

ZARZĄDZENIE NR 885/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 29 lutego 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. Nr 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 **8.890.000,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.890.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **8.890.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.868.000,00 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **21.131,00 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 w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **218.799.839,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **210.905.039,00 zł**;

2) dochody majątkowe **7.894.800,00 zł**;

2. wydatki budżetu gminy **229.849.600,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **198.884.535,00 zł**;

2) wydatki majątkowe **30.965.065,00 zł**;

3. deficyt budżetu gminy **11.049.761,00 zł**;

4. przychody budżetu gminy **11.049.761,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

zad. SEKREKNIKA GMINY

RADCA PRAWNY

Danuta Krawiec

STOŹNY KSIEGOWY

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 885/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 659 713,00	8 890 000,00	15 549 713,00
	85295		Pozostała działalność	256 000,00	8 890 000,00	9 146 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
Razem:				209 909 839,00	8 890 000,00	218 799 839,00

URZĄD GMINY
POLKOWICE
Krawiec
KSIEGOWY

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 885/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	20 088 085,00	0,00	20 088 085,00
			Drogi publiczne gminne	13 503 500,00	- 18 000,00	13 485 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 330 000,00	- 18 000,00	12 312 000,00
		60095	Pozostała działalność	150 000,00	18 000,00	168 000,00
710	71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00
			Działalność usługowa	907 720,00	0,00	907 720,00
			Cmentarze	446 200,00	0,00	446 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			Administracja publiczna	25 406 049,00	0,00	25 406 049,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 871 586,00	0,00	16 871 586,00
		4260	Zakup energii	272 000,00	- 65 000,00	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 900,00	65 000,00	173 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	560 000,00	- 40 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	40 000,00	333 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 401 200,00	0,00	1 401 200,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	194 700,00	- 160,00	194 540,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 221 370,00	0,00	4 221 370,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	380 478,00	0,00	380 478,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	42 578,00	432,00	43 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 432,00	3 568,00
			Różne rozliczenia	35 300 962,00	- 21 131,00	35 279 831,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 205 181,00	- 21 131,00	3 184 050,00
		4810	Rezerwy	2 905 181,00	- 21 131,00	2 884 050,00

801			Oświata i wychowanie	51 160 544,00	11 627,00	51 172 171,00
80101			Szkoły podstawowe	18 293 490,00	0,00	18 293 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 600,00	2 800,00
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 876,00	- 1 600,00	318 276,00
			Gimnazja	11 747 493,00	- 104,00	11 747 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 588,00	- 6 447,00	576 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 682,00	6 343,00	384 025,00
	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	777 767,00	11 627,00	789 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 916,00	11 627,00	18 543,00
	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	1 548 343,00	104,00	1 548 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 764,00	104,00	30 868,00
852			Pomoc społeczna	15 629 444,00	8 890 000,00	24 519 444,00
85206			Wspieranie rodziny	656 135,00	0,00	656 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 666,00	1 258,00	393 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 845,00	- 1 258,00	31 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047,00	23 250,00	40 297,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 050,00	- 23 050,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 761 176,00	0,00	5 761 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 028,00	503,00	186 531,00
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 403,00	- 503,00	14 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 403 464,00	- 7 102,00	3 396 362,00
85228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 397,00	2 719,00	1 783 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 771,00	- 2 719,00	135 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 604,00	- 7 102,00	5 502,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 030,00	0,00	127 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,00	49,00	39 403,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 883,00	- 49,00	2 834,00
85295		Pozostała działalność	1 723 286,00	8 897 102,00	10 620 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	500,00	2 874,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	706 000,00	8 716 000,00	9 422 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 600,00	76 254,00	432 854,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 062,00	- 1 254,00	24 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	13 000,00	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	51 000,00	83 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	500,00	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	602,00	180,00	782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 541,00	25 412,00	125 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 156,00	1 000,00	76 156,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	120,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	200,00	5 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	2 188,00	13 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 287,00	7 102,00	10 389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 589 941,00	9 504,00	2 599 445,00
	85495	Pozostała działalność	380 201,00	9 504,00	389 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	9 504,00	17 304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 662 583,00	0,00	14 662 583,00
	90095	Pozostała działalność	3 322 533,00	0,00	3 322 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	996 280,00	- 90 000,00	906 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	90 000,00	93 000,00
926		Kultura fizyczna	7 755 550,00	0,00	7 755 550,00
	92601	Obiekty sportowe	3 132 376,00	0,00	3 132 376,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 500,00	- 2 000,00	251 500,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			220 959 600,00	8 890 000,00	229 849 600,00

Z up. SKARBNIKA GMINY
[Signature]
 Dorota Krawiec
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
[Signature]
 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 885/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 672 650,00	8 890 000,00	14 562 650,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00
Razem:				5 851 729,00	8 890 000,00	14 741 729,00

Łup. GARDNIKA GŁÓWNY
Danuta Krawiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Witek

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 885/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 672 650,00	8 890 000,00	14 562 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 577 000,00	0,00	5 577 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 705,00	113,00	104 818,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 193,00	- 113,00	9 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 100,00	0,00	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,00	49,00	39 403,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 883,00	- 49,00	2 834,00
	85295		Pozostała działalność	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	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 412,00	25 412,00
		4360	Oplaty 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
			Razem:	5 851 729,00	8 890 000,00	14 741 729,00

Z up. SKARBNIKA GMINY

BeSTia
Dariusz Utkrawiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ

Strona 1

mgr inż. Wiesław Wójcik

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		16 170 000	0	18 000	16 152 000
60016 Drogi publiczne gminne			12 330 000	0	18 000	12 312 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 330 000	0	18 000	12 312 000
	Budowa wiat przystankowych		150 000	0	18 000	132 000
750	Administracja publiczna		293 000	40 000	0	333 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			293 000	40 000	0	333 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		293 000	40 000	0	333 000
	Przebudowa pomieszczeń - ulica Rynek 30-31		150 000	40 000	0	190 000
RAZEM WYDATKI			30 943 065	40 000	18 000	30 965 065

Z up. OKRĘGNIKA GMINY

Danuta Krawiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 885/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 29 lutego 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

Lp.	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	klasyfikacja	Stan rezerwy po zmianie
1	"Zakup środków dydaktycznych"	SP 1 - środki na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla ucznia w oddziale przedszkolnym, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	11 627,00	801-80149-4240	1 813 172,00
2	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 1 - środki na nagrody rzeczowe Burmistrza Polkowic dla uczniów za szczególne wyniki osiągnięte w sporcie	3 564,00	854-85495-4210	1 809 608,00
3	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 3 - środki na nagrody rzeczowe Burmistrza Polkowic dla uczniów za szczególne wyniki osiągnięte w sporcie	5 940,00	854-85495-4210	1 803 668,00
Razem			21 131,00		

4 ap. PRACOWNIKA GMINY

Danuta Krawiec
GŁÓWNY KSIĘGOWY


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wobik