BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 1257/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 07 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu w budżecie gminy Polkowice na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i 1454), 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2.167.843,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.167.843,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.167.843,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.169.539,00 zł,** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.696,00 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze na kwotę **414.627,00 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. Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **218.973.687,29 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **213.494.955,29 zł;**
2) dochody majątkowe **5.478.732,00 zł.**
2. wydatki budżetu gminy **244.591.363,29 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące**209.324.506,29 zł;**
2) wydatki majątkowe **35.266.857,00 zł.**
3. deficyt budżetu gminy **25.617.676,00 zł.**
4. przychody budżetu gminy **25.617.676,00 zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1257/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 386 068,00	2 167 843,00	18 553 911,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 890 000,00	2 042 000,00	10 932 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 890 000,00	2 042 000,00	10 932 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 526,00	5 363,00	20 889,00
		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	15 526,00	5 363,00	20 889,00
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00	120 000,00	470 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	120 000,00	470 000,00
	85295		Pozostała działalność	335 783,00	480,00	336 263,00
		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	148,00	480,00	628,00
			Razem:	216 805 844,29	2 167 843,00	218 973 687,29

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1257/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**25 614,00**	**0,00**	**25 614,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 524,00	0,00	20 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	59,24	759,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	- 37,61	54,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 60,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	38,37	15 270,37
758			**Różne rozliczenia**	**33 564 243,00**	**- 414 627,00**	**33 149 616,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 468 462,00	- 414 627,00	1 053 835,00
		4810	Rezerwy	1 236 462,00	- 414 627,00	821 835,00
801			**Oświata i wychowanie**	**53 988 941,51**	**414 627,00**	**54 403 568,51**
	80101		Szkoły podstawowe	19 106 610,25	215 109,00	19 321 719,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 206 216,00	215 109,00	11 421 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088 189,00	5 434,00	2 093 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280 730,00	- 5 434,00	275 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 165,00	18 526,00	124 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 313,00	- 10 000,00	1 045 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 802,00	- 8 526,00	84 276,00
	80104		Przedszkola	11 234 952,00	97 469,00	11 332 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 979 543,00	101 726,00	6 081 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 501,00	2 009,00	229 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 480,00	- 1 000,00	25 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 608,00	- 600,00	12 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 483,00	- 3 970,00	35 513,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 559,00	- 696,00	16 863,00
	80110		Gimnazja	12 578 925,26	127 590,00	12 706 515,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 732 539,00	102 590,00	6 835 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 080,00	25 000,00	82 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 702 984,00	- 34 684,00	4 668 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 730,00	800,00	119 530,00
		4220	Zakup środków żywności	1 830 458,00	- 35 000,00	1 795 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 926,00	- 850,00	4 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 703,00	842,00	26 545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00	- 476,00	230,00
	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	789 250,00	- 857,00	788 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 669,00	- 553,00	6 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	- 304,00	799,00
	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	1 599 916,00	10 000,00	1 609 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 751,00	10 000,00	1 038 751,00
851			Ochrona zdrowia	9 021 741,00	0,00	9 021 741,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366,00	0,00	619 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 778,00	- 1 000,00	508 778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 262,00	1 000,00	11 262,00
852			Pomoc społeczna	23 317 853,00	2 167 843,00	25 485 696,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 890 100,00	2 042 000,00	10 932 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700 250,00	2 034 020,00	10 734 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	860,00	17 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	120,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 669,00	5 363,00	469 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 365,00	5 265,00	468 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	98,00	402,00

	85216		Zasiłki stałe	353 900,00	120 000,00	473 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	120 000,00	470 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 055 682,00	- 1 000,00	3 054 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 135,00	- 1 000,00	127 135,00
	85295		Pozostała działalność	1 845 136,00	1 480,00	1 846 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 377,00	401,00	386 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 950,00	69,00	69 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 699,00	10,00	10 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 113,00	1 000,00	3 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 185,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	185,00	2 185,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 476 834,00**	**0,00**	**4 476 834,00**
	85305		Żłobki	3 058 795,00	0,00	3 058 795,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 155,00	2 086,00	24 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 860,00	10 359,00	39 219,00
		4220	Zakup środków żywności	179 363,00	- 10 000,00	169 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 263,00	1 615,00	59 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 968,00	- 4 060,00	11 908,00
			Razem:	242 423 520,29	2 167 843,00	244 591 363,29

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

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 1257/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**15 119 898,00**	**2 047 843,00**	**17 167 741,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 890 000,00	2 042 000,00	10 932 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 890 000,00	2 042 000,00	10 932 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 526,00	5 363,00	20 889,00
		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	15 526,00	5 363,00	20 889,00
	85295		Pozostała działalność	148,00	480,00	628,00
		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	148,00	480,00	628,00
			Razem:	15 696 546,29	2 047 843,00	17 744 389,29

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 1257/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**25 614,00**	**0,00**	**25 614,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 524,00	0,00	20 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	59,24	759,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	- 37,61	54,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 60,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	38,37	15 270,37
852			**Pomoc społeczna**	**15 119 898,00**	**2 047 843,00**	**17 167 741,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 890 000,00	2 042 000,00	10 932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700 250,00	2 034 020,00	10 734 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	5 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	860,00	17 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	120,00	2 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 526,00	5 363,00	20 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 222,00	5 265,00	20 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	98,00	402,00
	85295		Pozostała działalność	148,00	480,00	628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	401,00	524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	69,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	10,00	13,00
			Razem:	15 696 546,29	2 047 843,00	17 744 389,29

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1257/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 07 października 2016 r.

ZMIANA WYKAZY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALZIACJI W ROKU

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**1 393 909,00**	**0,00**	**696,00**	**1 393 213,00**
	80104	***Przedszkola***	***861 559,00***	***0,00***	***696,00***	***860 863,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 559,00	0,00	696,00	16 863,00
		Rozbudowa monitoringu	*8 559,00*	*0,00*	*696,00*	*7 863,00*
852		**Pomoc społeczna**	**204 600,00**	**0,00**	**1 000,00**	**203 600,00**
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***128 135,00***	***0,00***	***1 000,00***	***127 135,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 135,00	0,00	1 000,00	127 135,00
		Zakup samochodu	*106 335,00*	*0,00*	*1 000,00*	*105 335,00*
		RAZEM WYDATKI	**35 268 553,00**	**0,00**	**1 696,00**	**35 266 857,00**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1257/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 07 października 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 upoważniania 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 dydatkyczno - wychowawcze	59 498,00	**364 884,00**
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Nr 2	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	58 627,00	**306 257,00**
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Nr 3	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	68 972,00	**237 285,00**
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	28 012,00	**209 273,00**
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 2	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	16 378,00	**192 895,00**
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 3	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	17 423,00	**175 472,00**
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 4	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	15 548,00	**159 924,00**
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 5	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	17 517,00	**142 407,00**
801	80104	4010	Przedszkole Miejskie Nr 6 z odziałami integracyjnymi	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	30 062,00	**112 345,00**
801	80110	4010	Gimnazjum Nr 1	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	55 161,00	**57 184,00**
801	80110	4010	Gimnazjum Nr 2	Nagroda dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydatkyczno - wychowawcze	47 429,00	**9 755,00**
Razem rozdysponowanej rezerwy					**414 627,00**	

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik