

ZARZĄDZENIE NR 1664/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 maja 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 i 935), 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 **18.000,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **18.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **18.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **45.502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **257.506.459,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **228.377.210,77 zł**;
- 2) dochody majątkowe **29.129.249,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **297.894.988,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **212.864.379,77 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **85.030.609,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **40.388.529,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **40.388.529,00 zł**.

§ 4. 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 1664/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 142 567,00	18 000,00	1 160 567,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	18 000,00	269 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	18 000,00	269 000,00
Razem:				257 488 459,77	18 000,00	257 506 459,77

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1664/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 461 640,00	0,00	38 461 640,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 750 943,00	0,00	15 750 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 977,00	- 500,00	158 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 300,00	300,00	82 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	200,00	12 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 848 497,00	0,00	15 848 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	- 3 200,00	704 800,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	925 500,00	0,00	925 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	29 196 754,00	0,00	29 196 754,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 295 204,00	0,00	10 295 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 2 000,00	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	30 716 195,00	3 717,00	30 719 912,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 301 787,00	3 700,00	21 305 487,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	3 700,00	19 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 193 021,00	0,00	7 193 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	18 358,00	141 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 834 521,00	- 20 000,00	6 814 521,00
	75095		Pozostała działalność	1 434 787,00	17,00	1 434 804,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 754,00	3 924,25	5 678,25

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,00	- 3 764,45	16 481,55
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	- 142,80	8 357,20
75818		Różne rozliczenia	29 126 073,00	- 45 502,00	29 080 571,00
		Rezerwy ogólne i celowe	2 989 372,00	- 45 502,00	2 943 870,00
801	4810	Rezerwy	2 509 372,00	- 45 502,00	2 463 870,00
		Oświata i wychowanie	55 053 731,00	17 350,00	55 071 081,00
80101		Szkoły podstawowe	18 958 183,00	23 350,00	18 981 533,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 700,00	14 850,00	141 550,00
80104	4260	Zakup energii	966 965,00	8 500,00	975 465,00
		Przedszkola	10 477 309,00	2 500,00	10 479 809,00
80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 841,00	2 500,00	171 341,00
		Gimnazja	13 355 538,00	0,00	13 355 538,00
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 340,00	3 500,00	288 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 702,00	- 5 900,00	367 802,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 834,00	2 400,00	24 234,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 099,00	- 8 500,00	261 599,00
80195	4220	Zakup środków żywności	190,00	- 190,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 185,00	- 2 310,00	81 875,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 724,00	- 6 000,00	178 724,00
		Pozostała działalność	1 516 788,00	0,00	1 516 788,00
80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 258,00	8 258,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 457,00	1 457,00
80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,00	1 242,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	178,00	178,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 765,00	- 10 441,00	3 324,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	- 944,00	586,00
80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	700,00	5 117,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 135,00	- 700,00	435,00

851		Ochrona zdrowia	9 071 554,00	0,00	9 071 554,00
85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	1 000,00	4 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 580,00	- 1 100,00	40 480,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	0,00	595 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 950,00	487,00	3 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 040,00	- 487,00	480 553,00
85195		Pozostała działalność	4 643 430,00	0,00	4 643 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
852		Pomoc społeczna	8 144 758,00	18 000,00	8 162 758,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 903,00	- 36 000,00	736 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 603,00	- 36 000,00	736 603,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	558 710,00	- 20 000,00	538 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	558 503,00	- 20 000,00	538 503,00
85216		Zasiłki stałe	254 900,00	18 000,00	272 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	18 000,00	269 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 459 202,00	6 000,00	3 465 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 737,00	1 838,00	2 031 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 486,00	- 1 838,00	133 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	3 000,00	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 199,00	3 000,00	39 199,00
85295		Pozostała działalność	1 562 319,00	50 000,00	1 612 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 700,00	- 10 000,00	207 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 803,00	127,00	535 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 074,00	- 2 351,00	28 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	3 924,00	95 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 035,00	- 1 700,00	12 335,00

854	4220	Zakup środków żywności	41 707,00	- 5 000,00	36 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	60 000,00	76 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	500,00	1 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 912,00	4 500,00	160 412,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 885 019,00	18 260,00	2 903 279,00
		Świetlice szkolne	2 075 657,00	- 8 344,00	2 067 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 956,00	- 6 713,00	1 458 243,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	101 874,00	- 1 000,00	100 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 433,00	- 2 500,00	267 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 308,00	- 1 500,00	33 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 133,00	3 369,00	102 502,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 334,00	1 000,00	102 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	- 3 500,00	4 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	- 400,00	787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 838,00	7 400,00	58 238,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,00	685,00	8 619,00
	4220	Zakup środków żywności	13 373,00	- 1 475,00	11 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 940,00	- 810,00	16 130,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 616,00	31 544,00	128 160,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	96 616,00	31 544,00	128 160,00
	85495	Pozostała działalność	292 025,00	- 5 940,00	286 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 602,00	- 5 940,00	50 662,00
		Rodzina	25 071 907,00	3 223,00	25 075 130,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 040 449,00	0,00	1 040 449,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	- 500,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 213,00	530,00	621 743,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 704,00	- 530,00	31 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 420,00	2 000,00	103 420,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 949,00	- 1 500,00	13 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 295,00	- 200,00	4 095,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00	200,00	290,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	3 117 687,00	3 223,00	3 120 910,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 719,00	3 223,00	36 942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 781 218,00	2 952,00	25 784 170,00
90095		Pozostała działalność	9 721 262,00	2 952,00	9 724 214,00
4300		Zakup usług pozostałych	973 100,00	2 952,00	976 052,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 258 630,00	0,00	19 258 630,00
92195		Pozostała działalność	620 022,00	0,00	620 022,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	6 200,00	21 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	432 210,00	- 3 000,00	429 210,00
Razem:			297 876 988,77	18 000,00	297 894 988,77

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Kubiak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1664/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 maja 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)	3 700,00	1 320 734,00
		4610	UG	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot kosztów postępowania kasacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w związku z wyrokiem Naczelnego Sąd Administracyjnego.	3 700,00	
750	75095			Pozostała działalność	17,00	1 320 717,00
		4220	UG	Zakup środków żywności - zakup żywności dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym oraz Strażomani.	17,00	
801	80101			Szkoły Podstawowe	14 850,00	1 305 867,00
		4240	SP 2	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup maty/ puzli do zajęć juditsu dla uczniów.	14 850,00	
801	80104			Przedszkola	2 500,00	1 303 367,00
		4210	PM 2	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oprogramowania "Przedszkole Optivium -wariant I" z uwagi na wdrożenie w JST ujednoliconego systemu projektowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.	2 500,00	
			PM 3			
854	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 260,00	1 285 107,00
		3240	GM 1	Stypendia dla uczniów - stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie.	18 260,00	
855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 223,00	1 281 884,00
		4210	ŻŁOBEK	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zgniatarki do butelek plastikowych (180 zł), zakup dwóch banerów reklamowych typu roll up (738 zł), zakup narożników/listew ochronnych naroży ścian (305 zł), zakup nawierzchni łączących nowy plac zabaw z pozostałą częścią ogrodu Żłobka (2.000 zł).	3 223,00	
900	90095			Pozostała działalność	2 952,00	1 278 932,00
		4300	UG	Zakup usług pozostałych - środki na dokończenie prac nad Projektem Planu Urzędzeniowo - Rolnego.	2 952,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					45 502,00 zł	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik