BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 1699/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 czerwca 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 **4.132,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.132,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **4.132,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.132,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **9.640,00 zł** oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na kwotę **20.500,00 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 w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. przez gminę Polkowice, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **247.977.908,77 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **229.085.558,77 zł;**
2) dochody majątkowe **18.892.350,00 zł.**
2. wydatki budżetu gminy **294.977.855,77 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **219.034.046,77 zł;**
2) wydatki majątkowe **75.943.809,00 zł.**
3. deficyt budżetu gminy **46.999.947,00 zł.**
4. przychody budżetu gminy **46.999.947,00 zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Kabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1699/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 200 868,00	4 132,00	21 205 000,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	4 132,00	12 372,00
		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	8 240,00	4 132,00	12 372,00
			Razem:	247 973 776,77	4 132,00	247 977 908,77

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Drabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1699/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 936,77	0,00	602 936,77
	01095		Pozostała działalność	130 471,77	0,00	130 471,77
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 424 029,00	0,00	30 424 029,00
	70095		Pozostała działalność	3 127 220,00	0,00	3 127 220,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	- 250,00	179 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	250,00	6 800,00
758			Różne rozliczenia	29 080 571,00	- 30 140,00	29 050 431,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 943 870,00	- 30 140,00	2 913 730,00
		4810	Rezerwy	2 463 870,00	- 30 140,00	2 433 730,00
801			Oświata i wychowanie	55 591 521,00	25 000,00	55 616 521,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 284 619,00	14 259,00	19 298 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 203,00	28 340,00	176 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284 029,00	- 21 974,00	11 262 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 283,00	2 600,00	901 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079 345,00	- 7 988,00	2 071 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 371,00	- 1 129,00	264 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	842 814,00	13 000,00	855 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 861,00	1 150,00	943 011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 314,00	260,00	35 574,00
	80104		Przedszkola	10 475 209,00	4 500,00	10 479 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 341,00	2 500,00	173 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 220,00	2 000,00	310 220,00
	80110		Gimnazja	13 393 948,00	3 000,00	13 396 948,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637 063,00	3 000,00	6 640 063,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 599,00	0,00	261 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 875,00	117,00	81 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 724,00	- 117,00	178 607,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 107 303,00	- 14 200,00	5 093 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 877,00	1 800,00	2 000 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 667,00	6 000,00	111 667,00
		4220	Zakup środków żywności	1 928 826,00	- 16 000,00	1 912 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 557,00	5 000,00	246 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 11 000,00	59 000,00
	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	1 857 040,00	55 181,00	1 912 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 246,00	46 064,00	1 194 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 330,00	7 988,00	216 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 463,00	1 129,00	30 592,00
	80195		Pozostała działalność	1 591 788,00	- 37 740,00	1 554 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854 956,00	- 37 740,00	817 216,00
852			Pomoc społeczna	8 219 358,00	0,00	8 219 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 465 202,00	2 000,00	3 467 202,00
		4260	Zakup energii	30 420,00	2 000,00	32 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 230,00	0,00	100 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 217,00	283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 612,00	- 147,00	17 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 535,00	470,00	4 005,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	36,00	116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 100,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	- 42,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 628 919,00	- 2 000,00	1 626 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 700,00	- 2 200,00	205 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	200,00	76 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 978 283,00	5 140,00	2 983 423,00
	85401		Świetlice szkolne	2 114 403,00	- 4 885,00	2 109 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 454,00	- 4 285,00	95 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 933,00	- 600,00	267 333,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 160,00	16 980,00	145 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 160,00	16 980,00	145 140,00
	85495		Pozostała działalność	286 085,00	- 6 955,00	279 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 662,00	- 6 955,00	43 707,00
855			Rodzina	25 224 701,00	4 132,00	25 228 833,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 749 300,00	16 000,00	13 765 300,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 200,00	15 000,00	18 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 000,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 049 228,00	- 16 000,00	7 033 228,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	- 15 000,00	24 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 040 449,00	0,00	1 040 449,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	- 200,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 790,00	200,00	1 990,00
	85595		Pozostała działalność	11 007,00	4 132,00	15 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	132,00	372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 605 064,00	0,00	14 605 064,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 221 813,00	2 000,00	8 223 813,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	2 000,00	5 120,00
	92116		Biblioteki	3 327 334,00	- 2 000,00	3 325 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	2 200,00
926			Kultura fizyczna	11 088 351,00	0,00	11 088 351,00

	92601		Obiekty sportowe	4 421 898,00	0,00	4 421 898,00
		4260	Zakup energii	535 394,00	10 000,00	545 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 321,00	- 10 000,00	514 321,00
			Razem:	294 973 723,77	4 132,00	294 977 855,77

BURMISTRZ

mgr inż. Mieszław Wabik

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1699/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 618 240,00	4 132,00	20 622 372,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	4 132,00	12 372,00
		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	8 240,00	4 132,00	12 372,00
			Razem:	21 092 658,77	4 132,00	21 096 790,77

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wilnk

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1699/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	100 667,00	0,00	100 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 100,00	0,00	26 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 217,00	283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 612,00	- 147,00	17 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 966,00	470,00	3 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	36,00	116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	- 100,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	- 42,00	0,00
855			Rodzina	20 618 240,00	4 132,00	20 622 372,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	4 132,00	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	132,00	372,00
			Razem:	21 092 658,77	4 132,00	21 096 790,77

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław [illegible]

BeSTia

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1699/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**735 028,00**	**0,00**	**11 000,00**	**724 028,00**
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***114 600,00***	***0,00***	***11 000,00***	***103 600,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	11 000,00	59 000,00
		Wymiana dwóch wind współpracujących z kuchnią w Przedszkolu Nr 4	*70 000,00*	*0,00*	*11 000,00*	*59 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**75 954 809,00**	**0,00**	**11 000,00**	**75 943 809,00**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1699/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 czerwca 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
801	80104			**Przedszkola**	**4 500,00**	**1 274 432,00**
		4300	PM 2	Zakup usług pozostałych - wymiana wentylatora wyciągowego zainstalowanego w okapie przedszkolnej kuchni.	2 000,00	
		4210	PM 4	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprogramowania komputerowego "Vulcan".	1 250,00	
			PM 5		1 250,00	
854	85416			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 140,00**	**1 269 292,00**
		3240	SP 1	Stypendia dla uczniów - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.	3 660,00	
			SP JED	Stypendia dla uczniów - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.	1 480,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	**9 640,00 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**	**17 500,00**	**417 438,00**
		4010	SP 1	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	4 800,00	
			SP 2	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	3 000,00	
			SP 3	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	9 700,00	
801	80110			**Gimnazja**	**3 000,00**	**414 438,00**
		4010	GM 1	Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	3 000,00	

Razem rozdysponowanej rezerwy	**20 500,00 zł**