

ZARZĄDZENIE NR 1236/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 26 września 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 **744.067,98 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **744.067,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **744.067,98 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **894.067,98 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **1.855,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

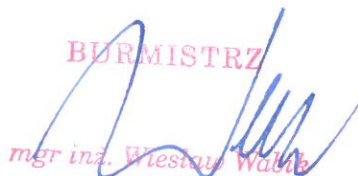
§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 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 **216.386.613,29 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **210.907.881,29 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **5.478.732,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **242.615.712,29 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **207.495.300,29 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **35.120.412,00 zł**.
3. deficyt budżetu gminy **26.229.099,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **26.229.099,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wólcik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1236/16

Burmistrza Polkowic

z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 252 348,53	304,98	4 252 653,51
	80101		Szkoły podstawowe	188 678,27	304,98	188 983,25
		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	119 171,27	304,98	119 476,25
852			Pomoc społeczna	15 641 820,00	740 350,00	16 382 170,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 610,00	38 310,00	50 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 310,00	38 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 409 000,00	702 394,00	6 111 394,00
		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	5 388 000,00	702 394,00	6 090 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 880,00	- 354,00	15 526,00
		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	15 880,00	- 354,00	15 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 364,00	3 413,00	17 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 114,00	3 413,00	9 527,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 413,00	3 413,00
Razem:				215 642 545,31	744 067,98	216 386 613,29

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1236/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 287 510,00	0,00	27 287 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 538 110,00	0,00	2 538 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	- 400,00	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	400,00	2 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 942 700,00	- 1 000,00	17 941 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	- 1 000,00	616 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	546 500,00	1 000,00	547 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 582 249,00	0,00	14 582 249,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 264 749,00	0,00	9 264 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 500,00	36 000,00	2 069 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	- 36 000,00	331 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	607 200,00	150 000,00	757 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 150 000,00	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	27 268 638,00	0,00	27 268 638,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 953 676,00	129 000,00	8 082 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 812 176,00	129 000,00	7 941 176,00
	75095		Pozostała działalność	1 489 517,00	- 129 000,00	1 360 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 350,00	- 129 000,00	73 350,00
758			Różne rozliczenia	33 566 098,00	- 1 855,00	33 564 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 470 317,00	- 1 855,00	1 468 462,00
		4810	Rezerwy	1 238 317,00	- 1 855,00	1 236 462,00
801			Oświata i wychowanie	53 984 425,53	304,98	53 984 730,51
	80101		Szkoły podstawowe	19 075 650,27	3 260,98	19 078 911,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 107,90	3,01	319 110,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 819,37	10 301,97	243 121,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 345,00	1 400,00	7 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 303,00	- 11 501,00	92 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 541,00	3 057,00	674 598,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	571 326,00	- 2 956,00	568 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 045,00	- 3 057,00	16 988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388,00	101,00	1 489,00
80110		Gimnazja	12 640 322,26	0,00	12 640 322,26
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 618,49	- 816,81	9 801,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 965,80	- 1,48	193 964,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 665,97	818,29	315 484,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 702 984,00	0,00	4 702 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 002,00	7 547,00	1 976 549,00
	4220	Zakup środków żywności	1 838 005,00	- 7 547,00	1 830 458,00
852		Pomoc społeczna	22 603 605,00	740 350,00	23 343 955,00
85206		Wspieranie rodziny	776 630,00	38 310,00	814 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 924,00	33 200,00	462 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 976,00	5 110,00	83 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	121,00	1 021,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295,00	- 121,00	7 174,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 567 096,00	702 394,00	6 269 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 896 079,00	702 394,00	5 598 473,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 830,00	270,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 708,00	- 270,00	25 438,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	464 023,00	- 354,00	463 669,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 711,00	- 346,00	463 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	- 8,00	304,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 979,00	1 855,00	5 076 834,00

	85305		Złobki	3 056 940,00	1 855,00	3 058 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 408,00	1 855,00	58 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 830 039,00	3 413,00	2 833 452,00
	85401		Świetlice szkolne	1 966 063,00	0,00	1 966 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 407,00	- 20,00	96 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 256,00	- 403,00	34 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 010,00	423,00	95 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 620,00	3 413,00	236 033,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 413,00	3 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 783 153,00	0,00	16 783 153,00
	90095		Pozostała działalność	4 350 103,00	0,00	4 350 103,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 300,00	- 1 000,00	128 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
926			Kultura fizyczna	8 434 665,00	0,00	8 434 665,00
	92601		Obiekty sportowe	3 958 154,00	0,00	3 958 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 500,00	42 000,00	1 186 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	- 20 000,00	194 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 4 500,00	25 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	- 10 500,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 11 500,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	22 590,00	253 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 821,00	- 9 000,00	252 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 779,00	- 13 590,00	53 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 526,00	4 500,00	41 026,00
Razem:				241 871 644,31	744 067,98	242 615 712,29

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 1236/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	206 618,53	304,98	206 923,51
	80101		Szkoły podstawowe	119 171,27	304,98	119 476,25
		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	119 171,27	304,98	119 476,25
852			Pomoc społeczna	14 417 858,00	702 040,00	15 119 898,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 000,00	702 394,00	6 090 394,00
		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	5 388 000,00	702 394,00	6 090 394,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 880,00	- 354,00	15 526,00
		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	15 880,00	- 354,00	15 526,00
Razem:				14 994 201,31	702 344,98	15 696 546,29

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wódek

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 1236/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 26 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	206 618,53	304,98	206 923,51
	80101		Szkoły podstawowe	119 171,27	304,98	119 476,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,90	3,01	1 182,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 991,37	301,97	118 293,34
	80110		Gimnazja	87 447,26	0,00	87 447,26
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 618,49	- 816,81	9 801,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,80	- 1,48	864,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 962,97	818,29	76 781,26
852			Pomoc społeczna	14 417 858,00	702 040,00	15 119 898,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 000,00	702 394,00	6 090 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 896 079,00	702 394,00	5 598 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 880,00	- 354,00	15 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 568,00	- 346,00	15 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	- 8,00	304,00
Razem:				14 994 201,31	702 344,98	15 696 546,29

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 925 472,00	0,00	150 000,00	3 775 472,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 310 000,00	0,00	150 000,00	1 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	150 000,00	1 160 000,00
		Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego	1 250 000,00	0,00	150 000,00	1 100 000,00
RAZEM WYDATKI			35 270 412,00	0,00	150 000,00	35 120 412,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1236/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 26 września 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

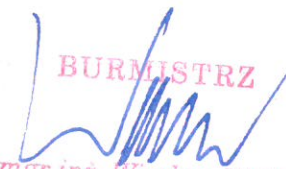
Zmiany są dokonywane w obrębie działu klasyfikacji budżetowej i wynikają ze złożonych wniosków i są dokonane w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską.

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
853	85305	4300	"Zakup usług remontowych"	Żłobek Miejski - mycie okien na wysokości - 500 zł; wymiana akumulatorów w centrali oddymiania - 1.355 zł	1 855,00	207 580,00

Razem rozdysponowanej rezerwy					1 855,00 zł	
--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

W wyniku aktualizacji danych dokonanych na podstawie ustawy o systemie oświaty niniejszym zarządzeniem zmniejszono środki o kwotę 816,81 zł (801-80110 § 2810) na dotację celową dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach, które prowadzone jest przez Fundację św. Michała w Polkowicach z jednoczesnym zwiększeniem środków dla Gimnazjum Nr 1 prowadzonym w formie jednostki budżetowej. Ww. dotacja pochodzi z budżetu Państwa i gmina ma obowiązek ją przekazywać podmiotom uprawnionym do jej otrzymania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik