

**ZARZĄDZENIE NR 1376/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 22 grudnia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Polkowice na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984), oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr IX/166/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2016 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze na kwotę **9.680,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2016 wynosi:

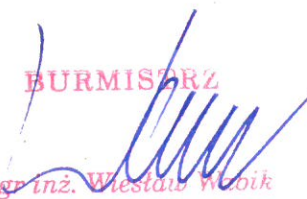
1. dochody budżetu gminy **221.212.135,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **216.530.284,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **4.681.851,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **238.391.146,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **209.221.630,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **29.169.516,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **17.179.011,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **17.179.011,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wójcik

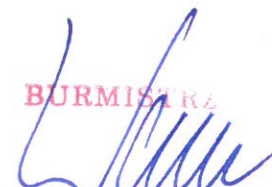
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000 760,00	0,00	22 000 760,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 481 360,00	0,00	2 481 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 970,00	3 670,00	350 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 300,00	- 3 670,00	78 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 226 861,00	0,00	4 226 861,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 351 051,00	0,00	3 351 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 330,00	300,00	56 630,00
		4260	Zakup energii	28 760,00	- 300,00	28 460,00
758			Różne rozliczenia	33 059 066,00	- 9 680,00	33 049 386,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	963 285,00	- 9 680,00	953 605,00
		4810	Rezerwy	731 285,00	- 9 680,00	721 605,00
801			Oświata i wychowanie	54 649 221,46	- 9 680,00	54 658 901,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 580 370,24	15 409,00	19 595 779,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 158,00	- 590,00	138 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 777 941,00	46 785,00	11 824 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181 898,00	- 8 300,00	2 173 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 306,00	- 8 900,00	263 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 526,00	- 4 000,00	106 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 958,18	1 000,00	343 958,18
		4260	Zakup energii	1 066 569,00	- 10 000,00	1 056 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 584,00	970,00	1 034 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 106,00	- 120,00	31 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 505,00	- 50,00	5 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 958,00	50,00	76 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 310,00	- 1 436,00	14 874,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 236,00	- 4 400,00	491 836,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 694,00	- 1 170,00	293 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 793,00	- 260,00	54 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 578,00	- 400,00	5 178,00
	4220	Zakup środków żywności	9 110,00	- 1 700,00	7 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	- 870,00	797,00
80104		Przedszkola	11 282 789,00	32 314,00	11 315 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 663,00	- 2 082,00	81 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 419,00	40 200,00	6 102 619,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 677,00	1,00	6 678,00
	4260	Zakup energii	399 159,00	- 6 545,00	392 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 147,00	11,00	9 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 256,00	1 000,00	322 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 709,00	- 200,00	11 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 983,00	- 60,00	266 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 360,00	- 11,00	33 349,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	527 593,00	- 1 592,00	526 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 827,00	59,00	5 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 837,00	- 871,00	289 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 315,00	- 500,00	53 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	- 150,00	7 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	- 130,00	359,00
80110		Gimnazja	12 719 298,24	337,00	12 719 635,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 057,00	- 1 000,00	61 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 657,00	67 545,00	6 903 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 081,00	- 11 900,00	561 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 137,00	- 2 000,00	146 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080,00	- 8 300,00	73 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 164,32	- 6 839,00	183 325,32
	4260	Zakup energii	706 760,00	- 6 000,00	700 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	482 864,00	- 4 000,00	478 864,00

	4300	Zakup usług pozostałych	653 835,00	- 15 704,00	638 131,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 794,00	- 2 500,00	25 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 1 500,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 768,00	- 700,00	40 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 025,00	- 5 242,00	378 783,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 23,00	777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 560,00	- 1 500,00	16 060,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 134 828,00	- 7 400,00	1 127 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 392,00	1 560,00	176 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 954,00	- 90,00	33 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	- 70,00	4 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 956,00	- 8 800,00	842 156,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 652 696,00	- 27 988,00	4 624 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 499,00	16 108,00	1 993 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 524,00	- 440,00	143 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 107,00	255,00	351 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 430,00	- 1 600,00	118 830,00
	4220	Zakup środków żywności	1 788 593,00	- 38 200,00	1 750 393,00
	4260	Zakup energii	24 711,00	- 484,00	24 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 667,00	- 1 727,00	38 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 743,00	- 380,00	3 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	- 1 520,00	2 490,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	706 347,00	5 000,00	711 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 301,00	5 000,00	419 301,00
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	1 705 742,98	- 2 000,00	1 703 742,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 641,00	920,00	1 083 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 297,00	- 2 000,00	188 297,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 685,00	- 923,00	5 765,00
851			Ochrona zdrowia	9 053 422,60	0,00	9 053 422,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 634,00	0,00	60 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 253,00	5 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 334,00	- 1 253,00	54 081,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366,00	0,00	619 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202,00	1 253,00	17 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 163,00	- 1 253,00	515 910,00
852			Pomoc społeczna	26 845 664,00	0,00	26 845 664,00
	85206		Wspieranie rodziny	773 775,00	- 1 190,00	772 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	694,00	- 540,00	154,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	797,00	- 400,00	397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 274,00	- 250,00	4 024,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 942,00	- 500,00	7 329 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 155,00	- 500,00	1 655,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 156 111,00	- 2 510,00	3 153 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 169,00	- 968,00	2 201,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 339,00	46,00	343 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 680,00	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 084,00	- 408,00	12 676,00
	85295		Pozostała działalność	1 862 695,00	4 200,00	1 866 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 100,00	4 200,00	758 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 025 058,00	0,00	4 025 058,00
	85305		Żłobki	3 069 019,00	0,00	3 069 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 380,00	750,00	10 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 520,00	728,00	51 248,00
		4220	Zakup środków żywności	165 433,00	- 750,00	164 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	- 728,00	5 572,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 747 352,40	0,00	2 747 352,40
	85401		Świetlice szkolne	1 931 394,00	0,00	1 931 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 689,00	213,00	15 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 412,00	270,00	1 381 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 930,00	143,00	250 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681,00	- 626,00	31 055,00
	85495		Pozostała działalność	287 378,00	0,00	287 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 456,00	300,00	50 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 190 820,00	0,00	17 190 820,00
	90095		Pozostała działalność	4 510 150,00	0,00	4 510 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 680,00	- 43,00	170 637,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	43,00	1 043,00
926			Kultura fizyczna	8 717 527,00	0,00	8 717 527,00
	92601		Obiekty sportowe	4 162 854,00	0,00	4 162 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 968,00	3 600,00	297 568,00
		4260	Zakup energii	566 000,00	- 3 600,00	562 400,00
Razem:				238 391 146,00	0,00	238 391 146,00


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wobik

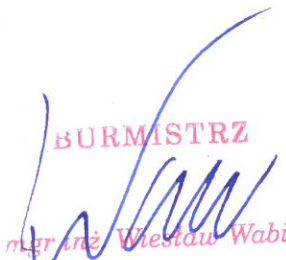
UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1376/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 2 i 3 uchwały Nr IX/166/16 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok

Zmiany są dokonywane w obrębie działu klasyfikacji budżetowej i wynikają ze złożonych wniosków i są dokonane w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską.

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Nr 1	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	8 875,00
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Nr 2	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	7 995,00
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Nr 3	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	7 115,00
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	6 235,00
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 2	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	5 355,00
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 3	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	4 475,00
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 4	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	3 595,00
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 5	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	2 715,00
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 6 z oddziałami integracyjnymi	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	1 835,00
801	80110	4010	Gimnazjum Nr 1	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	955,00
801	80110	4010	Gimnazjum Nr 2	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	880,00	75,00
Razem rozdysponowanej rezerwy					9 680,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik