BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 746/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Polkowice na 2015 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr II/44/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 r. zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **19.730,00 zł** zgodnie z uzasadnieniem do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2015 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **213.437.451,61 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **207.846.349,61 zł;**
2) dochody majątkowe **5.591.102,00 zł;**
2. wydatki budżetu gminy **223.020.854,61 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **193.220.209,61 zł;**
2) wydatki majątkowe **29.800.645,00 zł;**
3. deficyt budżetu gminy **9.583.403,00 zł;**
4. przychody budżetu gminy **9.632.915,62 zł;**
5. rozchody budżetu gminy **49.512,62 zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 746/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 grudnia 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 605 749,00**	**0,00**	**15 605 749,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 063 279,00	0,00	2 063 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 763,00	3 884,00	343 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 987,00	- 3 000,00	41 987,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	- 884,00	7 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 499 770,00	- 12 000,00	10 487 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051 270,00	- 12 000,00	9 039 270,00
	60017		Drogi wewnetrzne	785 200,00	12 000,00	797 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 137 059,00**	**0,00**	**15 137 059,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 619 947,00	27 500,00	7 647 447,00
		4260	Zakup energii	2 118 340,00	22 500,00	2 140 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 430,00	9 000,00	1 455 430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 4 000,00	136 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 504 900,00	- 27 500,00	3 477 400,00
		4260	Zakup energii	257 918,00	- 27 500,00	230 418,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**156 443,00**	**0,00**	**156 443,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 380,00	0,00	43 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	115,19	2 615,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 272,74	227,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	1 463,40	19 163,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 479,96	1 020,04
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	- 590,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 85,89	414,11
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 707 360,00**	**0,00**	**4 707 360,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	3 524 520,00	0,00	3 524 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 870,00	- 735,00	39 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 508,00	- 2 793,00	419 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 481,00	- 1 144,00	56 337,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 570,00	- 98,00	47 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00	- 35,00	19 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 073,00	9 370,00	123 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	24,00	10 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 870,00	- 3 500,00	49 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 150,00	3 350,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 2,00	1 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 230,00	- 1 190,00	46 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	253,00	8 603,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 319 738,00**	**- 19 730,00**	**33 300 008,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 357 214,00	- 19 730,00	1 337 484,00
		4810	Rezerwy	1 082 214,00	- 19 730,00	1 062 484,00
801			**Oświata i wychowanie**	**51 109 210,96**	**18 130,00**	**51 127 340,96**
	80101		Szkoły podstawowe	18 754 970,95	- 1 590,00	18 753 380,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052 592,00	- 10 070,00	2 042 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 848,04	4 800,00	401 648,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277 188,91	2 000,00	279 188,91
		4270	Zakup usług remontowych	352 378,00	3 000,00	355 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 974,00	- 330,00	12 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 840,00	- 790,00	36 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 871,00	- 200,00	15 671,00
	80104		Przedszkola	9 965 053,00	5 499,00	9 970 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835 284,00	- 6 130,00	5 829 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 281,00	- 3 115,00	1 055 166,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 734,00	- 5 106,00	121 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 659,00	19 060,00	191 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 656,00	- 200,00	6 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 794,00	1 300,00	321 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 668,00	- 1 973,00	23 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 470,00	500,00	10 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 548,00	430,00	12 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 600,00	733,00	258 333,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	732 248,00	3 500,00	735 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 305,00	3 500,00	461 805,00
80110		Gimnazja	11 477 628,01	22 089,00	11 499 717,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 501,00	19 100,00	61 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833 884,00	15 480,00	6 849 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 064,00	- 5 000,00	1 236 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 813,00	- 7 300,00	135 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 348,97	2 000,00	220 348,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	635,00	7 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 807,00	- 2 700,00	639 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 388,00	- 126,00	26 262,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 789,00	346,00	1 105 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 679,00	- 282,00	176 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 972,00	- 448,00	31 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531,00	- 64,00	4 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	832 198,00	1 140,00	833 338,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 528 961,00	6 886,00	4 535 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 367,00	- 507,00	32 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 023,00	1 700,00	1 913 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 232,00	- 440,00	141 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 550,00	- 2 400,00	340 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 153,00	- 857,00	45 296,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 085,00	9 590,00	107 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 565,00	- 200,00	67 365,00
	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	1 764 603,00	- 20 600,00	1 744 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 675,00	- 25 000,00	1 161 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 256,00	- 600,00	202 656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 921,00	5 000,00	69 921,00
	80195		Pozostała działalność	1 001 919,00	2 000,00	1 003 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 442,00	2 000,00	26 442,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 595 689,00**	**1 600,00**	**13 597 289,00**
	85206		Wspieranie rodziny	683 641,00	- 350,00	683 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 205,00	5 000,00	80 205,00
		4220	Zakup środków żywności	23 988,00	- 4 300,00	19 688,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 432,00	- 1 400,00	6 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 644,00	- 700,00	944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 214,00	1 050,00	12 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 777 741,00	- 2 256,00	5 775 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	- 350,00	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 909,00	- 3 000,00	2 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 094,00	6 564,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 598,00	16 424,00	714 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 298,00	16 424,00	713 722,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 885,00	- 2 000,00	466 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 479,00	- 2 000,00	466 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937 522,00	- 20 504,00	2 917 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 507,00	1 600,00	47 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 189,00	- 3 500,00	21 689,00
		4430	Różne opłaty i składki	317 000,00	- 17 000,00	300 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 456,00	- 1 604,00	48 852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 793,00	- 14 857,00	99 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 163,00	- 14 857,00	45 306,00
	85295		Pozostała działalność	1 833 509,00	25 143,00	1 858 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	784 192,00	26 000,00	810 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 328,00	1 500,00	102 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 456,00	- 1 000,00	5 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	- 1 357,00	10 677,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 117 375,00**	**0,00**	**5 117 375,00**
	85305		Żłobki	3 304 923,00	0,00	3 304 923,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 155,00	- 4 452,00	9 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	3 802,00	45 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 252,00	650,00	66 902,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 389 066,00**	**0,00**	**2 389 066,00**
	85401		Świetlice szkolne	1 760 488,00	0,00	1 760 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 033,00	- 250,00	9 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 928,00	3 400,00	1 263 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 694,00	- 3 000,00	222 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	- 150,00	3 070,00
926			**Kultura fizyczna**	**10 162 244,00**	**0,00**	**10 162 244,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 324 354,00	0,00	3 324 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 904,00	8 200,00	285 104,00
		4260	Zakup energii	575 900,00	- 5 000,00	570 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 770,00	- 3 200,00	341 570,00
			Razem:	223 020 854,61	0,00	223 020 854,61

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 746.15
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 grudnia 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**156 443,00**	**0,00**	**156 443,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 380,00	0,00	43 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	115,19	2 615,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 272,74	227,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	1 463,40	19 163,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 479,96	1 020,04
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	- 590,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 85,89	414,11
			Razem:	6 427 144,41	0,00	6 427 144,41

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 746/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 15 grudnia 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 012 470,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 012 470,00**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***9 051 270,00***	***0,00***	***12 000,00***	***9 039 270,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051 270,00	0,00	12 000,00	9 039 270,00
		Budowa wiat przystankowych	*100 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*88 000,00*
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***50 000,00***	***12 000,00***	***0,00***	***62 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	0,00	62 000,00
		Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego	*50 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*62 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**29 800 645,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**29 800 645,00**

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 746/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 grudnia 2015 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 uchwały Nr II/44/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 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 materiałów i wyposażenia"	PM 2 - Zakup kasy fiskalnej oraz programu komputerowego do rozliczania i rejestrowania podatku VAT	3 415,00	801-80104-4210	428 790,00
2	"Zakup usług pozostałych"	PM 2 - Zakup pieczątek	650,00	801-80104-4300	428 140,00
3	"Zakup materiałów i wyposażenia"	PM 3 - Zakup kasy fiskalnej oraz programu komputerowego do rozliczania i rejestrowania podatku VAT	3 415,00	801-80104-4210	424 725,00
4	"Zakup usług pozostałych"	PM 3 - Zakup pieczątek	650,00	801-80104-4300	424 075,00
5	"Zakup materiałów i wyposażenia"	GM 1 - Zakup kasy fiskalnej	2 000,00	801-80148-4210	422 075,00
6	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 1 - Zakup kasy fiskalnej na stołówkę	2 000,00	801-80148-4210	420 075,00
7	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 2 - Zakup kasy fiskalnej	2 000,00	801-80148-4210	418 075,00
8	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 3 - Zakup kasy fiskalnej na stołówkę	2 000,00	801-80148-4210	416 075,00
9	"Zakup materiałów i wyposażenia"	SP 3 - Zakup kasy fiskalnej na basen	2 000,00	801-80195-4210	414 075,00
10	"Zakup materiałów i wyposażenia"	OPS - Zakup kasy fiskalnej	1 600,00	852-85219-4210	412 475,00
Razem			**19 730,00**		

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik