

**ZARZĄDZENIE NR 833/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 29 stycznia 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), 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 **5.350,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **5.350,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **25.350,00 zł**, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **58.190,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

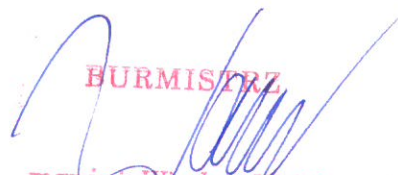
§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **209.909.839,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **202.015.039,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **7.894.800,00 zł**;
2. wydatki budżetu gminy **220.959.600,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **190.016.535,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **30.943.065,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 654 363,00	5 350,00	6 659 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 350,00	5 350,00
		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	5 350,00	5 350,00
Razem:				209 904 489,00	5 350,00	209 909 839,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	9 700,00	0,00	9 700,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	20 087 336,00	749,00	20 088 085,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 691 136,00	749,00	1 691 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 386,00	- 351,00	421 035,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 503 500,00	0,00	13 503 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	- 1 100,00	628 900,00
750			Administracja publiczna	25 345 635,00	20 414,00	25 366 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 811 172,00	20 414,00	16 831 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 666,00	1 338,00	2 010 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 857,00	192,00	288 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 495,00	1 639,00	18 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00	20 300,00	445 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	- 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 350,00	- 17 500,00	289 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 005,00	- 2 755,00	52 250,00
	75095		Pozostała działalność	1 401 200,00	0,00	1 401 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	- 83,00	699 917,00

		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	83,00	31 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 214 440,00	3 930,00	4 218 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 940,00	3 538,00	380 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 040,00	- 462,00	42 578,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 421 000,00	392,00	3 421 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	744,00	4 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 749,00	- 3 497,00	46 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 870,00	3 145,00	7 015,00
758			Różne rozliczenia	35 403 163,00	- 58 190,00	35 344 973,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 307 382,00	- 58 190,00	3 249 192,00
		4810	Rezerwy	3 007 382,00	- 58 190,00	2 949 192,00
801			Oświata i wychowanie	51 138 045,00	22 474,00	51 160 519,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 275 693,00	23 440,00	18 299 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 669,00	- 2 301,00	895 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 724,00	- 65 448,00	1 100 276,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91 189,00	91 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 216,00	- 422,00	429 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 879,00	- 422,00	32 457,00
	80104		Przedszkola	10 668 884,00	- 17 653,00	10 651 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 819,00	- 1 437,00	486 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 215,00	3 784,00	145 999,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 260,00	- 1 200,00	53 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 368,00	- 8 803,00	315 565,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	10 003,00	36 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	450 616,00	- 429,00	450 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 075,00	- 429,00	24 646,00
	80110		Gimnazja	11 727 493,00	20 000,00	11 747 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 020,00	- 3 432,00	582 588,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 100,00	- 4 000,00	215 100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 239,00	- 27 000,00	587 239,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	432,00	432,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 161 346,00	240,00	1 161 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,00	240,00	14 321,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 691 877,00	- 1 051,00	4 690 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 308,00	- 1 351,00	150 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 289,00	5 150,00	99 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 634,00	- 500,00	38 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 076,00	- 4 650,00	30 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00	300,00	4 690,00
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	770 030,00	- 1 651,00	768 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 840,00	- 1 651,00	20 189,00
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	0,00	1 548 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	10 000,00	25 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 930,00	- 10 500,00	65 430,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	15 623 108,00	5 350,00	15 628 458,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 700,00	0,00	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	656 135,00	0,00	656 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	147,00	17 047,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	347,00	- 147,00	200,00
	4260	Zakup energii	20 455,00	- 2 191,00	18 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 644,00	- 1 400,00	244,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 191,00	2 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 400,00	6 100,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	79,00	14 548,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79,00	- 79,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	- 420,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	420,00	3 020,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 598,00	- 7 200,00	658 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 520,00	- 7 200,00	611 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	448 143,00	5 350,00	453 493,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 143,00	5 246,00	453 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 395 278,00	7 200,00	3 402 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	- 300,00	5 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 062,00	3 210,00	46 272,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	210,00	- 210,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 700,00	- 7 003,00	99 697,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 189,00	- 3 000,00	22 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 601,00	10 003,00	12 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	8 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 434,00	0,00	93 434,00

	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	5 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	- 700,00	0,00
			Pozostała działalność	1 723 286,00	0,00	1 723 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	920,00	32 220,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	420,00	- 420,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 329,00	- 1 000,00	86 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 828,00	- 2 287,00	100 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 287,00	3 287,00
853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 183 282,00	0,00	5 183 282,00
	85305		Żłobki	3 027 243,00	0,00	3 027 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 852,00	- 8 232,00	50 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 232,00	8 232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 579 918,00	10 023,00	2 589 941,00
	85401		Świetlice szkolne	1 976 823,00	- 4 088,00	1 972 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 914,00	397,00	1 401 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 640,00	- 4 485,00	98 155,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	558,00	14 111,00	14 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	1 211,00	1 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	178,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 138,00	9 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,00	1 334,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 662 583,00	0,00	14 662 583,00
	90002		Gospodarka odpadami	122 500,00	0,00	122 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	500,00	53 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 538 882,00	600,00	11 539 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 548 110,00	0,00	8 548 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 500,00	- 3 000,00	313 500,00
	92116		Biblioteki	2 003 040,00	600,00	2 003 640,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
Razem:				220 954 250,00	5 350,00	220 959 600,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wąbik

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 833/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 667 300,00	5 350,00	5 672 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 350,00	5 350,00
		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	5 350,00	5 350,00
Razem:				5 846 379,00	5 350,00	5 851 729,00


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 833/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 stycznia 2016 r.

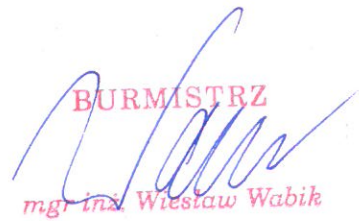
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 667 300,00	5 350,00	5 672 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 350,00	5 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 246,00	5 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
Razem:				5 846 379,00	5 350,00	5 851 729,00


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
801	Oświata i wychowanie		696 965	0	20 000	676 965
	80104	Przedszkola	608 865	0	20 000	588 865
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	20 000	580 000
		System oddymiania obiektów oświatowych	600 000	0	20 000	580 000
RAZEM WYDATKI			30 963 065	0	20 000	30 943 065


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 833/16
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 29 stycznia 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	"Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"	PGMiKM - w związku z wprowadzeniem nowych opłat przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	749,00	600-60004-4520	1 926 251,00
2	"Zakup materiałów i wyposażenia"	UG - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00	750-75023-4210	1 906 251,00
3	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	UG - składki na ubezpieczenia społeczne od umów - zlecenia	414,00	750-75023-4110	1 905 837,00
4	"Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"	PGMiKM - w związku z wprowadzeniem nowych opłat przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 538,00	754-75412-4520	1 902 299,00
5	"Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"	SM - w związku z wprowadzeniem nowych opłat przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	392,00	754-75416-4520	1 901 907,00
6	"Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"	SP 1 - w związku z wprowadzeniem nowych opłat przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 474,00	801-80101-4520	1 879 433,00
7	Zorganizowanie półkolonii dla uczniów z Gminy Polkowice	SP 2 - Zwiększenie § 4170 przeznaczone jest na wynagrodzenia opiekunów i kierownika półkolonii, natomiast § 4110 i § 4120 na pochodne od umów zleceń. Zwiększenie § 4120 na zakup materiałów papierniczych itp. do zajęć z uczniami, § 4220 na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłku dla uczestników półkolonii.	10 023,00	854-85412	1 869 410,00
8	"Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego"	PGMiKM - w związku z wprowadzeniem nowych opłat przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00	921-92116-4520	1 868 810,00
Razem			58 190,00		