

**ZARZĄDZENIE NR 1324/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 28 listopada 2016 r.**

w sprawie zmian budżetu i 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), 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **13.859,00 zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **13.859,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **13.859,00 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13.859,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **9.200,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem 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 2016 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **216.015.795,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **211.333.944,00 zł**;

2) dochody majątkowe **4.681.851,00 zł**.

2. wydatki budżetu gminy **238.693.525,00 zł**, z tego:

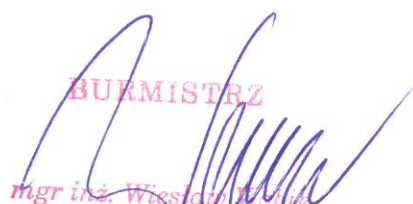
1) wydatki bieżące **209.464.009,00 zł**;

2) wydatki majątkowe **29.229.516,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **22.677.730,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **22.677.730,00 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1324/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 051 964,00	8 431,00	3 060 395,00
	85195		Pozostała działalność	3 051 964,00	8 431,00	3 060 395,00
		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	0,00	8 431,00	8 431,00
852			Pomoc społeczna	19 235 669,00	- 22 290,00	19 213 379,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 642 394,00	34 104,00	6 676 498,00
		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	6 621 394,00	34 104,00	6 655 498,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 240,00	5 000,00	106 240,00
		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	59 040,00	5 000,00	64 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 790,00	- 12 000,00	64 790,00
		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	64 790,00	- 12 000,00	52 790,00
	85295		Pozostała działalność	408 647,00	- 49 394,00	359 253,00
		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	628,00	606,00	1 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 100,00	- 50 000,00	167 100,00
Razem:				216 029 654,00	- 13 859,00	216 015 795,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wójcik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 177 850,00	0,00	12 177 850,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 124 850,00	0,00	8 124 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 800,00	- 3 000,00	18 800,00
		4260	Zakup energii	2 113 500,00	- 17 500,00	2 096 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	755 700,00	17 500,00	773 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 465,00	3 000,00	22 465,00
710			Działalność usługowa	2 407 658,00	3 000,00	2 410 658,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	1 571 200,00	0,00	1 571 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 310,00	- 3 000,00	23 310,00
750			Administracja publiczna	27 160 494,00	1 200,00	27 161 694,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 988 608,00	1 200,00	16 989 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 891 066,00	180 000,00	11 071 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 004,00	- 120 000,00	1 891 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 249,00	- 60 000,00	229 249,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	2 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 350,00	- 18 800,00	304 550,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	309 700,00	- 2 000,00	307 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 300,00	- 10 100,00	144 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 320,00	13 000,00	71 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 583,00	10 100,00	197 683,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 226 831,00	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	58 080,00	- 350,00	57 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 197,00	350,00	1 547,00
758			Różne rozliczenia	33 071 266,00	- 9 200,00	33 062 066,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 485,00	- 9 200,00	966 285,00
		4810	Rezerwy	743 485,00	- 9 200,00	734 285,00
801			Oświata i wychowanie	54 720 600,46	0,00	54 720 600,46
	80101		Szkoły podstawowe	19 602 981,24	- 22 101,00	19 580 880,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 958,00	- 4 800,00	139 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 840 928,00	- 62 987,00	11 777 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 362,00	- 13 464,00	2 179 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 496,00	- 1 680,00	274 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 526,00	- 5 000,00	110 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 458,18	6 500,00	342 958,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 773,06	25 000,00	278 773,06
		4260	Zakup energii	1 063 793,00	2 776,00	1 066 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 900,00	4 000,00	574 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 424,00	- 580,00	13 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 584,00	43 000,00	1 033 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 406,00	- 5 300,00	32 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	- 2 240,00	5 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 276,00	- 3 318,00	75 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675 929,00	- 3 308,00	672 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 010,00	- 700,00	16 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 812,00	- 6 576,00	496 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 328,00	- 300,00	6 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 894,00	- 5 200,00	294 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 943,00	- 150,00	54 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 588,00	- 10,00	5 578,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	- 200,00	49 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 828,00	1 160,00	21 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 837,00	- 170,00	1 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	- 1 130,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	- 576,00	22 004,00
80104		Przedszkola	11 281 626,00	- 5 332,00	11 276 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 313,00	- 650,00	83 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080 219,00	- 21 000,00	6 059 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 238,00	- 806,00	1 086 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 244,00	- 7 353,00	137 891,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 125,00	7,00	11 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 510,00	8 350,00	237 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 628,00	1 500,00	81 128,00
	4260	Zakup energii	397 992,00	5 250,00	403 242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	- 233,00	9 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 874,00	- 2 618,00	321 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 480,00	- 2 000,00	23 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 513,00	- 2 058,00	35 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 704,00	15 279,00	266 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 360,00	1 000,00	33 360,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	526 194,00	889,00	527 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 842,00	- 25,00	5 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 145,00	192,00	290 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 925,00	390,00	54 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 282,00	73,00	7 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	259,00	14 621,00
80110		Gimnazja	12 765 498,24	- 2 200,00	12 763 298,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 294,00	- 237,00	62 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 357,00	- 12 700,00	6 875 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 060,00	15 015,00	1 270 075,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 964,32	- 1 800,00	190 164,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 075,00	- 238,00	9 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	- 2 240,00	17 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 145 848,00	2 980,00	1 148 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 792,00	- 1 400,00	177 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 324,00	630,00	34 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 861,00	10,00	4 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 566,00	4 390,00	861 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 868,00	0,00	218 868,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	- 194,00	106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	- 2 197,00	62 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	- 1 000,00	710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 908,00	3 391,00	155 299,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 657 010,00	3 426,00	4 660 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 382,00	- 1 349,00	29 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 149,00	3 500,00	1 982 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 582,00	503,00	352 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 561,00	- 240,00	47 321,00
	4220	Zakup środków żywności	1 786 458,00	2 135,00	1 788 593,00
	4260	Zakup energii	25 411,00	- 700,00	24 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 689,00	- 522,00	42 167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 833,00	- 90,00	3 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 526,00	50,00	26 576,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	657,00	- 140,00	517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 018,00	779,00	64 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	- 500,00	4 010,00
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	704 304,00	4 177,00	708 481,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 235,00	21 000,00	411 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 846,00	- 16 823,00	30 023,00
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	1 708 555,98	7 187,00	1 715 742,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 216,00	1 860,00	13 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 796,00	15 845,00	1 092 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 010,00	- 7 713,00	190 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 344,00	- 801,00	26 543,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 052,40	- 681,00	91 371,40
	4260	Zakup energii	49 527,00	257,00	49 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	10,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 930,00	- 1 200,00	63 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	13,00	977,00
	4430	Różne opłaty i składki	528,00	29,00	557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 839,00	850,00	31 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	- 1 282,00	663,00
80195		Pozostała działalność	1 125 603,00	17 550,00	1 143 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 834,00	1 000,00	14 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 442,00	2 000,00	203 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 174,00	800,00	33 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 042,00	11 694,00	40 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 285,00	1 000,00	448 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 640,00	1 056,00	105 696,00
851		Ochrona zdrowia	9 044 991,60	8 431,00	9 053 422,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366,00	0,00	619 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 904,00	1 259,00	517 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	- 1 259,00	4 241,00
85195		Pozostała działalność	4 711 898,00	8 431,00	4 720 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 003,00	6 003,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,00	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	620,00	50 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	26 097 454,00	- 22 290,00	26 075 164,00
	85202		Domy pomocy społecznej	508 128,00	37 869,00	545 997,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 128,00	37 869,00	485 997,00
	85206		Wspieranie rodziny	779 416,00	- 4 937,00	774 479,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 886,00	- 50,00	79 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 041,00	- 1 300,00	49 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	790,00	- 96,00	694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	821,00	- 24,00	797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 090,00	- 1 000,00	53 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 874,00	- 600,00	4 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,00	- 344,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00	350,00	12 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 866,00	- 1 673,00	5 193,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 932 100,00	0,00	10 932 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	88,00	17 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	- 207,00	2 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 514,00	867,00	46 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 448,00	1 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 780 406,00	33 943,00	6 814 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 071,00	- 725,00	346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 463,00	37,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 237,00	23 413,00	6 149 650,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 291,00	11 400,00	195 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 205,00	4 700,00	350 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613,00	278,00	4 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	- 149,00	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 838,00	- 2 700,00	18 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	- 650,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	329,00	5 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	- 490,00	2 030,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 840,00	5 000,00	108 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 240,00	5 000,00	106 240,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	462 832,00	- 1 679,00	461 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 430,00	- 1 679,00	460 751,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 144 853,00	12 063,00	3 156 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 718,00	- 1 718,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 655,00	2 000,00	109 655,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 144,00	10 000,00	344 144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 316,00	281,00	47 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 284,00	1 800,00	13 084,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 496,00	- 8 657,00	86 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	- 900,00	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 952,00	1 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 816,00	1 400,00	19 216,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	- 205,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 720,00	- 20 752,00	91 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	- 721,00	319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 612,00	- 5 902,00	39 710,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 021,00	- 1 624,00	7 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	- 222,00	1 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 063,00	- 6 063,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	- 88,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 4 822,00	39 178,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	- 320,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	- 151,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	- 839,00	30,00
85295		Pozostała działalność	1 898 811,00	- 75 140,00	1 823 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 884,00	400,00	3 284,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 100,00	- 82 000,00	701 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 378,00	505,00	429 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 849,00	88,00	76 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 669,00	13,00	9 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 644,00	6 115,00	56 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	2 841,00	23 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 082,00	- 350,00	79 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 626,00	- 900,00	43 726,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	- 469,00	2 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 829,00	310,00	15 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	536,00	12 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 124,00	- 2 229,00	8 895,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 487 058,00	0,00	4 487 058,00
	85305	Żłobki	3 069 019,00	0,00	3 069 019,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 391,00	- 1 489,00	12 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 019,00	3 500,00	1 986 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 460,00	3 000,00	371 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 690,00	- 6 500,00	45 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 580,00	- 1 200,00	9 380,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 545,00	8 975,00	50 520,00
		4220	Zakup środków żywności	169 363,00	- 3 930,00	165 433,00
		4260	Zakup energii	86 296,00	- 3 000,00	83 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 099,00	- 737,00	2 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 878,00	- 716,00	59 162,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 247,00	- 380,00	5 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	2 536,00	64 936,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	- 59,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 761 352,40	0,00	2 761 352,40
	85401		Świetlice szkolne	1 930 227,00	1 167,00	1 931 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 392,00	- 1 980,00	1 381 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 430,00	1 500,00	249 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 290,00	1 188,00	31 478,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 650,00	1 517,00	24 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 303,00	- 558,00	93 745,00
	85495		Pozostała działalność	302 545,00	- 1 167,00	301 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 644,00	- 1 188,00	50 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	21,00	991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 318 969,00	5 000,00	9 323 969,00
	92116		Biblioteki	2 091 640,00	5 000,00	2 096 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	9 066 027,00	0,00	9 066 027,00
	92601		Obiekty sportowe	4 162 854,00	0,00	4 162 854,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 689,00	- 300,00	44 389,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 278 173,00	0,00	4 278 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	180,00	15 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	26,00	2 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750,00	- 206,00	36 544,00

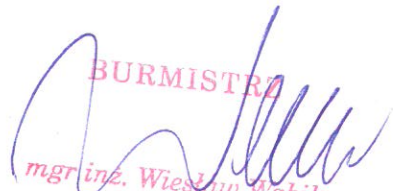
Razem:	238 707 384,00	- 13 859,00	238 693 525,00
--------	----------------	-------------	----------------

WORMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1324/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 431,00	8 431,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 431,00	8 431,00
		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	0,00	8 431,00	8 431,00
852			Pomoc społeczna	17 698 741,00	27 710,00	17 726 451,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 394,00	34 104,00	6 655 498,00
		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	6 621 394,00	34 104,00	6 655 498,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 040,00	5 000,00	64 040,00
		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	59 040,00	5 000,00	64 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 790,00	- 12 000,00	52 790,00
		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	64 790,00	- 12 000,00	52 790,00
	85295		Pozostała działalność	628,00	606,00	1 234,00
		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	628,00	606,00	1 234,00
Razem:				18 335 317,00	36 141,00	18 371 458,00

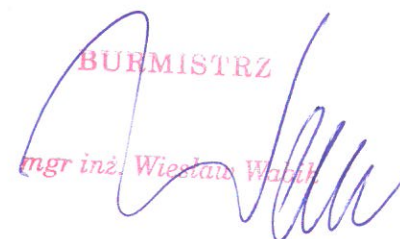

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1324/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 431,00	8 431,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 431,00	8 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 003,00	6 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,00	1 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	17 698 741,00	27 710,00	17 726 451,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 932 000,00	0,00	10 932 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 560,00	88,00	17 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	- 207,00	2 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 514,00	867,00	46 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 448,00	1 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 394,00	34 104,00	6 655 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	- 725,00	5,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 463,00	37,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 237,00	23 413,00	6 149 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 278,00	11 400,00	122 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 000,00	4 700,00	338 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876,00	278,00	3 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 149,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 677,00	- 2 700,00	9 977,00

	1360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 350,00	150,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 040,00	5 000,00	64 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 040,00	5 000,00	64 040,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 790,00	- 12 000,00	52 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	- 721,00	319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 612,00	- 5 902,00	39 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 452,00	- 1 055,00	7 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	- 142,00	1 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	- 2 782,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	- 88,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	- 320,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	- 151,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	- 839,00	30,00
85295		Pozostała działalność	628,00	606,00	1 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	505,00	1 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	88,00	179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	26,00
Razem:			18 335 317,00	36 141,00	18 371 458,00


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wąsik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1324/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 28 listopada 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

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
710	71012	4520	"Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego"	UG - środki na opłaty za wypisy, wyrysy mieszkań komunalnych, przejęcie służebności gruntowych, itp.	3 000,00	126 230,00
750	75023	4300	"Zakup usług pozostałych"	UG - środki na prowizje za inkaso opłaty skarbowej	1 200,00	125 030,00
921	92116	4270	"Zakup usług remontowych"	PGMiKM - naprawa platformy w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej	5 000,00	120 030,00
Razem rozdysponowanej rezerwy					9 200,00 zł	

BURMISTRZA
mgr inż. Wiesław Wójcik