

**ZARZĄDZENIE NR 703/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 listopada 2015 r.**

w sprawie zmian budżetu i 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **18.703,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **18.703,00 zł**, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **52.297,00 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **71.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **60.855,00 zł**, rezerwy celowej na wydatki inwestycyjnej na kwotę **22.000,00 zł** oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na kwotę **2.980,00 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 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.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 703/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 794 981,00	4 560,00	2 799 541,00
	85195		Pozostała działalność	2 794 981,00	4 560,00	2 799 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	4 560,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	7 290 048,00	14 143,00	7 304 191,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 240,00	- 1 940,00	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 540,00	- 4 540,00	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 700,00	2 600,00	33 300,00
	85216		Zasiłki stałe	340 000,00	30 100,00	370 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	30 100,00	370 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 357,00	- 3 817,00	414 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 134,00	- 3 056,00	3 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 223,00	- 761,00	362 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 950,00	- 10 200,00	58 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900,00	- 10 200,00	50 700,00
Razem:				213 418 748,61	18 703,00	213 437 451,61

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 703/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 050,00	1 500,00	329 550,00
	40002		Dostarczanie wody	328 050,00	1 500,00	329 550,00
		4260	Zakup energii	328 050,00	1 500,00	329 550,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 380,00	9 380,00	565 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	- 3 000,00	104 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	- 2 000,00	11 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 263,00	4 500,00	339 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 350,00	- 3 380,00	50 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 920,00	- 1 000,00	14 920,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 137 059,00	0,00	15 137 059,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 618 947,00	1 000,00	7 619 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 848,00	92 360,00	2 013 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 800,00	- 48 000,00	303 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	- 4 200,00	44 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 840,00	- 10 000,00	5 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	20 000,00	169 200,00
		4260	Zakup energii	2 189 000,00	- 70 660,00	2 118 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 857,00	500,00	47 357,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 650,00	20 000,00	98 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	1 000,00	228 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 505 900,00	- 1 000,00	3 504 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 326 000,00	- 1 000,00	1 325 000,00

750			Administracja publiczna	25 702 870,00	25 000,00	25 727 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 841 786,00	25 000,00	15 866 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146 281,54	50 000,00	10 196 281,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 662,00	- 71 000,00	1 810 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 671,00	21 000,00	212 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 359,00	3 000,00	550 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	22 000,00	196 400,00
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	40 120,00	- 250,00	39 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 342,00	1 000,00	17 342,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	560,00	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 050,00	- 1 560,00	12 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	350,00	8 350,00
758			Różne rozliczenia	33 405 573,00	- 85 835,00	33 319 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 443 049,00	- 85 835,00	1 357 214,00
		4810	Rezerwy	1 146 049,00	- 63 835,00	1 082 214,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	- 22 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 057 391,96	51 819,00	51 109 210,96
	80101		Szkoły podstawowe	18 730 880,95	24 090,00	18 754 970,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 988,00	- 2 800,00	128 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 418 340,00	- 29 238,00	11 389 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036 992,00	15 600,00	2 052 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253 783,00	- 600,00	253 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 024,00	- 1 109,00	23 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 348,04	13 500,00	396 848,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 188,91	50 000,00	277 188,91
		4260	Zakup energii	1 014 315,00	7 789,00	1 022 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 518,00	- 38 750,00	1 074 768,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 566,00	274,00	36 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 431,00	- 1 600,00	6 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 581,00	11 114,00	639 695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 935,00	- 90,00	16 845,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 461,00	- 2 193,00	536 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 836,00	- 700,00	14 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 283,00	- 130,00	349 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 169,00	- 30,00	70 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	- 250,00	10 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 25,00	9 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 033,00	- 57,00	976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 347,00	- 1 001,00	29 346,00
80104		Przedszkola	9 978 559,00	- 13 506,00	9 965 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 567,00	800,00	77 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831 784,00	3 500,00	5 835 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 654,00	- 16 373,00	1 058 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 434,00	- 14 700,00	126 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 420,00	238,00	45 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 063,00	20 596,00	172 659,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 467,00	5 400,00	60 867,00
	4260	Zakup energii	373 753,00	- 13 552,00	360 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 288,00	- 200,00	37 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 242,00	- 586,00	6 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 242,00	3 552,00	319 794,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,00	- 900,00	25 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	- 450,00	10 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 785,00	- 185,00	257 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 464,00	- 646,00	16 818,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	732 708,00	- 460,00	732 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 688,00	- 50,00	12 638,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 205,00	- 900,00	456 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 806,00	- 1 000,00	88 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 340,00	- 100,00	11 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 424,00	1 480,00	13 904,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 998,00	1 300,00	14 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 707,00	- 1 190,00	27 517,00
80110		Gimnazja	11 432 054,01	45 574,00	11 477 628,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 301,00	- 4 800,00	42 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 804 241,00	29 643,00	6 833 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 409,00	- 5 596,00	142 813,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 859,52	800,00	294 659,52
	4260	Zakup energii	662 428,00	26 800,00	689 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 135,00	3 000,00	68 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	- 2 900,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 307,00	- 2 500,00	641 807,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 008,00	- 2 620,00	26 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	400,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 305,00	11 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 413,00	3 467,00	386 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	- 515,00	4 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	700,00	16 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 112 084,00	- 7 295,00	1 104 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 700,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 868,00	5 811,00	176 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 342,00	1 630,00	31 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	225,00	4 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660,00	- 6 831,00	24 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	- 80,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 998,00	- 7 800,00	832 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 050,00	0,00	168 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 650,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 619,00	1 210,00	46 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 991,00	- 2 439,00	10 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 440,00	4 879,00	129 319,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 539 639,00	- 10 678,00	4 528 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 017,00	- 650,00	33 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 470,00	5 553,00	1 912 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 048,00	- 3 498,00	342 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 263,00	- 1 110,00	46 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	- 50,00	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 185,00	- 100,00	98 085,00
	4220	Zakup środków żywności	1 706 227,00	- 6 000,00	1 700 227,00
	4260	Zakup energii	25 529,00	- 486,00	25 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 934,00	- 4 045,00	62 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 349,00	- 1 808,00	2 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 708,00	- 1 079,00	34 629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 297,00	173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 316,00	1 249,00	67 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 690,00	1 643,00	6 333,00
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	713 221,00	23 500,00	736 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 909,00	24 000,00	423 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
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	1 772 877,00	- 8 274,00	1 764 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 635,00	- 1 700,00	14 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 502,00	- 6 827,00	1 186 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 856,00	- 1 600,00	203 256,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 225,00	- 400,00	28 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 626,00	5 200,00	20 826,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 595,00	5 326,00	64 921,00
	4260	Zakup energii	50 347,00	100,00	50 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 163,00	- 8 089,00	64 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	19,00	263,00	282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 544,00	- 547,00	34 997,00
	80195	Pozostała działalność	1 000 858,00	1 061,00	1 001 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 333,00	- 185,00	189 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 371,00	1 246,00	101 617,00
851		Ochrona zdrowia	9 002 930,00	4 560,00	9 007 490,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 166 689,00	- 3 140 000,00	26 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140 000,00	- 3 140 000,00	0,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 634,00	0,00	50 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	- 523,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	- 4,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	- 1 472,00	1 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	332,00	2 532,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 500,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 705,00	5 969,00	45 674,00
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	- 202,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 366,00	0,00	640 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 570,00	- 2 242,00	37 328,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 543,00	2 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 13 623,00	8 877,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 412,00	- 1 465,00	3 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465 589,00	18 237,00	483 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	- 151,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	659,00	- 193,00	466,00
85195		Pozostała działalność	4 725 241,00	4 560,00	4 729 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	4 560,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	13 581 546,00	14 143,00	13 595 689,00
	85202	Domy pomocy społecznej	444 648,00	- 42 000,00	402 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 648,00	- 42 000,00	402 648,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 700,00	0,00	17 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	- 437,00	1 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	- 278,00	1 230,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 219,00	1 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	1 434,00	11 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	685 037,00	- 1 396,00	683 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 990,00	2 215,00	75 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 334,00	226,00	9 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	- 4 000,00	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	500,00	17 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 050,00	500,00	25 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	83,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	- 2 000,00	28 210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 080,00	5 780,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 770 859,00	6 882,00	5 777 741,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	- 389,00	701,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 171 000,00	- 5 111,00	5 165 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 623,00	6 200,00	195 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 145,00	8 121,00	301 266,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 637,00	236,00	3 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	456,00	- 149,00	307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	0,00	21 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	- 100,00	1 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 209,00	- 300,00	5 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	374,00	3 974,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	87 840,00	- 1 940,00	85 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 240,00	- 1 940,00	83 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 598,00	5 000,00	697 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 298,00	5 000,00	697 298,00
85216		Zasiłki stałe	347 000,00	30 100,00	377 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	30 100,00	373 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 929 222,00	8 300,00	2 937 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 043,00	3 055,00	9 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 620,00	- 761,00	1 771 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 410,00	500,00	32 910,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 100,00	789,00	37 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 153,00	2 354,00	45 507,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 455,00	363,00	3 818,00
	4260	Zakup energii	30 420,00	2 000,00	32 420,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99 608,00	12 030,00	111 638,00
	4260	Zakup energii	47 059,00	7 000,00	54 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 754,00	1 746,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 016,00	2 984,00	16 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 150,00	- 16 357,00	114 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	- 392,00	323,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,00	- 2 057,00	37 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 2,00	2 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,00	- 391,00	7 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	- 50,00	1 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 863,00	- 5 706,00	4 157,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	- 88,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 320,00	- 6 157,00	60 163,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	- 360,00	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	- 60,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 819 985,00	13 524,00	1 833 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	2 000,00	4 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 797,00	- 530,00	64 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 401,00	- 87,00	7 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 318,00	7 000,00	39 318,00
	4220	Zakup środków żywności	50 500,00	3 000,00	53 500,00
	4260	Zakup energii	87 329,00	3 000,00	90 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 328,00	- 1 000,00	101 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	141,00	3 666,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 416,00	15 000,00	1 955 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 141,00	- 10 000,00	344 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 075,00	- 5 000,00	45 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 326,00	3 750,00	42 076,00
	4220	Zakup środków żywności	176 767,00	- 3 467,00	173 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 210,00	900,00	13 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 115,00	- 270,00	2 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 252,00	- 1 000,00	66 252,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 100,00	6 400,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	- 156,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	345,00	3 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 384 350,00	4 716,00	2 389 066,00
	85401		Świetlice szkolne	1 755 772,00	4 716,00	1 760 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 391,00	- 6 463,00	1 259 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 404,00	3 290,00	225 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 497,00	- 685,00	26 812,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 406,00	3 427,00	26 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 238,00	- 500,00	3 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 972,00	- 155,00	1 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 099,00	5 802,00	85 901,00
	85495		Pozostała działalność	273 641,00	0,00	273 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	850,00	15 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 650,00	48 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 196 081,00	2 800,00	19 198 881,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 456 450,00	2 800,00	5 459 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641 950,00	2 800,00	2 644 750,00
	90095		Pozostała działalność	4 598 948,00	0,00	4 598 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 148,00	1 000,00	123 148,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 700,00	- 70 000,00	400 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	70 000,00	641 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 667 785,00	0,00	10 667 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 391 607,00	- 1 500,00	8 390 107,00
		4260	Zakup energii	56 800,00	- 4 500,00	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	3 000,00	15 650,00
	92195		Pozostała działalność	188 645,00	1 500,00	190 145,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	10 162 244,00	0,00	10 162 244,00

92601		Obiekty sportowe	5 324 354,00	0,00	5 324 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 017,00	19 000,00	1 067 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	- 4 800,00	67 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 500,00	- 18 500,00	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	- 3 700,00	22 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	- 8 000,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 11 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 304,00	20 600,00	276 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 500,00	6 270,00	344 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 950,00	- 3 370,00	268 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 683,00	3 500,00	37 183,00
Razem:			223 002 151,61	18 703,00	223 020 854,61

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONY GMINIE USTAWAMI NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 440,00	4 560,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 440,00	4 560,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	4 560,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 738 239,00	- 17 796,00	5 720 443,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 540,00	- 4 540,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 540,00	- 4 540,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 134,00	- 3 056,00	3 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 134,00	- 3 056,00	3 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	- 10 200,00	50 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900,00	- 10 200,00	50 700,00
Razem:				6 440 380,41	- 13 236,00	6 427 144,41

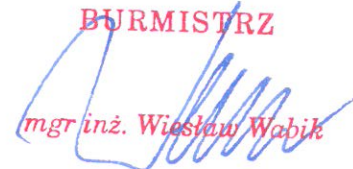
BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

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

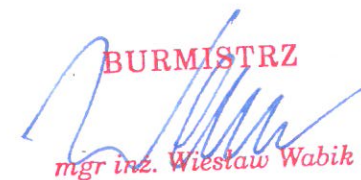
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 440,00	4 560,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 440,00	4 560,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	4 560,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 738 239,00	- 17 796,00	5 720 443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 593 800,00	0,00	5 593 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	- 389,00	341,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 000,00	- 5 111,00	5 165 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	2 500,00	109 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 200,00	7 300,00	285 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	249,00	1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 149,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 749,00	- 2 000,00	6 749,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 100,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 300,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 540,00	- 4 540,00	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 540,00	- 4 540,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 134,00	- 3 056,00	3 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 043,00	- 3 010,00	3 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	- 46,00	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 900,00	- 10 200,00	50 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	- 392,00	323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 354,00	- 2 057,00	37 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 2,00	2 798,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	- 397,00	6 963,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	- 50,00	983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 582,00	- 5 706,00	876,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	- 88,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	- 360,00	360,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1 094,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	- 60,00	0,00
Razem:		6 440 380,41	- 13 236,00	6 427 144,41

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 271 512,00	1 000,00	0,00	4 272 512,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	254 500,00	1 000,00	0,00	255 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	1 000,00	0,00	228 500,00
		Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego	14 986,00	1 000,00	0,00	15 986,00
750	Administracja publiczna		266 400,00	22 000,00	0,00	288 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 400,00	22 000,00	0,00	288 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 400,00	22 000,00	0,00	196 400,00
		Zakup sprzętu komputerowego	40 900,00	22 000,00	0,00	62 900,00
758	Różne rozliczenia		297 000,00	0,00	22 000,00	275 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	297 000,00	0,00	22 000,00	275 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	0,00	22 000,00	275 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000,00	0,00	22 000,00	275 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 280 120,00	70 000,00	0,00	6 350 120,00
	90095	Pozostała działalność	2 866 000,00	70 000,00	0,00	2 936 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	70 000,00	0,00	641 000,00
		Wykonanie małej architektury na terenie gminy	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
RAZEM WYDATKI			29 729 645,00	93 000,00	22 000,00	29 800 645,00


BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 703/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 listopada 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 upoważnienia 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 energii"	UG - Dopłata do cen wody	1 500,00	400-40002-4260	491 560,00
2	"Zakup materiałów i wyposażenia"	UG - zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów	3 000,00	750-75023-6060	488 560,00
3	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 1 - brakujące środki na składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	801-80101-4110	473 960,00
4	"Składki na Fundusz Pracy"	SP 1 - brakujące środki na składki na Fundusz Pracy	3 400,00	801-80101-4120	470 560,00
5	"Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"	SP 1 - brakujące środki na Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 215,00	801-80101-4440	468 345,00
6	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 1 - brakujące środki na składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	801-80103-4110	467 475,00
7	"Składki na Fundusz Pracy"	SP 1 - brakujące środki na składki na Fundusz Pracy	100,00	801-80103-4120	467 375,00
8	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 1 - brakujące środki na składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	801-80113-4110	466 465,00
9	"Składki na Fundusz Pracy"	SP 1 - brakujące środki na składki na Fundusz Pracy	125,00	801-80113-4120	466 340,00
10	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 1 - brakujące środki na składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	801-80148-4110	463 988,00
11	"Składki na Fundusz Pracy"	SP 1 - brakujące środki na składki na Fundusz Pracy	340,00	801-80148-4120	463 648,00
12	"Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"	SP 1 - brakujące środki na Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	727,00	801-80195-4440	462 921,00
13	"Zakup energii"	GM 1 - środki na zakup energii cieplnej	23 200,00	801-80110-4260	439 721,00
14	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	SP 1 - brakujące środki na składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	854-85401-4110	437 971,00
15	"Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"	SP 1 - brakujące środki na Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 966,00	854-85401-4440	435 005,00
16	"Zakup usług pozostałych"	UG - wykupy usług komunalnych - odprowadzenie ścieków	2 800,00	900-90001-4300	432 205,00
Razem			60 855,00		

Szczegóły odnośnie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne

Lp.	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	klasyfikacja	Stan rezerwy po zmianie
1.	"Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"	UG - "Zakup sprzętu komputerowego"	22 000,00	750-75023- 6060	275 000,00
Razem			22 000,00		

Szczegóły odnośnie rozdysponowania rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Lp.	Dział /Rozdział	Jednostka	kwota
1.	801 - 80110 § 4010	Gimnazjum Nr 1	2 980,00
Razem			2 980,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik