BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 1964/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 28 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **98.430,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **98.430,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **98.430,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **100.430,00 zł,** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **14.399,00 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 na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **246.241.796,35 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **232.130.540,35 zł;**
2) dochody majątkowe **14.111.256,00 zł.**
2. wydatki budżetu gminy **273.325.077,35 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **220.977.793,35 zł;**
2) wydatki majątkowe **52.347.284,00 zł.**
3. deficyt budżetu gminy **27.083.281,00 zł.**
4. przychody budżetu gminy **27.083.281,00 zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław [illegible]

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1964/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**1 426 101,00**	**19 506,00**	**1 445 607,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 167,00	19 506,00	320 673,00
		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	301 107,00	19 506,00	320 613,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 103 355,00**	**3 808,00**	**1 107 163,00**
	85195		Pozostała działalność	1 062 555,00	3 808,00	1 066 363,00
		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	4 295,00	3 808,00	8 103,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 619 664,00**	**- 100,00**	**1 619 564,00**
	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.	110 300,00	- 100,00	110 200,00
		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	67 100,00	- 100,00	67 000,00
855			**Rodzina**	**22 271 187,77**	**75 216,00**	**22 346 403,77**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 418 391,00	74 609,00	7 493 000,00
		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	7 375 391,00	74 609,00	7 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	607,00	862,00
		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	255,00	607,00	862,00
			Razem:	246 143 366,35	98 430,00	246 241 796,35

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Mołik

BeSTia

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1964/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 309 862,00**	**3 000,00**	**29 312 862,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 200 342,00	- 11 500,00	9 188 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 576,00	20 000,00	2 233 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 900,00	- 20 000,00	385 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	4 700,00	123 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 200,00	- 16 800,00	1 017 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	1 800,00	29 800,00
	70095		Pozostała działalność	3 068 520,00	14 500,00	3 083 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 738 670,00	11 500,00	2 750 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	3 000,00	35 800,00
750			**Administracja publiczna**	**28 727 714,00**	**19 506,00**	**28 747 220,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 107,00	19 506,00	320 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 520,00	16 304,00	249 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 263,00	2 803,00	46 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	399,00	6 565,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 200,00	0,00	527 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 500,00	27 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 501,00**	**0,00**	**12 501,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 280,00	0,00	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	67,37	767,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 36,00	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,63	48,63

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 221,00	0,00	7 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	57,02	357,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 21,18	28,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	70,15	2 486,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,14	- 105,99	417,15
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 780 943,00**	**0,00**	**5 780 943,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	3 192 133,00	0,00	3 192 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	3 095,00	83 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 932,00	- 440,00	4 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 202,00	- 300,00	11 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	- 300,00	2 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	- 200,00	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 855,00	6 145,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 780 901,00**	**- 14 399,00**	**27 766 502,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 644 200,00	- 14 399,00	1 629 801,00
		4810	Rezerwy	1 164 200,00	- 14 399,00	1 149 801,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 389 651,27**	**11 399,00**	**57 401 050,27**
	80101		Szkoły podstawowe	23 472 535,97	75 205,00	23 547 740,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 953,00	13 150,00	225 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296 410,00	55 932,00	13 352 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384 334,00	29 832,00	2 414 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 745,00	- 3 565,00	294 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 474,00	- 21 830,00	174 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 014,20	9 500,00	455 514,20
		4220	Zakup środków żywności	33 846,00	- 4 000,00	29 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	593 669,33	17 330,00	610 999,33
		4260	Zakup energii	1 116 427,00	5 500,00	1 121 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 337,00	- 30 000,00	1 110 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 159,00	- 950,00	45 209,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 381,00	3 306,00	731 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 963,00	1 000,00	25 963,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	590 028,00	662,00	590 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	- 50,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 614,00	622,00	407 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 647,00	78,00	80 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 741,00	12,00	8 753,00
80104		Przedszkola	10 864 910,00	39 790,00	10 904 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 506,00	2 014,00	79 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 472,00	3 150,00	1 110 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 800,00	- 4 550,00	145 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 637,00	- 2 923,00	49 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 189,00	30 251,00	229 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 018,00	10 047,00	81 065,00
	4260	Zakup energii	437 808,00	- 13 980,00	423 828,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 226,00	50,00	10 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 620,00	9 400,00	302 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 640,00	- 1 614,00	25 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 408,00	250,00	11 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 699,00	457,00	38 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 331,00	6 803,00	293 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 249,00	435,00	14 684,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	550 649,00	4 538,00	555 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 474,00	180,00	6 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 156,00	3 260,00	295 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 527,00	650,00	54 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	93,00	7 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	- 36,00	514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 103,00	391,00	17 494,00
80110		Gimnazja	10 804 418,32	- 73 649,00	10 730 769,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 872,00	- 6 000,00	16 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 940,00	- 31 000,00	5 619 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 580,00	- 14 641,00	1 093 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 269,00	- 22 008,00	77 261,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 155 357,00	- 21 477,00	1 133 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	126,00	801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 217,00	- 7 070,00	178 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 185,00	- 5 720,00	30 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 157,00	- 950,00	4 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 682,00	- 4 000,00	21 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 970,00	- 3 982,00	861 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	119,00	6 049,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 599,00	0,00	261 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 476,00	- 4 741,00	70 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 1 193,00	257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 673,00	5 934,00	190 607,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 891 930,00	- 24 673,00	4 867 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 171,00	- 822,00	26 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 586,00	1 400,00	2 016 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 171,00	- 748,00	355 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 939,00	218,00	50 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 808,00	7 613,00	127 421,00
	4220	Zakup środków żywności	1 851 008,00	- 30 000,00	1 821 008,00
	4260	Zakup energii	24 611,00	- 200,00	24 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 815,00	758,00	95 573,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	- 21,00	3 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 518,00	500,00	71 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	- 1 371,00	2 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00

	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	1 970 527,98	- 10 500,00	1 960 027,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 668,00	- 9 500,00	1 191 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,58	1 000,00	18 815,58
		4260	Zakup energii	46 724,00	- 2 000,00	44 724,00
	80195		Pozostała działalność	1 557 020,00	21 503,00	1 578 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 034,00	13 996,00	28 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 442,00	3 507,00	110 949,00
851			**Ochrona zdrowia**	**8 993 565,00**	**3 808,00**	**8 997 373,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	- 1 470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 97,00	5 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 809,00	1 567,00	47 376,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	0,00	595 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 810,00	- 3 450,00	38 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 824,00	6 560,00	494 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 469,00	- 3 110,00	8 359,00
	85195		Pozostała działalność	3 315 441,00	3 808,00	3 319 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,00	2 716,00	5 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	476,00	963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	56,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	140,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 070,00	280,00	467 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	140,00	300,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 630 090,00**	**- 100,00**	**8 629 990,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 932,00	0,00	30 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	100,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

	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.	112 900,00	- 100,00	112 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 300,00	- 100,00	110 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 586 230,00	0,00	3 586 230,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	500,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 948,00	200,00	41 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 584,00	3 000,00	133 584,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	- 2 200,00	382 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 838,00	- 1 500,00	11 338,00
	85295		Pozostała działalność	1 592 022,00	0,00	1 592 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 954,00	- 1 000,00	194 954,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 945,00	1 000,00	14 945,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 797 476,00**	**0,00**	**2 797 476,00**
	85401		Świetlice szkolne	2 154 626,00	1 354,00	2 155 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 214,00	1 354,00	105 568,00
	85495		Pozostała działalność	92 656,00	- 1 354,00	91 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 627,00	- 1 354,00	40 273,00
855			**Rodzina**	**26 315 262,77**	**75 216,00**	**26 390 478,77**
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 296 300,00	0,00	14 296 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 288,00	12,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 065 051,00	- 23 973,00	14 041 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	2 936,00	25 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	511,00	3 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 179,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	593,00	2 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 089,00	75 231,00	7 638 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	- 179,00	911,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 281,00	19,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 837 554,00	58 548,00	6 896 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 313,00	14 536,00	237 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 877,00	2 655,00	391 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00	103,00	4 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	- 300,00	1 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	- 149,00	307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	- 100,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 287,00	- 400,00	1 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	1 198,00	7 127,00
85503		Karta Dużej Rodziny	14 955,00	607,00	15 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	507,00	719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	88,00	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	12,00	18,00
85504		Wspieranie rodziny	1 046 160,77	- 622,00	1 045 538,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 876,00	- 710,00	109 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 369,00	- 20,00	12 349,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 051,77	- 298,00	22 753,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 051,00	1 000,00	60 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 990,00	400,00	2 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	841,00	200,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 238,00	- 894,00	90 344,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 191,00	- 500,00	1 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,00	1 200,00	17 603,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 074,00	- 1 000,00	7 074,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 290 018,00	0,00	3 290 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 251,00	- 1 990,00	13 261,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 647,00	- 560,00	14 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	- 1 000,00	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 719,00	4 222,00	53 941,00
		4220	Zakup środków żywności	180 843,00	- 817,00	180 026,00
		4260	Zakup energii	83 650,00	- 1 800,00	81 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 279,00	- 360,00	2 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 063,00	3 838,00	60 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 755,00	11,00	11 766,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	- 44,00	57,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 160 230,00**	**0,00**	**21 160 230,00**
	90095		Pozostała działalność	6 885 414,00	0,00	6 885 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 382,00	8 000,00	149 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	500,00	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	200,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	49 300,00	- 2 500,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 300,00	- 6 200,00	203 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 053 762,00**	**0,00**	**12 053 762,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 282 456,00	0,00	8 282 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 180,00	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	180,00	5 300,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 145 787,00**	**0,00**	**8 145 787,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 449 198,00	0,00	4 449 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	14 000,00	1 293 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 800,00	- 15 600,00	213 200,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	600,00	3 850,00
			Razem:	273 226 647,35	98 430,00	273 325 077,35

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wolak

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1964/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**301 107,00**	**19 506,00**	**320 613,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 107,00	19 506,00	320 613,00
		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	301 107,00	19 506,00	320 613,00
851			**Ochrona zdrowia**	**4 295,00**	**3 808,00**	**8 103,00**
	85195		Pozostała działalność	4 295,00	3 808,00	8 103,00
		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	4 295,00	3 808,00	8 103,00
852			**Pomoc społeczna**	**166 004,00**	**- 100,00**	**165 904,00**
	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.	67 100,00	- 100,00	67 000,00
		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	67 100,00	- 100,00	67 000,00
855			**Rodzina**	**21 665 018,00**	**75 216,00**	**21 740 234,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 375 391,00	74 609,00	7 450 000,00
		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	7 375 391,00	74 609,00	7 450 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	607,00	862,00
		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	255,00	607,00	862,00
			Razem:	22 670 850,44	98 430,00	22 769 280,44

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Widzik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1964/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**301 107,00**	**19 506,00**	**320 613,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 107,00	19 506,00	320 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 520,00	16 304,00	249 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 263,00	2 803,00	46 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	399,00	6 565,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 501,00**	**0,00**	**12 501,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 280,00	0,00	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	67,37	767,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	- 80,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 36,00	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,63	48,63
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 221,00	0,00	7 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	57,02	357,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 21,18	28,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	70,15	2 486,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,14	- 105,99	417,15
851			**Ochrona zdrowia**	**4 295,00**	**3 808,00**	**8 103,00**
	85195		Pozostała działalność	4 295,00	3 808,00	8 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,00	2 716,00	5 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	476,00	963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	56,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	140,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	280,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	140,00	300,00

852			**Pomoc społeczna**	**166 004,00**	**- 100,00**	**165 904,00**
	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.	67 100,00	- 100,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00	- 100,00	67 000,00
855			**Rodzina**	**21 665 018,00**	**75 216,00**	**21 740 234,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 277 000,00	0,00	14 277 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 288,00	12,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 065 051,00	- 23 973,00	14 041 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	17 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	2 936,00	25 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	511,00	3 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 179,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	593,00	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 375 391,00	74 609,00	7 450 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	- 179,00	351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 281,00	19,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 837 554,00	58 548,00	6 896 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	14 536,00	138 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 777,00	2 655,00	373 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937,00	79,00	3 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 149,00	101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 400,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	600,00	4 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	607,00	862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,00	507,00	719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	88,00	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	12,00	18,00
			Razem:	22 670 850,44	98 430,00	22 769 280,44

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wąbik

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1964/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**814 154,00**	**0,00**	**2 000,00**	**812 154,00**
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***98 300,00***	***0,00***	***2 000,00***	***96 300,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	2 000,00	57 000,00
		Wymiana dwóch wind współpracujących z kuchnią w Przedszkolu Nr 4	*59 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*57 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**52 349 284,00**	**0,00**	**2 000,00**	**52 347 284,00**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1964/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 28 listopada 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 ogólnej

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Nazwa rozdziału/Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
700	**70095**			**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**403 719,00**
		4300	**UG**	Zakup usług pozostałych - opłata za czynności kancelaryjne w dochodzeniu roszczeń z tytułu zaległości czynszowych.	3 000,00	
801	**80104**			**Przedszkola**	**11 399,00**	**392 320,00**
		4300	**PM 3**	Zakup usług pozostałych - zwiększenie na montaż zwory elektromagnetycznej (trzymacza) przy drzwiach przeciwpożarowych wydzialjących klatkę schodową od pomieszczeń szatni.	4 700,00	
		4210	**PM 2**	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki spalinowej	1 999,00	
		4300	**PM 2**	Zakup usług pozostałych - zwiększenie na montaż zwory elektromagnetycznej (trzymacza) przy drzwiach przeciwpożarowych wydzialjących klatkę schodową od pomieszczeń szatni.	4 700,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	**14 399,00 zł**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Robik