BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 1201/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 sierpnia 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 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 i 1257), 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 **324.340,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **324.340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **324.340,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **394.340,00 zł,** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **70.000,00 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **54.704,00 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 **215.616.545,31 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **210.137.813,31 zł;**
2) dochody majątkowe **5.478.732,00 zł.**
2. wydatki budżetu gminy **241.845.644,31 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **206.575.232,31 zł;**
2) wydatki majątkowe **35.270.412,00 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 Wolik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1201/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**15 291 480,00**	**324 340,00**	**15 615 820,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 109 000,00	300 000,00	5 409 000,00
		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	5 088 000,00	300 000,00	5 388 000,00
	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.	66 100,00	24 340,00	90 440,00
		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	34 700,00	24 340,00	59 040,00
			Razem:	215 292 205,31	324 340,00	215 616 545,31

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1201/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 sierpnia 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 300,00	- 2 000,00	82 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 541 000,00	- 70 000,00	3 471 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 872 700,00	70 000,00	17 942 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 900,00	- 15 500,00	1 088 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 000,00	70 000,00	617 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 000,00	15 500,00	113 500,00
710			**Działalność usługowa**	**1 378 658,00**	**0,00**	**1 378 658,00**
	71035		Cmentarze	571 200,00	0,00	571 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 310,00	26 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 400,00	- 10 310,00	234 090,00
750			**Administracja publiczna**	**27 268 638,00**	**0,00**	**27 268 638,00**
	75095		Pozostała działalność	1 489 517,00	0,00	1 489 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 540,00	- 190,00	202 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 591,00	190,00	31 781,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**25 614,00**	**0,00**	**25 614,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	0,00	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 5,66	204,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 29,32	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,31	35,08	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	- 0,10	96,90

758			**Różne rozliczenia**	**33 620 802,00**	**- 54 704,00**	**33 566 098,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 525 021,00	- 54 704,00	1 470 317,00
		4810	Rezerwy	1 293 021,00	- 54 704,00	1 238 317,00
801			**Oświata i wychowanie**	**53 931 013,53**	**53 412,00**	**53 984 425,53**
	80101		Szkoły podstawowe	19 024 650,27	31 400,00	19 056 050,27
		4270	Zakup usług remontowych	553 850,00	13 000,00	566 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 613,00	21 700,00	1 055 313,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 645,00	- 1 300,00	6 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 193,00	- 2 000,00	122 193,00
	80104		Przedszkola	11 145 253,00	38 498,00	11 183 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 533,00	630,00	81 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 926 863,00	11 400,00	5 938 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 404,00	2 000,00	54 404,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 154,00	23,00	4 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 631,00	12 000,00	214 631,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 628,00	5 000,00	76 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 090,00	5 000,00	39 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 530,00	- 300,00	29 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 508,00	- 900,00	12 608,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 732,00	3 200,00	47 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 235,00	445,00	11 680,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	585 260,00	- 334,00	584 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 608,00	- 290,00	6 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	- 34,00	1 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 10,00	2 890,00
	80110		Gimnazja	12 616 239,26	24 083,00	12 640 322,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 755,00	22 012,00	65 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 608,00	3 931,00	6 753 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 141,00	- 3 060,00	573 081,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 465,97	6 200,00	314 665,97

		4270	Zakup usług remontowych	484 440,00	- 5 000,00	479 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 161 419,00	- 4 354,00	1 157 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 462,00	1 330,00	180 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	- 114,00	14 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 773,00	551,00	34 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00	79,00	4 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871 638,00	- 6 200,00	865 438,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 518,00	0,00	224 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 620,00	- 200,00	66 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 888,00	200,00	156 088,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 755 515,00	- 35 881,00	4 719 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 183,00	309,00	31 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 241,00	- 2 717,00	143 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 330,00	3 400,00	118 730,00
		4220	Zakup środków żywności	1 882 928,00	- 36 723,00	1 846 205,00
		4260	Zakup energii	26 811,00	- 400,00	26 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 134,00	4 723,00	42 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 676,00	250,00	4 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 426,00	- 4 723,00	25 703,00
	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	0,00	789 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	27,00	6 642,00	6 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 745,00	- 6 642,00	1 103,00
851			Ochrona zdrowia	9 009 234,00	0,00	9 009 234,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366,00	0,00	619 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 735,00	- 126,00	18 609,00
		4220	Zakup środków żywności	5 522,00	- 4 224,00	1 298,00
		4260	Zakup energii	250,00	- 150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 762,00	4 500,00	10 262,00
852			Pomoc społeczna	22 253 265,00	324 340,00	22 577 605,00

	85211		Świadczenie wychowawcze	8 890 100,00	0,00	8 890 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 716 000,00	- 15 750,00	8 700 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	22 000,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 700,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	550,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 096,00	300 000,00	5 567 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 079,00	300 000,00	4 896 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	200,00	2 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 987,00	- 200,00	3 787,00
	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	68 700,00	24 340,00	93 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 100,00	24 340,00	90 440,00
	85295		Pozostała działalność	1 847 300,00	0,00	1 847 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 749,00	- 100,00	48 649,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 073 687,00**	**1 292,00**	**5 074 979,00**
	85305		Żłobki	3 055 648,00	1 292,00	3 056 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 029,00	1 292,00	17 321,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 830 039,00**	**0,00**	**2 830 039,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 956,00	0,00	110 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 638,00	1 000,00	52 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	- 1 000,00	19 930,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	51 200,00	- 1 600,00	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 500,00	150 000,00	505 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 880,00	- 78 400,00	827 480,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 456,00	- 70 000,00	283 456,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 434 665,00**	**0,00**	**8 434 665,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 176 511,00	0,00	4 176 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 250,00	38 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 457,00	1 250,00	203 707,00
			Razem:	241 521 304,31	324 340,00	241 845 644,31

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 1201/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**14 093 518,00**	**324 340,00**	**14 417 858,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000,00	300 000,00	5 388 000,00
		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	5 088 000,00	300 000,00	5 388 000,00
	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.	34 700,00	24 340,00	59 040,00
		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	34 700,00	24 340,00	59 040,00
			Razem:	14 669 861,31	324 340,00	14 994 201,31

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 1201/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 sierpnia 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**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	0,00	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 5,66	204,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 29,32	3,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,31	35,08	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	- 0,10	96,90
852			**Pomoc społeczna**	**14 093 518,00**	**324 340,00**	**14 417 858,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 890 000,00	0,00	8 890 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 716 000,00	- 15 750,00	8 700 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	22 000,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	3 700,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	550,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000,00	300 000,00	5 388 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 079,00	300 000,00	4 896 079,00
	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	34 700,00	24 340,00	59 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	24 340,00	59 040,00
			Razem:	14 669 861,31	324 340,00	14 994 201,31

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesława Wabik

Załącznik Nr 5 do Zarzadzenia Nr 1201/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 716 456,00**	**0,00**	**70 000,00**	**4 646 456,00**
	90095	***Pozostała działalność***	***2 353 456,00***	***0,00***	***70 000,00***	***2 283 456,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 456,00	0,00	70 000,00	283 456,00
		Wykonanie małej architektury na terenie gminy	*253 456,00*	*0,00*	*70 000,00*	*183 456,00*
		RAZEM WYDATKI	**35 340 412,00**	**0,00**	**70 000,00**	**35 270 412,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1201/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 sierpnia 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 ogólnej

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80101	4270	"Zakup usług remontowych"	SP Jędrzychów - wymiana rezystencji uziemów w budynkach szkoły	9 700,00	1 163 355,00
801	80101	4300	"Zakup usług pozostałych"	SP 1 - środki na udostępnienie hali basenowej na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego w Aquaparku	21 700,00	242 439,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"	GM 1 - środki na odprawę pośmiertną po zmiarłym pracowniku	22 012,00	220 427,00
853	85305	4270	"Zakup usług remontowych"	Żłobek Miejski - naprawa instalacji elektrycznej w kuchni przedszkola	1 292,00	219 135,00

Razem rozdysponowanej rezerwy	**54 704,00 zł**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik