

ZARZĄDZENIE NR 1106/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 czerwca 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), 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 **64.700,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **64.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **64.700,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **67.800,00 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.100,00 zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **99.371,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

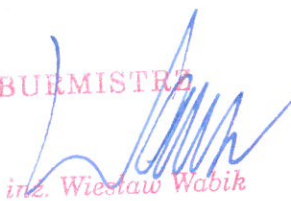
§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 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 **218.243.129,78 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **208.736.632,78 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **9.506.497,00 zł**.
2. wydatki budżetu gminy **246.339.863,78 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **205.401.353,78 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **40.938.510,00 zł**;
3. deficyt budżetu gminy **28.096.734,00 zł**.
4. przychody budżetu gminy **28.096.734,00 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 1106/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 524,00	5 090,00	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	0,00	5 090,00	5 090,00
		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	5 090,00	5 090,00
801			Oświata i wychowanie	4 017 730,00	28 000,00	4 045 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 507,00	16 000,00	69 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	10 007,00	12 000,00	22 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 021 964,00	30 000,00	3 051 964,00
	85195		Pozostała działalność	3 021 964,00	30 000,00	3 051 964,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	30 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	15 084 648,00	1 610,00	15 086 258,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 180,00	1 610,00	76 790,00
		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	63 180,00	1 610,00	64 790,00
Razem:				218 178 429,78	64 700,00	218 243 129,78

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1106/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 711 435,00	17 000,00	26 728 435,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 962 035,00	17 000,00	1 979 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 600,00	17 000,00	295 600,00
750			Administracja publiczna	27 154 138,00	30 000,00	27 184 138,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 012 002,00	30 000,00	17 042 002,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 682,00	30 000,00	67 682,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 524,00	5 090,00	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	0,00	5 090,00	5 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 135,00	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	33 851 255,00	- 99 371,00	33 751 884,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 755 474,00	- 99 371,00	1 656 103,00
		4810	Rezerwy	1 523 474,00	- 99 371,00	1 424 103,00
801			Oświata i wychowanie	53 609 413,00	28 000,00	53 637 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 109 556,00	16 000,00	19 125 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 828,00	16 000,00	114 828,00
	80104		Przedszkola	10 873 771,00	0,00	10 873 771,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 107,00	47,00	4 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 675,00	- 47,00	71 628,00
	80110		Gimnazja	12 492 292,00	12 000,00	12 504 292,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 503,00	12 000,00	232 503,00

	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	0,00	1 599 916,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 799,00	- 14 799,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 799,00	14 799,00
851			Ochrona zdrowia	8 922 336,00	30 000,00	8 952 336,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366,00	0,00	619 366,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 340,00	- 950,00	513 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	700,00	1 350,00
	85195		Pozostała działalność	4 589 336,00	30 000,00	4 619 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253 872,00	30 000,00	1 283 872,00
852			Pomoc społeczna	23 986 433,00	1 610,00	23 988 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 055 547,00	- 865,00	3 054 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 272,00	3 100,00	49 372,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	- 3 965,00	130 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 110,00	1 610,00	125 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	10,00	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 319,00	1 293,00	45 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00	224,00	9 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	32,00	1 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	13,00	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	38,00	1 245,00
	85295		Pozostała działalność	1 789 088,00	865,00	1 789 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	865,00	16 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 776 068,00	52 371,00	2 828 439,00
	85401		Świetlice szkolne	1 968 083,00	- 2 020,00	1 966 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 206,00	- 2 020,00	255 186,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 985,00	52 371,00	109 356,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,00	3 976,00	8 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	580,00	1 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 438,00	26 800,00	53 238,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	7 000,00	9 634,00
	4220	Zakup środków żywności	10 410,00	5 815,00	16 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	7 000,00	17 730,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 600,00	2 020,00	232 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	230 600,00	2 020,00	232 620,00
Razem:			246 275 163,78	64 700,00	246 339 863,78

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 1106/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 524,00	5 090,00	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	0,00	5 090,00	5 090,00
		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	5 090,00	5 090,00
852			Pomoc społeczna	14 082 985,00	1 610,00	14 084 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	1 610,00	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	63 180,00	1 610,00	64 790,00
Razem:				14 447 619,78	6 700,00	14 454 319,78

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 1106/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 524,00	5 090,00	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	0,00	5 090,00	5 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 135,00	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	14 082 985,00	1 610,00	14 084 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 180,00	1 610,00	64 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	10,00	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 319,00	1 293,00	45 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	224,00	8 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	32,00	1 188,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	667,00	13,00	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	38,00	1 245,00
Razem:				14 447 619,78	6 700,00	14 454 319,78

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 150 100,00	1 165,00	4 265,00	2 147 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	300,00	4 265,00	130 535,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00	300,00	4 265,00	130 535,00
		Zakup samochodu	113 000,00	0,00	4 265,00	108 735,00
		Zakup urządzenia zabezpieczającego bazę danych	6 500,00	300,00	0,00	6 800,00
	85295	Pozostała działalność	15 600,00	865,00	0,00	16 465,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	865,00	0,00	16 465,00
		Zakup stołu rehabilitacyjnego	3 600,00	865,00	0,00	4 465,00
RAZEM WYDATKI			40 941 610,00	1 165,00	4 265,00	40 938 510,00

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1106/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 czerwca 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
600	60004	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	PGMiKM- zakup paliwa do autobusów - środki niezbędne do podpisania nowej umowy	17 000,00	432 092,00
750	75023	4390	"Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii"	UG - sporządzenie opinii w związku z postępowaniem podatkowym prowadzonym w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.	30 000,00	402 092,00
854	85412	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	3 976,00	398 116,00
854	85412	4120	"Składki na Fundusz Pracy"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	580,00	397 536,00
854	85412	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	26 800,00	370 736,00
854	85412	4190	"Nagrody konkursowe"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	1 200,00	369 536,00
854	85412	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	7 000,00	362 536,00
854	85412	4220	"Zakup środków żywności"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	5 815,00	356 721,00
854	85412	4300	"Zakup usług pozostałych"	SP 2 - zorganizowanie pólkolonii w okresie wakacji letnich	7 000,00	349 721,00
Razem rozdysponowanej rezerwy					99 371,00 zł	

Zarządzeniem dokonano zmiany paragrafu dotacji przyznanej przez Radę Miejską w Polkowicach dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach, z paragrafu 2540 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty" na paragraf 2590 "Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną". Zmiana jest spowodowana błędną klasyfikacją, kwota dotacji oraz status podmiotu nie uległ zmianie.


Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wabik