



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 maja 2018 r.

Poz. 2387

UCHWAŁA NR LI/277/18 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury, Rada Miejska w Polanowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie:

- 1) dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody ogółem **40.833.153,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.478.832,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.354.321,00 zł.

2. Wydatki ogółem **41.293.296,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.039.296,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.254.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **460.143,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek.

4. Przychody budżetu w wysokości **1.705.913,00 zł**, z tego:

- 1) pożyczki 1.705.913,00 zł.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.245.770,00 zł**, z tego:

- 1) spłaty pożyczek w wysokości 745.770,00 zł;
- 2) wykup obligacji 500.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/277/18
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 971 896,00	- 91 086,00	10 880 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 091 937,00	- 91 086,00	8 000 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 091 937,00	- 91 086,00	8 000 851,00
Razem:				40 924 239,58	- 91 086,00	40 833 153,58

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
Nr LI/277/18
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 700,00	- 223 500,00	1 197 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 395 700,00	- 223 500,00	1 172 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 908,00	- 183 500,00	422 408,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 403 765,00	100 000,00	1 503 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 201 070,00	100 000,00	1 301 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 570,00	100 000,00	354 570,00
630			Turystyka	1 717 000,00	183 500,00	1 900 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 717 000,00	183 500,00	1 900 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 219,00	183 500,00	265 719,00
750			Administracja publiczna	4 276 550,00	- 81 100,00	4 195 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 334 300,00	- 21 100,00	3 313 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 500,00	79 200,00	1 995 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	17 200,00	333 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	- 10 000,00	339 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	244 800,00	- 60 000,00	184 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 950,00	21 100,00	757 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	208 700,00	21 100,00	229 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	17 600,00	159 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	3 060,00	32 660,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	440,00	4 540,00
801			Oświata i wychowanie	11 171 162,61	- 91 086,00	11 080 076,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 550,00	- 286 357,51	4 289 192,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 050,00	- 4 200,00	237 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 856,00	- 198 500,00	2 693 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 800,00	- 7 517,51	214 282,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000,00	- 30 000,00	478 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 990,00	- 4 000,00	66 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	- 20 340,00	185 660,00
		4260	Zakup energii	186 400,00	- 5 000,00	181 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	- 1 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 420,00	- 3 000,00	33 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 626,00	- 14 500,00	137 126,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 450,00	1 700,00	8 150,00
	80104		Przedszkola	1 773 050,00	- 54 900,00	1 718 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	- 13 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	- 20 000,00	980 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 3 000,00	187 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 500,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	80110		Gimnazja	3 141 990,00	- 253 568,49	2 888 421,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	- 5 000,00	122 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 200,00	- 155 787,51	1 756 412,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	- 27 780,98	135 419,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 900,00	- 18 000,00	339 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 110,00	- 2 500,00	46 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	- 26 500,00	163 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 8 000,00	45 000,00
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	153 650,00	54 900,00	208 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 000,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	20 000,00	115 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	30 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 550,00	278 840,00	372 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	2 500,00	8 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 744,00	198 500,00	234 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	30 000,00	37 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	4 000,00	5 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 340,00	29 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	5 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	5 000,00	25 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	3 000,00	3 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	14 500,00	18 074,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	170 000,00	170 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 500,00	26 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00

855		Rodzina	10 446 926,00	0,00	10 446 926,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 100,00	0,00	320 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 1 677,85	322,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 027,85	7 027,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	650,00
Razem:			41 384 382,58	- 91 086,00	41 293 296,58