BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 1881/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 10 października 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 **15.650,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **15.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **15.650,00 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19.350,00 zł,** a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na kwotę **22.252,00 zł** oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na kwotę **406.957,00 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 zmiany planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **245.740.215,90 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **230.812.570,90 zł;**
2) dochody majątkowe **14.927.645,00 zł.**
2. wydatki budżetu gminy **278.887.881,90 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **220.785.506,90 zł;**
2) wydatki majątkowe **58.102.375,00 zł.**
3. deficyt budżetu gminy **33.147.666,00 zł.**
4. przychody budżetu gminy **33.147.666,00 zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław W[illegible]

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1881/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 450 837,00**	**15 650,00**	**1 466 487,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 900,00	10 800,00	48 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00	10 800,00	41 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 851,00	4 850,00	19 701,00
		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	14 851,00	4 850,00	19 701,00
			Razem:	245 724 565,90	15 650,00	245 740 215,90

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław [illegible]

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1881/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**26 866 344,00**	**0,00**	**26 866 344,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 500,00	- 43 000,00	1 939 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 43 000,00	7 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	1 630 700,00	43 000,00	1 673 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	43 000,00	663 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 456 359,00**	**0,00**	**30 456 359,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 288 139,00	0,00	10 288 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 200,00	- 35 000,00	1 068 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 966 158,00**	**22 000,00**	**1 988 158,00**
	71035		Cmentarze	985 800,00	22 000,00	1 007 800,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	20 000,00	194 300,00
750			**Administracja publiczna**	**31 532 375,00**	**252,00**	**31 532 627,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 535 243,00	252,00	20 535 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	18 000,00	41 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 982,00	- 18 000,00	78 982,00
		4580	Pozostałe odsetki	624,00	252,00	876,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 483 062,00**	**- 429 209,00**	**28 053 853,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 346 361,00	- 429 209,00	1 917 152,00
		4810	Rezerwy	1 866 361,00	- 429 209,00	1 437 152,00
801			**Oświata i wychowanie**	**56 248 327,13**	**406 957,00**	**56 655 284,13**
	80101		Szkoły podstawowe	22 605 862,83	304 158,00	22 910 020,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 188 943,00	304 158,00	12 493 101,00
	80104		Przedszkola	10 598 919,00	102 799,00	10 701 718,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 636,00	102 799,00	6 131 435,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 473 988,00**	**15 650,00**	**8 489 638,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 903,00	10 800,00	728 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 603,00	10 800,00	545 403,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536 241,00	4 850,00	541 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 950,00	4 755,00	540 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	95,00	386,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 566 484,00**	**0,00**	**13 566 484,00**
	92116		Biblioteki	3 325 334,00	0,00	3 325 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	- 830,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	830,00	1 620,00
			Razem:	278 872 231,90	15 650,00	278 887 881,90

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław [illegible]

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 1881/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**134 054,00**	**4 850,00**	**138 904,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 851,00	4 850,00	19 701,00
		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	14 851,00	4 850,00	19 701,00
			Razem:	21 547 477,90	4 850,00	21 552 327,90

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

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 1881/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**134 054,00**	**4 850,00**	**138 904,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 851,00	4 850,00	19 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 560,00	4 755,00	19 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	95,00	386,00
			Razem:	21 547 477,90	4 850,00	21 552 327,90

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław [illegible]

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1881/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 10 października 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 829 705,00**	**35 000,00**	**0,00**	**17 864 705,00**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***1 933 705,00***	***35 000,00***	***0,00***	***1 968 705,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM	*30 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*65 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**58 067 375,00**	**35 000,00**	**0,00**	**58 102 375,00**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1881/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 10 października 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
750	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**252,00**	**701 671,00**
		4580	UG	Pozostałe odsetki - konieczność zapłacenia odsetek w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubinie	252,00	
710	71035			**Cmentarze**	**22 000,00**	**679 671,00**
		4260	UG	Zakup energii - środki niezbędne na pokrycie wydatków związanych z opłatami za oświetlenie terenu cmentarza gminnego.	2 000,00	
		4300	UG	Zakup usług pozostałych - środki niezbędne na przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów na terenie cmentarza gminnego.	20 000,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	22 252,00 zł

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**	**304 158,00**	**110 280,00**
		4010	SP 1	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	58 452,00	
			SP 2	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	61 793,00	
			SP 3	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	110 160,00	
			SP 4	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	45 767,00	
			SP JED	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	27 986,00	
801	80104			**Przedszkola**	**102 799,00**	**7 481,00**
		4010	PM 2	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	16 933,00	
			PM 3	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	17 087,00	
			PM 4	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	18 035,00	
			PM 5	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	19 837,00	
			PM 6	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	30 907,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	406 957,00 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Kobiela