

**ZARZĄDZENIE NR 617/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 października 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), 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 **434.360,20 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **434.360,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **434.360,20 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **434.360,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **70.552,00 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2015 wynosi:

1. dochody budżetu gminy **212.419.914,79 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **207.911.812,79 zł**;

2) dochody majątkowe **4.508.102,00 zł**;

2. wydatki budżetu gminy **228.643.160,79 zł**, z tego:

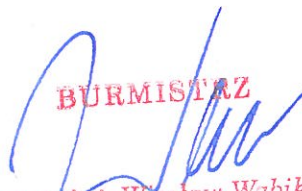
1) wydatki bieżące **195.756.592,79 zł**;

2) wydatki majątkowe **32.886.568,00 zł**;

3. deficyt budżetu gminy **16.223.246,00 zł**;

4. przychody budżetu gminy **16.223.246,00 zł**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 505 574,76	5 331,20	4 510 905,96
	80101		Szkoły podstawowe	164 494,75	5 331,20	169 825,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 331,20	5 331,20
852			Pomoc społeczna	6 754 059,00	430 607,00	7 184 666,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 000,00	373 800,00	5 711 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220 000,00	373 800,00	5 593 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 735,00	5 007,00	20 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 735,00	5 007,00	20 742,00
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	51 800,00	307 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	51 800,00	307 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 143,00	- 1 578,00	23 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 468,00	- 1 578,00	18 890,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 683,00	- 1 578,00	13 105,00
Razem:				211 985 554,59	434 360,20	212 419 914,79


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 627 949,00	0,00	16 627 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 464 270,00	60 000,00	11 524 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	53 000,00	420 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	845 200,00	- 60 000,00	785 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 765 659,00	0,00	15 765 659,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 270 347,00	0,00	8 270 347,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00	- 6 000,00	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	2 500,00	107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 930,00	3 500,00	1 446 430,00
750			Administracja publiczna	26 199 330,00	45 000,00	26 244 330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 837 490,00	45 000,00	6 882 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 663 990,00	45 000,00	6 708 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 784,00	0,00	4 667 784,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 534 944,00	0,00	3 534 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	350,00	10 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	- 350,00	14 050,00
758			Różne rozliczenia	33 505 495,00	- 70 552,00	33 434 943,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 542 971,00	- 70 552,00	1 472 419,00
		4810	Rezerwy	1 245 971,00	- 70 552,00	1 175 419,00
801			Oświata i wychowanie	51 477 377,76	30 883,20	51 508 260,96
	80101		Szkoły podstawowe	18 623 504,75	71 589,20	18 695 093,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352 178,00	55 839,00	11 408 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 732,00	- 1 091,00	883 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 557,00	8 039,00	2 023 596,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 761,00	- 6 439,00	250 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 029,00	- 11 005,00	25 024,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 857,71	5 331,20	227 188,91
	4270	Zakup usług remontowych	329 426,00	22 952,00	352 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 011,00	- 37,00	12 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 581,00	- 2 000,00	628 581,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 252,00	- 38 325,00	560 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 283,00	- 32 000,00	367 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 441,00	- 5 340,00	74 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 655,00	- 785,00	10 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 200,00	1 900,00
80104		Przedszkola	10 318 588,00	4 933,00	10 323 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819 860,00	- 1 076,00	5 818 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 302,00	- 648,00	1 074 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 527,00	- 93,00	145 434,00
	4260	Zakup energii	369 753,00	4 000,00	373 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 288,00	2 000,00	37 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 492,00	750,00	7 242,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	810 005,00	- 11 297,00	798 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 129,00	- 8 924,00	468 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 827,00	- 1 021,00	89 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 492,00	- 152,00	11 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024,00	- 600,00	12 424,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 598,00	- 600,00	12 998,00
80110		Gimnazja	11 461 344,01	18 600,00	11 479 944,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 064,00	11 000,00	1 241 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 409,00	5 000,00	148 409,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	600,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291 859,52	2 000,00	293 859,52
	4260	Zakup energii	647 428,00	15 000,00	662 428,00

	4300	Zakup usług pozostałych	663 807,00	- 11 500,00	652 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 208,00	- 1 200,00	29 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	- 1 000,00	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	- 800,00	5 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 099 664,00	8 396,00	1 108 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	300,00	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	824 328,00	8 096,00	832 424,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 574,00	0,00	189 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 550,00	- 2 407,00	47 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 033,00	- 593,00	124 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 545 430,00	- 7 013,00	4 538 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 567,00	650,00	34 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 060,00	410,00	1 910 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 642,00	- 410,00	142 232,00
	4220	Zakup środków żywności	1 729 509,00	- 6 000,00	1 723 509,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 612,00	- 263,00	4 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 608,00	- 1 900,00	35 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	500,00	4 690,00
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	1 800 877,00	- 16 000,00	1 784 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 502,00	- 5 500,00	1 230 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 066,00	- 9 500,00	209 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 971,00	- 1 000,00	29 971,00
852		Pomoc społeczna	13 054 857,00	430 607,00	13 485 464,00
	85202	Domy pomocy społecznej	455 128,00	- 480,00	454 648,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 128,00	- 480,00	444 648,00

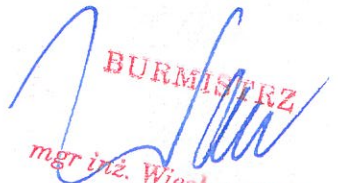
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 242,00	373 800,00	5 771 042,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 798 079,00	372 921,00	5 171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 028,00	2 295,00	188 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 945,00	6 200,00	293 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	- 515,00	3 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	- 3 269,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 612,00	- 3 832,00	21 780,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	463 878,00	5 007,00	468 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 570,00	4 909,00	468 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	98,00	406,00
85216		Zasiłki stałe	263 000,00	51 800,00	314 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 000,00	51 800,00	310 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 882 992,00	480,00	2 883 472,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	162,00	3 162,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	318,00	550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 574 375,00	0,00	5 574 375,00
	85305	Żłobki	3 311 923,00	0,00	3 311 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 826,00	2 600,00	30 426,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 2 600,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 483 057,00	- 1 578,00	2 481 479,00
	85401	Świetlice szkolne	1 741 808,00	0,00	1 741 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 189,00	- 227,00	28 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	227,00	78 170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 608,00	- 1 578,00	224 030,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 683,00	- 1 578,00	13 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 177 037,00	0,00	21 177 037,00
	90095	Pozostała działalność	6 111 948,00	0,00	6 111 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	2 000,00	58 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906 832,00	- 2 000,00	904 832,00

926			Kultura fizyczna	10 483 222,00	0,00	10 483 222,00
	92601		Obiekty sportowe	3 356 954,00	0,00	3 356 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 604,00	5 700,00	256 304,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	8 000,00	568 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	383 500,00	- 9 000,00	374 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 050,00	- 2 100,00	283 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	- 2 600,00	18 000,00
Razem:				228 208 800,59	434 360,20	228 643 160,79

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wabik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 353 298,00	378 807,00	5 732 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	373 800,00	5 593 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 220 000,00	373 800,00	5 593 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 735,00	5 007,00	20 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 735,00	5 007,00	20 742,00
Razem:				5 989 222,59	378 807,00	6 368 029,59


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 353 298,00	378 807,00	5 732 105,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	373 800,00	5 593 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 798 079,00	372 921,00	5 171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 705,00	2 295,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	6 200,00	278 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,00	- 515,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 269,00	- 3 269,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 581,00	- 3 832,00	8 749,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 735,00	5 007,00	20 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 427,00	4 909,00	20 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	98,00	406,00
Razem:				5 989 222,59	378 807,00	6 368 029,59

Burmistrz
mgr inż. Wiesław Wabik

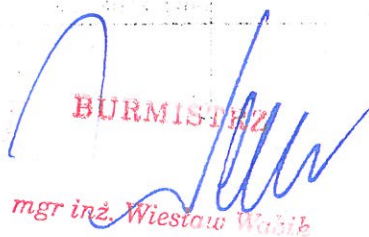
UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 617/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 października 2015 r.

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 usług pozostałych"	UG - Promocja gminy przez sport	45 000,00	750-75075-4300	547 982,00
2	"Zakup usług remontowych"	SP 2 - remont dachu pomieszczeń użytkowych oraz remont instalacji ogrzewania	22 952,00	801-80101-4270	525 030,00
3	"Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych"	GM 1 - uzupełnienie apteczki	600,00	801-80110-4230	524 430,00
4	"Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek"	GM 1 - zakup gliny do zajęć z ceramiki oraz programów do tablic interaktywnych oraz obudowy elektronicznej do podręczników	2 000,00	801-80110-4240	522 430,00
Razem			70 552,00		


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wąsik