

**ZARZĄDZENIE NR 2000/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 20 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2017 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 § 13 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XVI/265/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2017 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na kwotę **7.481,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2017 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **251.676.500,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **239.287.095,58 zł**;
- 2) dochody majątkowe **12.389.405,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **258.702.150,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **220.199.285,58 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **38.502.865 zł**.
- 3. deficyt budżetu gminy **7.025.650,00 zł**.
- 4. przychody budżetu gminy **7.025.650,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 2000/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 549 443,00	0,00	14 549 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 829 933,00	0,00	8 829 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	6 600,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 400,00	- 4 000,00	1 013 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	324 900,00	- 2 600,00	322 300,00
758			Różne rozliczenia	27 720 475,00	- 7 481,00	27 712 994,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 583 774,00	- 7 481,00	1 576 293,00
		4810	Rezerwy	1 103 774,00	- 7 481,00	1 096 293,00
801			Oświata i wychowanie	56 895 957,27	7 481,00	56 903 438,27
	80101		Szkoły podstawowe	23 010 720,97	107 448,00	23 118 168,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 103,00	- 2 570,00	222 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 395 317,00	164 611,00	13 559 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 166,00	- 9 070,00	2 405 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 180,00	- 17 443,00	276 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 514,20	1 162,00	456 676,20
		4220	Zakup środków żywności	29 846,00	- 6 286,00	23 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	610 999,33	17 417,00	628 416,33
		4260	Zakup energii	1 121 927,00	- 10 250,00	1 111 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	794 213,00	- 11 900,00	782 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 149,00	- 4 400,00	18 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 337,00	- 12 860,00	1 097 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 209,00	- 1 850,00	38 359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	- 100,00	4 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 197,00	173,00	85 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 178,00	823,00	746 001,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 963,00	- 9,00	25 954,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 621,00	- 12 270,00	579 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	49,00	6 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 236,00	- 2 939,00	404 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 725,00	- 8 996,00	71 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 753,00	- 100,00	8 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	- 395,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 515,00	111,00	30 626,00
80104		Przedszkola	10 911 812,00	14 361,00	10 926 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 520,00	- 200,00	79 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 271 175,00	23 807,00	6 294 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 891,00	5 834,00	1 134 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 428,00	- 12 740,00	123 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 714,00	- 750,00	48 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 440,00	11 590,00	241 030,00
	4260	Zakup energii	423 828,00	- 6 949,00	416 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 020,00	- 1 000,00	301 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 156,00	- 28,00	38 128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 134,00	- 5 243,00	287 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 684,00	40,00	14 724,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554 104,00	2 762,00	556 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 416,00	3 360,00	298 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 404,00	- 260,00	54 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133,00	- 38,00	6 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 300,00	214,00
80110		Gimnazja	10 743 892,32	- 26 828,00	10 717 064,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619 940,00	- 34 000,00	5 585 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 250,00	- 12 000,00	126 250,00
	4260	Zakup energii	643 338,00	19 172,00	662 510,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 133 880,00	- 29 933,00	1 103 947,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 147,00	- 1 092,00	177 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 465,00	- 23,00	30 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	- 11,00	4 196,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	- 5 164,00	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861 988,00	- 22 000,00	839 988,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 630,00	- 54,00	4 576,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 1 589,00	4 011,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 599,00	0,00	261 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 735,00	- 519,00	70 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 607,00	519,00	191 126,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 866 193,00	772,00	4 866 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 349,00	880,00	27 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 936,00	- 3 477,00	2 015 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 090,00	2 769,00	356 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 538,00	- 1 706,00	46 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 421,00	5 400,00	132 821,00
	4220	Zakup środków żywności	1 821 008,00	972,00	1 821 980,00
	4260	Zakup energii	24 411,00	- 1 578,00	22 833,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 573,00	- 500,00	95 073,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 924,00	- 295,00	3 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 703,00	- 1 178,00	21 525,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657,00	- 140,00	517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 956,00	- 59,00	70 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	- 316,00	1 973,00
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	788 925,00	- 37 831,00	751 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 164,00	- 26 000,00	483 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 644,00	- 9 070,00	84 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00	- 2 036,00	11 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 176,00	- 725,00	30 451,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 961 220,98	- 1 000,00	1 960 220,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 168,00	- 16 000,00	1 175 168,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 378,40	15 000,00	129 378,40
80195		Pozostała działalność	1 589 989,00	- 10 000,00	1 579 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 294,00	- 8 000,00	193 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 527,00	- 2 000,00	34 527,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 523,00	- 1 528,00	40 995,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 862,00	1 528,00	25 390,00
852		Pomoc społeczna	8 628 435,00	0,00	8 628 435,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 703,00	- 6 000,00	722 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	545 403,00	- 6 000,00	539 403,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	626 000,00	6 000,00	632 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 270,00	10 374,00	213 644,00
	4220	Zakup środków żywności	209 548,00	6 483,00	216 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 182,00	- 10 857,00	202 325,00
	85295	Pozostała działalność	1 597 022,00	0,00	1 597 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	100,00	6 700,00
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	- 100,00	11 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 797 476,00	0,00	2 797 476,00
	85401	Świetlice szkolne	2 155 980,00	0,00	2 155 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 144,00	- 328,00	12 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 660,00	2 247,00	1 507 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 686,00	769,00	269 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 225,00	- 1 858,00	31 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 601,00	- 532,00	54 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	- 298,00	1 550,00
855		Rodzina	27 071 217,00	0,00	27 071 217,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 290 018,00	0,00	3 290 018,00

		4220	Zakup środków żywności	180 026,00	- 8,00	180 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 766,00	8,00	11 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 030 230,00	0,00	21 030 230,00
	90095		Pozostała działalność	6 755 414,00	0,00	6 755 414,00
		4260	Zakup energii	151 826,00	- 5 000,00	146 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 295 600,00	5 000,00	1 300 600,00
Razem:				258 702 150,58	0,00	258 702 150,58


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wóblek

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 2000/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 20 grudnia 2017 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) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVI/265/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

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		
		SP 1		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	3 741,00	3 740,00
		SP 2		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
		SP 3		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
		SP 4		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	749,00	
		SP JED		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
801	80104			Przedszkola	748,00	
		PM 2		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	3 740,00	0,00
		PM 3		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
		PM 4		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
		PM 5		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
		PM 6		Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	748,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					7 481,00 zł	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Włóka