

**ZARZĄDZENIE NR 1916/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 03 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 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), 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 **84.657,14 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **84.657,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **84.657,14 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **84.657,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

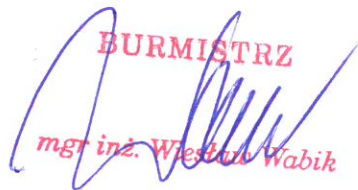
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **272.952,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 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 2017 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **247.248.373,35 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **232.126.011,35 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **15.122.362,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **279.081.253,35 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **222.495.248,35 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **56.586.005,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **31.832.880,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **31.832.880,00 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1916/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 03 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 720,00	1 781,00	12 501,00
		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	5 440,00	1 781,00	7 221,00
				5 440,00	1 781,00	7 221,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 320,13	42 538,14	4 880 858,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 556,83	42 538,14	612 094,97
				24 000,00	42 538,14	66 538,14
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 582 087,00	36 939,00	1 619 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 323,00	36 939,00	488 262,00
				336 700,00	36 939,00	373 639,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 721,00	3 399,00	21 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 521,00	3 399,00	11 920,00
				7 497,00	3 143,00	10 640,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 024,00	256,00	1 280,00
Razem:				247 163 716,21	84 657,14	247 248 373,35

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1916/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 03 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	148 590,00	5 000,00	153 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 590,00	5 000,00	153 590,00
600			Transport i łączność	148 590,00	5 000,00	153 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 921 344,00	215 000,00	27 136 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126 737,00	215 000,00	5 341 737,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 143,00	215 000,00	580 143,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 456 359,00	0,00	30 456 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288 139,00	0,00	10 288 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	7 500,00	119 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068 200,00	- 10 500,00	1 057 700,00
750			Administracja publiczna	18 620,00	3 000,00	21 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 153 541,00	0,00	31 153 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 155 363,00	0,00	20 155 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 394 635,00	369 500,00	11 764 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 366,00	- 114 500,00	795 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118 229,00	- 180 000,00	1 938 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 473,00	- 75 000,00	228 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 220,00	20 000,00	462 220,00
	75095		Pozostała działalność	401 580,00	- 20 000,00	381 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485 804,00	0,00	1 485 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 720,00	1 781,00	12 501,00
				5 440,00	1 781,00	7 221,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	891,00	2 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	323,14	523,14
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	329,96	629,96
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	116,90	196,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 780 043,00	0,00	5 780 043,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 459 710,00	0,00	1 459 710,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	4 100,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 510,00	- 4 100,00	75 410,00
758			Różne rozliczenia	28 053 853,00	- 272 952,00	27 780 901,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 917 152,00	- 272 952,00	1 644 200,00
		4810	Rezerwy	1 437 152,00	- 272 952,00	1 164 200,00
801			Oświata i wychowanie	57 270 048,13	82 007,14	57 352 055,27
	80101		Szkoły podstawowe	23 485 559,83	71 576,14	23 557 135,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 353,00	8 600,00	211 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 918 227,00	91 569,00	13 009 796,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 099,00	- 25 099,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,00	- 2 954,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 240,00	5 231,00	2 299 471,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 344,00	- 4 344,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	- 511,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295 276,00	2 469,00	297 745,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,00	- 615,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	- 72,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 909,06	27 975,14	443 884,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	- 1 423,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	- 1 167,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	579 669,33	14 000,00	593 669,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	440 674,00	- 28 011,00	412 663,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 352,00	- 20 529,00	72 823,00
	4260	Zakup energii	1 102 427,00	14 000,00	1 116 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 059,00	- 150,00	22 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 143 247,00	- 2 910,00	1 140 337,00
	4307	Zakup usług pozostałych	716,00	- 716,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84,00	- 84,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 187,00	- 990,00	85 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 874,00	- 2 493,00	728 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 763,00	1 200,00	24 963,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 1 400,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 253,00	1 972,00	590 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 724,00	2 000,00	406 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	400,00	8 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 012,00	- 428,00	29 584,00
80104		Przedszkola	10 804 693,00	40 796,00	10 845 489,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 752,00	- 400,00	11 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 087,00	- 1 450,00	52 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 712,00	6 477,00	199 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 018,00	5 000,00	71 018,00
	4260	Zakup energii	397 726,00	40 082,00	437 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 120,00	- 10 000,00	293 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 004,00	327,00	286 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 489,00	760,00	14 249,00
80110		Gimnazja	10 716 918,32	- 54 969,00	10 661 949,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 872,00	- 6 000,00	22 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766 940,00	- 70 469,00	5 696 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 580,00	20 000,00	1 108 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 750,00	1 500,00	138 250,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 159 984,00	- 2 100,00	1 157 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868 070,00	- 2 100,00	865 970,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 599,00	0,00	261 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 812,00	- 4 336,00	75 476,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	450,00	1 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 787,00	3 886,00	184 673,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 894 324,00	- 9 753,00	4 884 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,00	- 3 000,00	27 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 768,00	3 221,00	2 014 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 985,00	- 137,00	150 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 768,00	1 040,00	119 808,00
	4220	Zakup środków żywności	1 850 778,00	- 10 600,00	1 840 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 795,00	150,00	3 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 945,00	- 427,00	70 518,00
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	840 904,00	10 212,00	851 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 864,00	7 300,00	509 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 393,00	1 251,00	93 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 161,00	179,00	13 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 729,00	198,00	30 927,00
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	2 030 351,98	- 62 712,00	1 967 639,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 629,00	42,00	16 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 010,00	- 60 842,00	1 210 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 035,00	- 1 516,00	67 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 875,00	- 14 800,00	215 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 898,00	- 2 820,00	30 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,58	- 2 425,00	17 815,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 020,40	32 358,00	114 378,40

	4260	Zakup energii	46 895,00	- 171,00	46 724,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 976,00	145,00	5 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 127,00	- 12 761,00	59 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	- 21,00	299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 727,00	99,00	49 826,00
80195		Pozostała działalność	1 526 415,00	86 985,00	1 613 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834,00	200,00	14 034,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,00	25 099,00	33 357,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,00	2 954,00	4 411,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	4 344,00	5 586,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	511,00	730,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	178,00	615,00	793,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	72,00	103,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 423,00	1 423,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 167,00	1 167,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 512,00	28 011,00	42 523,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 333,00	20 529,00	23 862,00
	4260	Zakup energii	236 032,00	34 069,00	270 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	789 583,00	- 34 069,00	755 514,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	4309	Zakup usług pozostałych	435,00	84,00	519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 582,00	- 140,00	107 442,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	1 400,00	4 220,00
851		Ochrona zdrowia	8 965 132,00	0,00	8 965 132,00
85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 550,00	- 3 329,00	1 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	600,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 580,00	3 229,00	45 809,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	0,00	595 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 437,00	- 1 109,00	2 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 731,00	- 3 629,00	8 102,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	- 1 371,00	3 429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	900,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 553,00	6 271,00	487 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 062,00	938,00
852		Pomoc społeczna	8 592 513,00	36 939,00	8 629 452,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 932,00	0,00	30 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 86,00	1 914,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 192,00	- 1 192,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,00	2 200,00	5 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 200,00	17 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 632,00	- 722,00	5 910,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	728 703,00	0,00	728 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 1 606,00	146 394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 544,00	4 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 150,00	13 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 546 791,00	39 439,00	3 586 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 000,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 675,00	30 974,00	2 086 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 200,00	9 399,00	371 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 682,00	1 266,00	40 948,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 038,00	- 3 200,00	12 838,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 333,00	- 8 673,00	120 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	- 8 673,00	61 527,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	626 000,00	0,00	626 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 900,00	- 1 630,00	203 270,00
	4220	Zakup środków żywności	214 400,00	- 4 852,00	209 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	6 482,00	213 182,00

85295		Pozostała działalność	1 585 849,00	6 173,00	1 592 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 500,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 124,00	- 260,00	97 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 113,00	- 10 000,00	15 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 116,00	14 069,00	113 185,00
	4220	Zakup środków żywności	17 327,00	- 5 527,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	- 1 500,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 454,00	9 500,00	195 954,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	670,00	400,00	1 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	460,00	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 414,00	- 4 469,00	13 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	1 000,00	5 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 768 369,00	3 399,00	2 771 768,00
	85401	Świetlice szkolne	2 126 844,00	874,00	2 127 718,00
		4190 Nagrody konkursowe	400,00	- 400,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69 482,00	600,00	70 082,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	- 322,00	7 178,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 638,00	- 200,00	2 438,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 018,00	1 196,00	104 214,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 411,00	3 399,00	152 810,00
		3240 Stypendia dla uczniów	148 387,00	3 143,00	151 530,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 024,00	256,00	1 280,00
	85495	Pozostała działalność	94 730,00	- 874,00	93 856,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 707,00	- 880,00	42 827,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	6,00	997,00
855		Rodzina	26 301 779,77	13 483,00	26 315 262,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 563 089,00	0,00	7 563 089,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 045,00	2 900,00	21 945,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 208,00	- 1 400,00	20 808,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 787,00	- 1 500,00	2 287,00
85504		Wspieranie rodziny	1 046 160,77	0,00	1 046 160,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 154,00	3 653,00	624 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 232,00	- 3 356,00	109 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 666,00	- 297,00	12 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 237,77	- 1 186,00	23 051,77
	4220	Zakup środków żywności	27 657,00	- 783,00	26 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	141,00	841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 410,00	1 828,00	91 238,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 276 600,00	13 418,00	3 290 018,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 472,00	3 175,00	14 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 219,00	2 500,00	49 719,00
	4260	Zakup energii	77 667,00	5 983,00	83 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 567,00	- 1 300,00	5 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 582,00	3 060,00	70 642,00
85595		Pozostała działalność	15 139,00	65,00	15 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	65,00	2 832,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 827 630,00	0,00	21 827 630,00
	90095	Pozostała działalność	6 752 814,00	0,00	6 752 814,00
	4260	Zakup energii	145 826,00	4 900,00	150 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 500,00	- 4 900,00	1 295 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 252 395,00	0,00	12 252 395,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 394 233,00	0,00	8 394 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	1 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	8 554 518,00	0,00	8 554 518,00
	92601	Obiekty sportowe	4 410 898,00	0,00	4 410 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 531,00	1 840,00	241 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 321,00	- 120,00	358 201,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 779,00	- 1 720,00	44 059,00

	Razem:	278 996 596,21	84 657,14	279 081 253,35
--	--------	----------------	-----------	----------------

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

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 1916/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 03 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 720,00	1 781,00	12 501,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 440,00	1 781,00	7 221,00
		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	5 440,00	1 781,00	7 221,00
Razem:				22 669 069,44	1 781,00	22 670 850,44

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wólik

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 1916/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 03 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 720,00	1 781,00	12 501,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 440,00	1 781,00	7 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	20,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,00	891,00	2 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	323,14	523,14
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	329,96	629,96
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	116,90	196,90
Razem:				22 669 069,44	1 781,00	22 670 850,44

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1916/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 03 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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
400	40002			Dostarczanie wody		
		4300	UG	Zakup usług pozostałych (dopłata do cen wody) - po analizie wielkości dopłat do wody dostarczanej do gospodarstw domowych stwierdzono, iż posiadane środki są niewystarczające.	5 000,00	674 671,00
600	60004			Lokalny transport zbiorowy		
		4300	UG	Zakup usług pozostałych (zakup usług transportowych) - zabezpieczenie środków na refundację kosztów przewozu za zrealizowane usługi transportu zbiorowego w miesiącu październiku.	215 000,00	459 671,00
801	80104			Przedszkola		
		4210	PM 2	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dwóch drewnianych zadaszeń nad piaskownicę.	39 469,00	420 202,00
		4260	PM 6	Zakup energii - zwiększenie wyniku z faktu braku środków na opłacenie zobowiązań za miesiąc listopad.	4 000,00	
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 469,00	
		4140	Żłobek	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - brak środków wynika ze zwolnienia się pracownika, który posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.	13 418,00	406 784,00
		4210	Żłobek	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup dywanu do sali pobytu dzieci.	3 175,00	
		4260	Żłobek	Zakup energii - zwiększenie wyniku z faktu braku środków na opłacenie zobowiązań za miesiąc listopad.	1 200,00	
		4440	Żłobek	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wystąpiły braki na paragrafie w związku z przeliczeniem etatów osób zatrudnionych.	5 983,00	
855	85595			Pozostała działalność	3 060,00	
		4440	Żłobek	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wystąpiły braki na paragrafie w związku z przeliczeniem etatów osób zatrudnionych (zwiększenie emerytów o jedną osobę).	65,00	406 719,00
					65,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					272 952,00 zł	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik