

**ZARZĄDZENIE NR 1075/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 06 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian 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. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **68.000,00 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **68.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **156.287,00 zł**, oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na kwotę **6.000,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. dochody budżetu gminy **221.891.015,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **212.862.535,78 zł**;
- 2) dochody majątkowe **9.028.480,00 zł**.

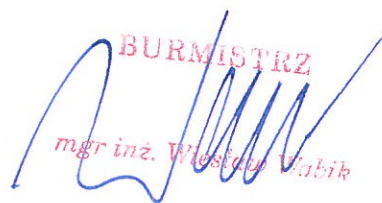
2. wydatki budżetu gminy **233.004.284,78 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **201.030.525,78 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **31.973.759,00 zł**.

3. deficyt budżetu gminy **11.113.269,00 zł**.

4. przychody budżetu gminy **11.113.269,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1075/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 06 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 769 435,00	0,00	20 769 435,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 759 535,00	0,00	1 759 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	34 000,00	613 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	5 600,00	111 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	1 800,00	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	- 71 400,00	278 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 535,00	16 000,00	458 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 099 200,00	- 5 000,00	14 094 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	808 900,00	- 5 000,00	803 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 707 700,00	- 18 000,00	12 689 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	685 200,00	5 000,00	690 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 797 916,00	0,00	14 797 916,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 775 916,00	0,00	8 775 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 500,00	102 000,00	2 033 500,00
		4260	Zakup energii	2 219 000,00	- 102 000,00	2 117 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00
		4260	Zakup energii	318 000,00	- 1 800,00	316 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 800,00	5 800,00
710			Działalność usługowa	1 077 720,00	0,00	1 077 720,00
	71035		Cmentarze	566 200,00	0,00	566 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	10 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	- 10 000,00	245 000,00
750			Administracja publiczna	25 996 756,00	0,00	25 996 756,00
	75095		Pozostała działalność	1 401 200,00	0,00	1 401 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 542,00	2 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 946,00	19 054,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 488,00	8 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 197 472,00	500,00	4 197 972,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 410,00	500,00	381 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	500,00	66 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 399 562,00	0,00	3 399 562,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	87,00	397,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 505,00	- 87,00	17 418,00
758			Różne rozliczenia	34 013 542,00	- 162 287,00	33 851 255,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 917 761,00	- 162 287,00	1 755 474,00
		4810	Rezerwy	1 685 761,00	- 162 287,00	1 523 474,00
801			Oświata i wychowanie	51 375 703,00	107 415,00	51 483 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 195 400,00	15 280,00	18 210 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239 981,00	3 000,00	11 242 981,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	480,00	3 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 788,00	- 1 080,00	317 708,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	600,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 058 163,00	5 630,00	1 063 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 873,00	4 740,00	1 033 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	108 053,00	1 910,00	109 963,00
	80104		Przedszkola	10 683 599,00	28 642,00	10 712 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 171,00	20 000,00	183 171,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 014,00	5 000,00	61 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 850,00	1 000,00	23 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 547,00	- 1 573,00	317 974,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 517,00	4 215,00	44 732,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 912,00	20 910,00	538 822,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 910,00	20 910,00
80110		Gimnazja	11 898 389,00	39 703,00	11 938 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 746 608,00	3 000,00	6 749 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 100,00	- 1 500,00	213 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	723 239,00	16 500,00	739 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	17 703,00	57 203,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 191,00	0,00	230 191,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 833,00	460,00	72 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 40,00	1 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 608,00	- 720,00	155 888,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 693 749,00	2 880,00	4 696 629,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 542,00	2 880,00	102 422,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 837,00	- 6 435,00	59 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 969,00	6 435,00	88 404,00
851		Ochrona zdrowia	8 856 001,00	0,00	8 856 001,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 651 000,00	- 24 000,00	3 627 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 651 000,00	- 24 000,00	3 627 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	60 634,00	0,00	60 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 366,00	0,00	619 366,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 400,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 700,00	16 200,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 522,00	5 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 962,00	- 6 622,00	514 340,00
	85195		Pozostała działalność	4 499 001,00	24 000,00	4 523 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163 537,00	24 000,00	1 187 537,00
852			Pomoc społeczna	23 856 929,00	0,00	23 856 929,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 700,00	0,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	1 400,00	2 908,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	662 135,00	500,00	662 635,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 297,00	- 3 256,00	37 041,00
		4220	Zakup środków żywności	24 401,00	3 256,00	27 657,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 271 541,00	- 1 050,00	5 270 491,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	200,00	1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 237,00	- 1 250,00	5 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 216 997,00	550,00	3 217 547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 697,00	4 918,00	104 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 956,00	- 4 918,00	21 038,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	1 713 938,00	0,00	1 713 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 820,00	- 8 200,00	36 620,00
		4220	Zakup środków żywności	51 500,00	8 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 541,00	200,00	68 741,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 073 247,00	440,00	5 073 687,00
	85305		Żłobki	3 055 208,00	440,00	3 055 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 528,00	440,00	15 968,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 633 741,00	41 332,00	2 675 073,00

85401		Świetlice szkolne	1 970 383,00	- 2 300,00	1 968 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 787,00	- 380,00	96 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 126,00	- 1 920,00	257 206,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,00	- 400,00	31 190,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 653,00	41 332,00	56 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	2 750,00	4 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	392,00	592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 438,00	16 000,00	26 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 300,00	2 634,00
	4220	Zakup środków żywności	2 250,00	8 160,00	10 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 730,00	10 730,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 300,00	2 300,00	230 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	228 300,00	2 300,00	230 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 743 983,00	0,00	14 743 983,00
	90002	Gospodarka odpadami	194 500,00	0,00	194 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	- 200,00	41 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	200,00	125 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 329 100,00	0,00	2 329 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 317 100,00	- 6 500,00	2 310 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 324 933,00	0,00	3 324 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	50 000,00	111 700,00
	4260	Zakup energii	161 100,00	- 150,00	160 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	150,00	49 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 031 441,00	600,00	12 032 041,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 022 844,00	0,00	9 022 844,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	- 860,00	44 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	860,00	3 010,00
	92116		Biblioteki	2 077 040,00	600,00	2 077 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	600,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	8 361 749,00	12 000,00	8 373 749,00
	92601		Obiekty sportowe	3 733 176,00	12 000,00	3 745 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 500,00	46 000,00	1 125 500,00
		4260	Zakup energii	583 000,00	- 46 000,00	537 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 779,00	12 000,00	48 779,00
Razem:				233 004 284,78	0,00	233 004 284,78


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 547 700	0	18 000	16 529 700
	60016	Drogi publiczne gminne	12 707 700	0	18 000	12 689 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 707 700	0	18 000	12 689 700
		Budowa wiat przystankowych	132 000	0	18 000	114 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 045 000	0	50 000	2 995 000
	90095	Pozostała działalność	1 400 000	0	50 000	1 350 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	50 000	350 000
		Budowa placów zabaw	150 000	0	50 000	100 000
RAZEM WYDATKI			32 041 759	0	68 000	31 973 759

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1075/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 06 czerwca 2016 r.

Zmian w budżecie gminy Polkowice Burmistrz Polkowice 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

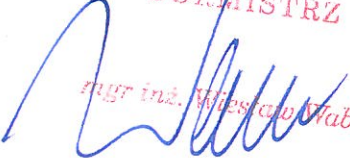
Zmiany są dokonywane w obrębie działu klasyfikacji budżetowej i wynikają ze złożonych wniosków i są dokonane w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską.

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
754	75412	4430	"Różne opłaty i składki"	PGMiKM- środki na składki na ubezpieczenie mienia	500,00	604 879,00
801	80101	4260	"Zakup energii"	SP 1 - środki na opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę	5 630,00	599 249,00
801	80101	4300	"Zakup usług pozostałych"	SP Jędrzychów - wynajem autokaru w celu organizacji wycieczki szkolnej w ramach projektu edukacyjnego - "Najpiękniejsze zakątki Polski - Kraków, miejsce spotkania młodych z Papieżem Franciszkiem"	6 650,00	592 599,00
801	80104	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	PM 3 - środki na zakup komputera do gabinetu dyrektora	2 650,00	589 949,00
801	80104	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	PM 3 - środki na funkcjonowanie dodatkowej grupy przedszkolnej	17 350,00	572 599,00
801	80104	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"	PM 3 - środki na funkcjonowanie dodatkowej grupy przedszkolnej	5 000,00	567 599,00
801	80104	4300	"Zakup usług pozostałych"	PM 3 - środki na montaż demofonu na sali gimnastycznej	1 500,00	566 099,00
801	80104	4430	"Różne opłaty i składki"	PM 3 - środki na składki na ubezpieczenie mienia przedszkola	938,00	565 161,00
801	80104	4430	"Różne opłaty i składki"	PM 4 - środki na składki na ubezpieczenie mienia przedszkola	1 024,00	564 137,00
801	80104	4430	"Różne opłaty i składki"	PGMiKM- środki na składki na ubezpieczenie mienia	180,00	563 957,00
801	80106	4220	"Zakup środków żywności"	SP 1 - środki na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w okresie wrzesień-grudzień	20 910,00	543 047,00
801	80110	4220	"Zakup środków żywności"	GM 1 - środki na pilotażowy program "Warzywa i owoce"	4 000,00	539 047,00
801	80110	4300	"Zakup usług pozostałych"	GM 1 - środki na zakup znaczków pocztowych oraz na dwa wyjazdy chóru szkolnego na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Sakralnej oraz Turniej Chórów	15 000,00	524 047,00
801	80110	4430	"Różne opłaty i składki"	GM 2 - środki na składki na ubezpieczenie mienia	2 400,00	521 647,00
801	80110	4430	"Zakup usług pozostałych"	GM 1 - środki na opłaty związane z wywozem nieczystości oraz ubezpieczeniem mienia	15 303,00	506 344,00
801	80148	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	PM 3 - środki na funkcjonowanie dodatkowej grupy	2 880,00	503 464,00
853	85305	4430	"Różne opłaty i składki"	Żłobek - środki na składki na ubezpieczenie mienia	440,00	503 024,00
854	85412	4110	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	2 750,00	500 274,00
854	85412	4120	"Składki na Fundusz Pracy"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	392,00	499 882,00
854	85412	4170	"Wynagrodzenia bezosobowe"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	16 000,00	483 882,00
854	85412	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	1 300,00	482 582,00
854	85412	4220	"Zakup środków żywności"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	8 160,00	474 422,00
854	85412	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	2 000,00	472 422,00
854	85412	4300	"Zakup usług pozostałych"	SP 1 - zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich	10 730,00	461 692,00
921	92116	4430	"Różne opłaty i składki"	PGMiKM- środki na składki na ubezpieczenie mienia	600,00	461 092,00
926	92601	4430	"Różne opłaty i składki"	PGMiKM- środki na składki na ubezpieczenie mienia	12 000,00	449 092,00
Razem rozdysponowanej rezerwy					156 287,00 zł	

Szczegóły rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	Stan rezerwy po zmianie
801	80110	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"	Nagroda dla nauczyciela Gimnazjum Nr 1 za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.	3 000,00	427 382,00
801	80110	4010	"Wynagrodzenia osobowe pracowników"	Nagroda dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.	3 000,00	424 382,00
Razem rozdysponowanej rezerwy					6 000,00 zł	


 BORMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik