

**ZARZĄDZENIE NR 1770/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 lipca 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 i 1089), 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 **39.569,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **39.569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **39.569,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **39.569,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na kwotę **18.000,00 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 **248.654.891,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **229.704.048,77 zł**;
- 2) dochody majątkowe **18.950.843,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **294.067.034,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **219.519.275,77 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **74.547.759,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **45.412.143,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **45.412.143,00 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 1770/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 436 357,00	17 556,00	1 453 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 460,00	17 556,00	277 016,00
		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	259 400,00	17 556,00	276 956,00
852			Pomoc społeczna	1 338 381,00	22 013,00	1 360 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 190,00	22 013,00	67 203,00
		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	33 190,00	22 013,00	55 203,00
Razem:				248 615 322,77	39 569,00	248 654 891,77

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1770/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 119 044,00	35 556,00	31 154 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 400,00	17 556,00	276 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 738,00	14 676,00	214 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 316,00	360,00	36 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	2 520,00	7 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 495 619,00	18 000,00	20 513 619,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 982,00	18 000,00	103 982,00
758			Różne rozliczenia	28 930 431,00	- 18 000,00	28 912 431,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 793 730,00	- 18 000,00	2 775 730,00
		4810	Rezerwy	2 313 730,00	- 18 000,00	2 295 730,00
801			Oświata i wychowanie	55 885 671,00	0,00	55 885 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 558 878,00	- 7 000,00	19 551 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071 357,00	- 3 000,00	2 068 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 011,00	- 4 000,00	939 011,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 844,00	3 000,00	606 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 934,00	- 6 000,00	420 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 572,00	9 000,00	86 572,00
	80195		Pozostała działalność	1 554 048,00	4 000,00	1 558 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 216,00	4 000,00	821 216,00
851			Ochrona zdrowia	10 005 478,00	0,00	10 005 478,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	0,00	595 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 731,00	- 1 000,00	11 731,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 397 172,00	22 013,00	8 419 185,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00	2 000,00	29 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	543 274,00	- 6 753,00	536 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 978,00	- 6 753,00	536 225,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 467 202,00	34 000,00	3 501 202,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	24 000,00	72 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 935,00	5 000,00	134 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 320,00	22 013,00	129 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	40,00	323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 376,00	16 123,00	39 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	3 100,00	8 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	400,00	1 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,00	2 250,00	5 531,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	100,00	360,00
85295		Pozostała działalność	1 627 959,00	- 34 247,00	1 593 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	- 34 360,00	171 140,00
	4220	Zakup środków żywności	36 707,00	- 14 040,00	22 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 012,00	13 000,00	184 012,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	153,00	3 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
855		Rodzina	25 229 088,00	0,00	25 229 088,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 033 228,00	3 400,00	7 036 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 045,00	3 400,00	15 445,00
85504		Wspieranie rodziny	1 040 449,00	- 3 400,00	1 037 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	- 554,00	23 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 451,00	- 3 400,00	59 051,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 599,00	554,00	3 153,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 110 470,00	0,00	26 110 470,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 512 416,00	0,00	3 512 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 300,00	15 000,00	1 082 300,00
Razem:				294 027 465,77	39 569,00	294 067 034,77

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1770/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 400,00	17 556,00	276 956,00
		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	259 400,00	17 556,00	276 956,00
852			Pomoc społeczna			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 321,00	22 013,00	134 334,00
		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	33 190,00	22 013,00	55 203,00
Razem:				21 111 090,77	39 569,00	21 150 659,77

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wójcik

• ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1770/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 400,00	17 556,00	276 956,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 400,00	17 556,00	276 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 738,00	14 676,00	214 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 316,00	360,00	36 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 188,00	2 520,00	7 708,00
852			Pomoc społeczna	142 321,00	22 013,00	164 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 190,00	22 013,00	55 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00	40,00	323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 376,00	16 123,00	39 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,00	3 100,00	7 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	400,00	1 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	100,00	360,00
Razem:				21 111 090,77	39 569,00	21 150 659,77

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1770/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 lipca 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)	18 000,00	1 131 292,00
		4390	UG	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii - Konieczność zabezpieczenia planu na opinie i ekspertyzy wynika z potrzeby dokonania wyceny budowli wyłączonych przez KGHM PM S.A. O/ZG „Rudna” i O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.	18 000,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					18 000,00 zł	


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wąsik