

**ZARZĄDZENIE NR 1870/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 29 września 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 **22.256,27 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22.256,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **22.256,27 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **107.256,27 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na kwotę **76.336,00 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 **245.724.565,90 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **230.796.920,90 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **14.927.645,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **278.872.231,90 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **220.804.856,90 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **58.067.375,00 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. Wiesława Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1870/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 396 222,00	24 151,00	1 420 373,00
		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	277 016,00	24 151,00	301 167,00
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	276 956,00	24 151,00	301 107,00
		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	5 280,00	5 440,00	10 720,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 440,00	5 440,00
		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	0,00	5 440,00	5 440,00
	80110		Gimnazja	4 845 374,86	- 7 054,73	4 838 320,13
		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	577 486,53	- 7 929,70	569 556,83
		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	288 820,53	- 7 929,70	280 890,83
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	433 976,35	874,97	434 851,32
		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	83 172,35	874,97	84 047,32
				1 451 117,00	- 280,00	1 450 837,00
				15 131,00	- 280,00	14 851,00
		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	15 131,00	- 280,00	14 851,00
Razem:				245 702 309,63	22 256,27	245 724 565,90

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1870/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 862 754,00	3 590,00	26 866 344,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 068 147,00	3 590,00	5 071 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 970,00	- 36 000,00	638 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 030,00	35 000,00	80 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	516,00	127 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	74,00	17 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
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	1 068 200,00	35 000,00	1 103 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 35 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	1 966 158,00	0,00	1 966 158,00
	71035		Cmentarze	985 800,00	0,00	985 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 300,00	- 1 000,00	174 300,00
750			Administracja publiczna	31 508 224,00	24 151,00	31 532 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 956,00	24 151,00	301 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 414,00	19 106,00	233 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 676,00	6 587,00	43 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00	- 1 542,00	6 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 535 243,00	0,00	20 535 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 580,00	- 11 000,00	401 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 840,00	- 13 000,00	127 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 982,00	- 7 000,00	96 982,00

		4430	Różne opłaty i składki		24 576,00	1 000,00	25 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		91 766,00	30 000,00	121 766,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 280,00	5 440,00	10 720,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	5 440,00	5 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 525,00	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	80,00	80,00
758			Różne rozliczenia		28 559 398,00	- 76 336,00	28 483 062,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 422 697,00	- 76 336,00	2 346 361,00
		4810	Rezerwy		1 942 697,00	- 76 336,00	1 866 361,00
801			Oświata i wychowanie		56 188 574,86	59 752,27	56 248 327,13
	80101		Szkoły podstawowe		22 559 696,53	46 166,30	22 605 862,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		199 968,00	3 385,00	203 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 093 370,00	95 573,00	12 188 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 215 290,00	18 170,00	2 233 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		287 416,00	2 440,00	289 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		235 633,00	- 18 000,00	217 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419 372,58	- 3 463,52	415 909,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		587 520,51	- 7 851,18	579 669,33
		4260	Zakup energii		1 060 127,00	42 300,00	1 102 427,00
		4270	Zakup usług remontowych		932 213,00	- 138 000,00	794 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 099 903,00	43 344,00	1 143 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		714 445,00	8 269,00	722 714,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		639 349,00	- 29,00	639 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 395,00	- 43,00	24 352,00

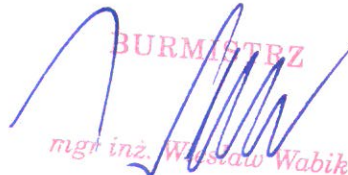
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 998,00	14,00	30 012,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	476 521,00	29,00	476 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 074,00	29,00	17 103,00
80110		Gimnazja	10 776 102,35	874,97	10 776 977,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 240,48	8,66	215 249,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 353,50	866,31	230 219,81
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 137 210,00	22 774,00	1 159 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 620,00	750,00	187 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 046,00	22 024,00	868 070,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 878 174,00	11 570,00	4 889 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 991,00	40,00	30 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 027,00	4 100,00	2 008 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 025,00	- 40,00	150 985,00
	4220	Zakup środków żywności	1 843 308,00	7 470,00	1 850 778,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 115,00	1 700,00	94 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 403,00	- 1 700,00	22 703,00
80195		Pozostała działalność	1 548 048,00	- 21 633,00	1 526 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 216,00	- 21 633,00	789 583,00
851		Ochrona zdrowia	8 967 132,00	0,00	8 967 132,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	- 1 500,00	1 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 080,00	1 500,00	42 580,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	0,00	595 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 040,00	- 1 230,00	41 810,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 553,00	1 000,00	481 553,00
852		Pomoc społeczna	8 474 268,00	- 280,00	8 473 988,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 932,00	0,00	30 932,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	- 191,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	- 27,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 974,00	- 782,00	1 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 632,00	1 000,00	6 632,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 903,00	0,00	717 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	717 603,00	- 183 000,00	534 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 000,00	148 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	536 521,00	- 280,00	536 241,00
	3110	Świadczenia społeczne	536 225,00	- 275,00	535 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	- 5,00	291,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 546 791,00	0,00	3 546 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 956,00	- 1 600,00	140 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 189,00	4 000,00	26 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 465,00	- 2 000,00	27 465,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 333,00	0,00	129 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	9,00	332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 499,00	- 1 317,00	38 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	- 1,00	2 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	133,00	8 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	51,00	1 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 531,00	1 125,00	6 656,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 000,00	0,00	626 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 000,00	- 400 000,00	226 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	197 000,00	197 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 000,00	203 000,00
85295			Pozostała działalność	1 598 574,00	0,00	1 598 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 824,00	2 300,00	98 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 335,00	- 460,00	11 875,00
		4220	Zakup środków żywności	19 667,00	- 2 340,00	17 327,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	500,00	4 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 972 202,00	0,00	2 972 202,00
	85401		Świetlice szkolne	2 121 084,00	5 760,00	2 126 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 290,00	5 500,00	1 477 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 807,00	- 442,00	90 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 981,00	760,00	269 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 041,00	- 574,00	33 467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 502,00	516,00	103 018,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 437,00	- 5 760,00	100 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	- 2 552,00	5 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	- 356,00	752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,00	- 931,00	3 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 795,00	- 121,00	17 674,00
855			Rodzina	25 229 908,00	5 939,00	25 235 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 765 300,00	0,00	13 765 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 300,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 542 921,00	- 8 870,00	13 534 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 900,00	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	70,00	2 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 228,00	- 10 000,00	21 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 048 048,00	3 650,00	7 051 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 353 000,00	- 26 837,00	6 326 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 213,00	7 100,00	223 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 277,00	23 600,00	388 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	- 213,00	4 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 445,00	3 600,00	19 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	- 1 000,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 108,00	- 1 900,00	22 208,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	- 500,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 200,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	1 026 269,00	- 3 650,00	1 022 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 243,00	- 10 306,00	601 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 140,00	7 736,00	109 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 449,00	- 1 080,00	12 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00	- 600,00	89 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 095,00	- 200,00	3 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 074,00	1 000,00	8 074,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 270 661,00	5 939,00	3 276 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 580,00	4 639,00	47 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 267,00	1 300,00	6 567,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 566 484,00	0,00	13 566 484,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 394 233,00	0,00	8 394 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 600,00	50 000,00	145 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 500,00	- 50 000,00	1 329 500,00
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	243 531,00	- 4 000,00	239 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	484 600,00	31 000,00	515 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 321,00	- 6 000,00	358 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 779,00	- 21 000,00	45 779,00
Razem:			278 849 975,63	22 256,27	278 872 231,90


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 1870/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 956,00	24 151,00	301 107,00
		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	276 956,00	24 151,00	301 107,00
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	5 280,00	5 440,00	10 720,00
		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	0,00	5 440,00	5 440,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	372 657,86	- 7 054,73	365 603,13
		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	288 820,53	- 7 929,70	280 890,83
	80110		Gimnazja	288 820,53	- 7 929,70	280 890,83
		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	83 172,35	874,97	84 047,32
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 334,00	- 280,00	134 054,00
		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	15 131,00	- 280,00	14 851,00
				15 131,00	- 280,00	14 851,00
Razem:				21 525 221,63	22 256,27	21 547 477,90

Burmistrz
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Mubik

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 1870/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 956,00	24 151,00	301 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 956,00	24 151,00	301 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 414,00	19 106,00	233 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 676,00	6 587,00	43 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00	- 1 542,00	6 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 280,00	5 440,00	10 720,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 440,00	5 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 525,00	1 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	372 657,86	- 7 054,73	365 603,13
	80101		Szkoły podstawowe	288 820,53	- 7 929,70	280 890,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,58	- 78,52	2 781,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 020,51	- 7 851,18	272 169,33
	80110		Gimnazja	83 172,35	874,97	84 047,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,48	8,66	832,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 215,50	866,31	74 081,81
852			Pomoc społeczna	134 334,00	- 280,00	134 054,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 131,00	- 280,00	14 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 835,00	- 275,00	14 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	- 5,00	291,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 203,00	0,00	55 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323,00	9,00	332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 499,00	- 1 317,00	38 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	- 1,00	2 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 571,00	133,00	7 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	51,00	1 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 125,00	3 375,00
855		Rodzina	20 622 627,00	0,00	20 622 627,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 746 000,00	0,00	13 746 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 300,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 542 921,00	- 8 870,00	13 534 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 900,00	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	70,00	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 228,00	- 10 000,00	21 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 864 000,00	0,00	6 864 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 353 000,00	- 26 837,00	6 326 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	4 100,00	124 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 777,00	23 000,00	370 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 263,00	2 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 766,00	3 600,00	12 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 077,00	- 1 900,00	9 177,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 500,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
Razem:			21 525 221,63	22 256,27	21 547 477,90

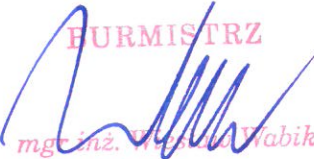

 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wódek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1870/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 września 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		17 864 705,00	0,00	35 000,00	17 829 705,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 968 705,00	0,00	35 000,00	1 933 705,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00
		<i>Zakup programu komputerowego na potrzeby PGMiKM</i>	65 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 310 472,00	0,00	50 000,00	3 260 472,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 137,00	0,00	50 000,00	1 344 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 500,00	0,00	50 000,00	1 329 500,00
		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			58 152 375,00	0,00	85 000,00	58 067 375,00

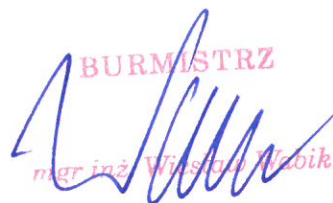
BURMISTRZ

mgr inż. Wiesława Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1870/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 29 września 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
600	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 590,00	774 669,00
		4110	UG	Umowa zlecenie zawarta przez Urząd Gminy z pracownikiem, któremu powierzono	516,00	
		4120	UG	kierowanie nowo utworzonym zakładam budżetowym pn. Zakład Komunikacji Miejskiej w	74,00	
		4170	UG	Polkowicach do momentu rozstrzygnięcia konkursu na kierownika ww. jednostki.	3 000,00	
801	80101			Szkoły podstawowe	51 613,00	723 056,00
		4300	SP 2	Zakup usług pozostałych - wykup usług basenowych dla uczniów szkoły na zajęcia w Aquaparku Polkowice.	43 344,00	
		4440	SP 2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.	8 269,00	
801	80113			Dowózienie uczniów do szkół	7 724,00	715 332,00
		4300	SP 2	Zakup usług pozostałych - zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem cen biletów miesięcznych dla uczniów.	7 724,00	
801	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 470,00	707 862,00
		4220	SP 2	Zakup środków żywności - zwiększenie jest spowodowane utworzeniem oddziału przedszkolnego 10-godzinowego z pełnym wyżywieniem	7 470,00	
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 939,00	701 923,00
		4210	Żłobek	Zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup talerzyków, kubeczków z melanimy oraz pojemników na kanapki dla dzieci - 810 zł, zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania jednostki tj. wkrętarka, kołki, wiertła zestaw śrubokrętów, pompki do rowerów i wózków - 490 zł, zakup baterii do zlewów, zlewu oraz wanienki do kąpania dzieci - 1.159 zł, zakup drukarki - 480 zł, zakup wykładziny - 1.200 zł oraz zakup odkurzacza - 500 zł.	4 639,00	
		4270	Żłobek	Zakup usług remontowych - remont pomieszczeń piwnicznych.	1 300,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					76 336,00 zł	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Nizioł