

**ZARZĄDZENIE NR 1596/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 26 kwietnia 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, poz. 191 i 659), 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 **137.066,77 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **137.066,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **137.066,77 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **137.066,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **39.432,00 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 **257.488.459,77 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **228.359.210,77 zł**;

2) dochody majątkowe **29.129.249,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **297.876.988,77 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **212.846.379,77 zł**;

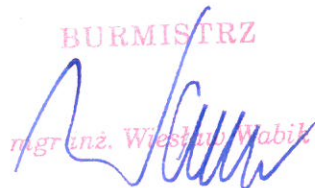
2) wydatki majątkowe **85.030.609,00 zł**.

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

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

§ 6. 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 1596/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	3 800,00	107 671,77	111 471,77
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	107 671,77	111 471,77
		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	107 671,77	107 671,77
801			Oświata i wychowanie	4 328 367,00	24 000,00	4 352 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 316,00	24 000,00	221 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	1 137 172,00	5 395,00	1 142 567,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 172,00	5 395,00	10 567,00
		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	5 172,00	5 395,00	10 567,00
Razem:				257 351 393,00	137 066,77	257 488 459,77

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1596/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 265,00	107 671,77	569 936,77
	01095		Pozostała działalność	22 800,00	107 671,77	130 471,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 741,00	1 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,19	299,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,65	42,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,37	28,37
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	105 560,56	123 560,56
600			Transport i łączność	38 426 640,00	35 000,00	38 461 640,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 750 943,00	0,00	15 750 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	970,00	674 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	- 970,00	45 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 913 497,00	- 65 000,00	15 848 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	983 000,00	- 100 000,00	883 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	2 000,00	708 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 500,00	284 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	- 284 500,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 385 700,00	100 000,00	1 485 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
700			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 000,00	15 576,00	2 129 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	- 8 576,00	146 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	- 7 000,00	391 000,00

758			Różne rozliczenia	29 510 493,00	- 39 432,00	29 471 061,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 373 792,00	- 39 432,00	3 334 360,00
		4810	Rezerwy	2 893 792,00	- 39 432,00	2 854 360,00
801			Oświata i wychowanie	54 690 731,00	24 000,00	54 714 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 589 778,00	28 000,00	18 617 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907 283,00	- 2 903,00	904 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 700,00	24 000,00	126 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 364,00	6 450,00	232 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 517,00	453,00	662 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 264,00	- 1 000,00	531 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 492,00	- 1 000,00	25 492,00
	80104		Przedszkola	10 482 579,00	- 5 270,00	10 477 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 331,00	- 21 339,00	454 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 781,00	12 060,00	168 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 220,00	3 000,00	308 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 040,00	1 900,00	28 940,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	- 4 070,00	21 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 660,00	3 179,00	14 839,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	470 283,00	2 070,00	472 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 316,00	- 2 729,00	20 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	729,00	5 496,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 070,00	4 070,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 099,00	0,00	270 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 229,00	- 148 044,00	84 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 680,00	147 044,00	184 724,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 072 001,00	200,00	5 072 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 816,00	- 1 367,00	154 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 100,00	1 567,00	105 667,00

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	0,00	1 857 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 059,00	- 24,00	69 035,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 703,00	24,00	49 727,00
80195		Pozostała działalność	1 516 846,00	0,00	1 516 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 057,00	430,00	36 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	62,00	5 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 500,00	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 948,00	- 2 992,00	779 956,00
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	4 000,00	- 450,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 130,00	450,00	41 580,00
852		Pomoc społeczna	8 139 363,00	5 395,00	8 144 758,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	553 315,00	5 395,00	558 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 213,00	5 290,00	558 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	105,00	207,00
	85295	Pozostała działalność	1 562 319,00	0,00	1 562 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 974,00	1 126,00	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	42 833,00	- 1 126,00	41 707,00
855		Rodzina	25 067 107,00	0,00	25 067 107,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 040 449,00	0,00	1 040 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 451,00	3 000,00	62 451,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00	- 3 000,00	4 295,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 781 218,00	0,00	25 781 218,00
	90095	Pozostała działalność	9 721 262,00	0,00	9 721 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	- 400,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	682,00	132 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 3 032,00	7 968,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	2 200,00	42 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	300,00	8 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	100,00	6 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
926			Kultura fizyczna	10 973 319,00	4 432,00	10 977 751,00
	92601		Obiekty sportowe	4 233 598,00	0,00	4 233 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	- 9 500,00	237 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	526 394,00	3 000,00	529 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 600,00	- 3 000,00	357 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 164 721,00	4 432,00	4 169 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	3 879,00	18 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	553,00	2 653,00
Razem:				297 739 922,00	137 066,77	297 876 988,77

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 1596/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

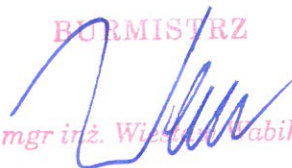
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 671,77	107 671,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 671,77	107 671,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 671,77	107 671,77
852			Pomoc społeczna	95 272,00	5 395,00	100 667,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 172,00	5 395,00	10 567,00
		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	5 172,00	5 395,00	10 567,00
Razem:				20 979 592,00	113 066,77	21 092 658,77


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 1596/17
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	107 671,77	107 671,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 671,77	107 671,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 741,00	1 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,19	299,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,65	42,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,37	28,37
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 560,56	105 560,56
852			Pomoc społeczna	95 272,00	5 395,00	100 667,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 172,00	5 395,00	10 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 070,00	5 290,00	10 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	105,00	207,00
Razem:				20 979 592,00	113 066,77	21 092 658,77

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 471 110	284 500	284 500	33 471 110
	60016	Drogi publiczne gminne	14 026 200	284 500	284 500	14 026 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	284 500	0	284 500
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	0	284 500	0	284 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500	0	284 500	0
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	284 500	0	284 500	0
RAZEM WYDATKI			85 030 609	284 500	284 500	85 030 609

BURMISTRZ

 mgr inż. Wiesław Wójcik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 1596/17
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 26 kwietnia 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	60016			Drogi publiczne gminne	35 000,00	1 673 854,00
		4590	UG	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za działki, przejęte z mocy prawa przez gminę pod budowę drogi publicznej.	35 000,00	
926	92601			Obiekty sportowe	4 432,00	1 669 422,00
		4110	UG	Składki na ubezpieczenia społeczne - podpisanie umowy na świadczenie usług animatora sportowego z osobą fizyczną, od której należy odprowadzić składki ZUS i Fundusz Pracy.	3 879,00	
		4120	UG	Składki na fundusz pracy - podpisanie umowy na świadczenie usług animatora sportowego z osobą fizyczną, od której należy odprowadzić składki ZUS i Fundusz Pracy.	553,00	
Razem rozdysponowanej rezerwy					39 432,00 zł	

