BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 1023/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 18 maja 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. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **306,00 zł,** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **306,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **83.826,00 zł,** zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach 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 **221.891.015,78 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **212.862.535,78 zł;**
2) dochody majątkowe **9.028.480,00zł;**
2. wydatki budżetu gminy **233.004.284,78 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **200.962.525,78 zł;**
2) wydatki majątkowe **32.041.759,00 zł;**
3. deficyt budżetu gminy **11.113.269,00 zł;**
4. przychody budżetu gminy **11.113.269,00 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 1023/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 18 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**15 084 648,00**	**0,00**	**15 084 648,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
		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	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 144 000,00	- 8 890 000,00	254 000,00
		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	8 890 000,00	- 8 890 000,00	0,00
			Razem:	221 891 015,78	0,00	221 891 015,78

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1023/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 18 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 192 972,00**	**4 500,00**	**4 197 472,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 910,00	4 500,00	381 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 010,00	4 500,00	47 510,00
758			**Różne rozliczenia**	**34 097 368,00**	**- 83 826,00**	**34 013 542,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 001 587,00	- 83 826,00	1 917 761,00
		4810	Rezerwy	1 769 587,00	- 83 826,00	1 685 761,00
801			**Oświata i wychowanie**	**51 296 377,00**	**79 326,00**	**51 375 703,00**
	80101		Szkoły podstawowe	18 190 400,00	5 000,00	18 195 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 873,00	5 000,00	1 028 873,00
	80104		Przedszkola	10 681 905,00	1 694,00	10 683 599,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865,00	- 306,00	8 559,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 586,00	72 326,00	517 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 132,00	476,00	6 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,00	47 150,00	51 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	14 150,00	19 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	1 000,00	1 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 362,00	2 650,00	17 012,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 693 443,00	306,00	4 693 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	306,00	706,00
852			**Pomoc społeczna**	**23 856 929,00**	**0,00**	**23 856 929,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 716 000,00	8 716 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 412,00	18 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 603 938,00	- 8 890 000,00	1 713 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874,00	- 500,00	2 374,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 420 000,00	- 8 716 000,00	704 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 854,00	- 75 000,00	357 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 616,00	- 13 000,00	64 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 887,00	- 1 800,00	10 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 820,00	- 51 000,00	44 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	- 7 500,00	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	882,00	- 300,00	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 953,00	- 18 412,00	68 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 366,00	- 1 000,00	75 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 114,00	- 200,00	15 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	- 2 188,00	11 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 073 247,00**	**0,00**	**5 073 247,00**

	85305		Żłobki	3 055 208,00	0,00	3 055 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 211,00	- 6 693,00	143 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 986,00	6 693,00	15 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 220,00	1 088,00	52 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 616,00	- 1 088,00	15 528,00
			Razem:	233 004 284,78	0,00	233 004 284,78

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Dubik

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 1023/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 18 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**14 082 985,00**	**0,00**	**14 082 985,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
		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	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 890 000,00	- 8 890 000,00	0,00
		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	8 890 000,00	- 8 890 000,00	0,00
			Razem:	14 447 619,78	0,00	14 447 619,78

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 1023/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 18 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**14 082 985,00**	**0,00**	**14 082 985,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 716 000,00	8 716 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 412,00	18 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 890 000,00	- 8 890 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 716 000,00	- 8 716 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 51 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 412,00	- 18 412,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 2 188,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Razem:	14 447 619,78	0,00	14 447 619,78

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1023/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 18 maja 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
801		**Oświata i wychowanie**	**676 965**	**0**	**306**	**676 659**
	80104	***Przedszkola***	***588 865***	***0***	***306***	***588 559***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 865	0	306	8 559
		Rozbudowa monitoringu	*8 865*	*0*	*306*	*8 559*
		RAZEM WYDATKI	**32 042 065**	**0**	**306**	**32 041 759**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 1023/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 18 maja 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
754	75412	4300	"Zakup usług pozostałych"	UG - organizacja spotkania Burmistrza Polkowic ze strażakami OSP i PSP z okacji Dnia Strażaka	4 500,00	684 705,00
801	80101	4300	"Zakup usług pozostałych"	SP w Jędzychowie - wynajęcie autokaru w celu organizacji wycieczki szkolnej w ramach projektu edukacyjnego "Najpiękniejsze zakątki Polski-Kraków, miejsce spotkań młodych z Papieżem Franciszkiem"	5 000,00	679 705,00
801	80104	4220	"Zakup środków żywności"	PM 2 - zakup środków żywności dla dzieci w związku z obchodami 45-lecia istnienia przedszkola	2 000,00	677 705,00
801	80106	3020	"Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	476,00	677 229,00
801	80106	4210	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	47 150,00	630 079,00
801	80106	4240	"Zakup środków dydaktycznych i książek"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	14 150,00	615 929,00
801	80106	4270	"Zakup usług remontowych"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	5 500,00	610 429,00
801	80106	4280	"Zakup usług zdrowotnych"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	1 000,00	609 429,00
801	80106	4300	"Zakup usług pozostałych"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	1 400,00	608 029,00
801	80106	4440	"Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	SP 1 - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w roku szkolnym 2016/2017	2 650,00	**605 379,00**
Razem rozdysponowanej rezerwy					**83 826,00 zł**	

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik