4300	UG	Zakup usług pozostałych - w związku z koniecznością dokonania zapłaty za zadania związane z promocją gminy, tj. "Bal Sportowca" oraz promocją na portalu "e-legnickie", niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych.	30 000,00	
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000,00	2 332 460,00
		4270	PPK	Zakup usług remontowych - usunięcie awarii pieca w świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej.	15 000,00	
		4300	PPK	Zakup usług pozostałych - montaż klimatyzatorów na świetlicach wiejskich Sucha Górna, Żuków, Nowa Wieś Lubińska w związku z realizacją Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego.	72 000,00	
926	92601			Obiekty Sportowe	5 100,00	2 327 360,00
		4270	PPK	Zakup usług remontowych - środki na utrzymanie w sprawności technicznej wind w budynku przy ul. Kopalnianej oraz żurawia przy stacji uzdatniania wody na basenach.	5 100,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy

172 640,00 zł

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki oświatowe

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101			Szkoły Podstawowe	172 846,00	1 827 154,00
		4270	SP 2	Zakup usług remontowych - remont piwnicy szkolnej tj. likwidacja boksów w szatniach, zbiecie tynków, prace malarskie, wymiana podłogi itp.	172 846,00	
854	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 343,00	1 819 811,00
		4170	SP 4	Środki niezbędne na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 100 dzieci w pierwszym turnusie i dla 90 dzieci w drugim turnusie.	4 800,00	
		4190			900,00	
		4210			1 643,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy

180 189,00 zł

BURMISTRZ POLKOWIC

[Podpis]
Łukasz Reznicki