

**ZARZĄDZENIE NR 769/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany wykonywania uchwały budżetowej gminy Polkowice na rok 2015.

Na podstawie art. 247 ust. 1 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianami budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2015 wynikającymi z uchwały Nr IX/162/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. wprowadzam zmiany wykonywania uchwały budżetowej gminy Polkowice na 2015 rok, w tym:

- 1) dochodów budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) rozchodów i przychodów budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		20 357 470,00	3 583 167,00	0,00	23 940 637,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 666 724,00	10 743,00	0,00	16 677 467,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 666 724,00	10 743,00	0,00	16 677 467,00
		Dochody bieżące	16 666 724,00	10 743,00	0,00	16 677 467,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 572 424,00	0,00	3 572 424,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 572 424,00	0,00	3 572 424,00
		Dochody bieżące	0,00	3 572 424,00	0,00	3 572 424,00
801	Oświata i wychowanie		4 510 905,96	0,00	39 684,00	4 471 221,96
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 056 652,00	0,00	39 684,00	2 016 968,00
	0830	Wpływy z usług	2 054 756,00	0,00	39 684,00	2 015 072,00
		Dochody bieżące	2 056 652,00	0,00	39 684,00	2 016 968,00
RAZEM DOCHODY			213 437 451,61	3 583 167,00	39 684,00	216 980 934,61

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Dochody bieżące	207 846 349,61	3 583 167,00	39 684,00	211 389 832,61
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	112 861,00	0,00	0,00	112 861,00
Dochody majątkowe	5 591 102,00	0,00	0,00	5 591 102,00
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	781 159,00	0,00	0,00	781 159,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 816 149,00	0,00	0,00	2 816 149,00
dochody ze sprzedaży majątku	1 664 000,00	0,00	0,00	1 664 000,00
w tym:				
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
RAZEM DOCHODY	213 437 451,61	3 583 167,00	39 684,00	216 980 934,61

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Walik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 605 749,00	7 800,00	7 800,00	15 605 749,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 063 279,00	7 800,00	7 800,00	2 063 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 987,00	0,00	2 000,00	39 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 214,00	0,00	5 800,00	88 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	7 800,00	0,00	720 300,00
	Wydatki bieżące		1 350 779,00	0,00	7 800,00	1 342 979,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		1 335 679,00	0,00	7 800,00	1 327 879,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		602 024,00	0,00	7 800,00	594 224,00
	w tym:					
	remonty		41 987,00	0,00	2 000,00	39 987,00
	Wydatki majątkowe		712 500,00	7 800,00	0,00	720 300,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		712 500,00	7 800,00	0,00	720 300,00
801	Oświata i wychowanie		51 127 340,96	500 400,00	400,00	51 627 340,96
	80101	Szkoły podstawowe	18 753 380,95	300 000,00	0,00	19 053 380,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki bieżące		18 583 336,95	300 000,00	0,00	18 883 336,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
80104	Przedszkola		9 970 552,00	400,00	400,00	9 970 552,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 242,00	0,00	400,00	336 842,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 502,00	400,00	0,00	164 902,00
		Wydatki bieżące	9 405 392,00	400,00	400,00	9 405 392,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	501 744,00	400,00	400,00	501 744,00
80110	Gimnazja		11 499 717,01	200 000,00	0,00	11 699 717,01
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	11 409 017,01	200 000,00	0,00	11 609 017,01
	<i>w tym:</i>					
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	147 038,52	200 000,00	0,00	347 038,52
852	Pomoc społeczna		13 597 289,00	11 500,00	11 500,00	13 597 289,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		466 885,00	0,00	8 500,00	458 385,00
3110		Świadczenia społeczne	466 479,00	0,00	8 500,00	457 979,00
		Wydatki bieżące	466 885,00	0,00	8 500,00	458 385,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	466 479,00	0,00	8 500,00	457 979,00
85216	Zasiłki stałe		377 100,00	0,00	3 000,00	374 100,00
3110		Świadczenia społeczne	373 100,00	0,00	3 000,00	370 100,00
		Wydatki bieżące	377 100,00	0,00	3 000,00	374 100,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	373 100,00	0,00	3 000,00	370 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 917 018,00	11 500,00	0,00	2 928 518,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	w tym:					
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 667 785,00	30 000,00	30 000,00	10 667 785,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 390 107,00	30 000,00	30 000,00	8 390 107,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 423 637,00	30 000,00	0,00	6 453 637,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		6 590 737,00	30 000,00	30 000,00	6 590 737,00
	w tym:					
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		6 453 637,00	30 000,00	30 000,00	6 453 637,00
RAZEM WYDATKI			223 020 854,61	549 700,00	49 700,00	223 520 854,61

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wabik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	193 220 209,61	530 400,00	49 700,00	193 700 909,61
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	160 116 954,09	0,00	7 800,00	160 109 154,09
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 158 890,45	0,00	0,00	66 158 890,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 958 063,64	0,00	7 800,00	93 950 263,64
w tym:				
remonty	8 108 436,00	0,00	2 000,00	8 106 436,00
Dotacje na zadania bieżące	20 912 902,52	530 400,00	30 400,00	21 412 902,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 667 530,00	0,00	11 500,00	9 656 030,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	2 517 823,00	0,00	0,00	2 517 823,00
Obsługa długu Gminy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Wydatki majątkowe	29 800 645,00	19 300,00	0,00	29 819 945,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 487 595,00	19 300,00	0,00	24 506 895,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	5 313 050,00	0,00	0,00	5 313 050,00
RAZEM WYDATKI	223 020 854,61	549 700,00	49 700,00	223 520 854,61

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody	49 512,62	3 043 483,00	0,00	3 092 995,62
994 Przelewy na rachunki lokat	49 512,62	3 043 483,00	0,00	3 092 995,62