

**ZARZĄDZENIE NR 588/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 września 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190 i poz. 1269), 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 **56.963,18 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **56.963,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **56.963,18 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.963,18 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **18.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **121.200,00 zł**, oraz rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na kwotę **410.309,00 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 **211.985.554,59 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **207.477.452,59 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **4.508.102,00 zł**;
2. wydatki budżetu gminy **228.208.800,59 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **195.322.232,59 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**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 588/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 217 904,00	16 788,00	1 234 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 160,00	16 788,00	215 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 100,00	16 788,00	215 888,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 543,00	23 060,00	136 603,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 691,00	- 480,00	72 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 691,00	- 480,00	72 211,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 540,00	23 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 540,00	23 540,00
801			Oświata i wychowanie	4 510 599,58	- 5 024,82	4 505 574,76
	80101		Szkoły podstawowe	165 119,69	- 624,94	164 494,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 306,69	- 624,94	108 681,75
	80110		Gimnazja	108 175,89	- 4 399,88	103 776,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 247,89	- 4 399,88	75 848,01
852			Pomoc społeczna	6 731 919,00	22 140,00	6 754 059,00
	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	57 800,00	22 140,00	79 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	22 140,00	54 540,00
Razem:				211 928 591,41	56 963,18	211 985 554,59

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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 356 779,00	0,00	1 356 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	1 500,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 750,00	38 513,00	335 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 15 013,00	38 987,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 600,00	- 26 000,00	60 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 765 659,00	0,00	15 765 659,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 266 697,00	3 650,00	8 270 347,00
		4260	Zakup energii	2 219 000,00	- 5 000,00	2 214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 930,00	10 000,00	1 442 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	- 1 350,00	78 650,00
	70095		Pozostała działalność	3 549 750,00	- 3 650,00	3 546 100,00
		4260	Zakup energii	317 918,00	- 5 000,00	312 918,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00
750			Administracja publiczna	26 182 542,00	16 788,00	26 199 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 100,00	16 788,00	215 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 518,00	14 033,00	162 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	2 412,00	27 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	343,00	3 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 232 786,00	5 000,00	16 237 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 359,00	- 2 000,00	561 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 150,00	2 000,00	398 150,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	548 537,00	- 15 000,00	533 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	18 000,00	188 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 837 490,00	0,00	6 837 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	- 5 000,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 713 990,00	- 50 000,00	6 663 990,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	2 385 966,00	- 5 000,00	2 380 966,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 543,00	23 060,00	136 603,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 691,00	- 480,00	72 211,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 080,00	- 480,00	37 600,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 540,00	23 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 700,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 609,00	0,00	31 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	98,20	1 898,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 230,19	169,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 112,30	14 812,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	- 746,62	812,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 97,80	1 202,20
	4360	Opłaty z tytu'u zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	114,11	414,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 784,00	0,00	4 667 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	776 940,00	0,00	776 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	- 20 000,00	46 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 534 944,00	0,00	3 534 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 580,00	- 2 460,00	40 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 700,00	- 2 130,00	47 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	- 3 525,00	19 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 548,00	4 525,00	114 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 780,00	3 090,00	52 870,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	34 037 004,00	- 531 509,00	33 505 495,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 074 480,00	- 531 509,00	1 542 971,00
		4810	Rezerwy	1 777 480,00	- 531 509,00	1 245 971,00
801			Oświata i wychowanie	50 973 893,58	503 484,18	51 477 377,76
	80101		Szkoły podstawowe	18 284 635,69	338 869,06	18 623 504,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100 317,00	251 861,00	11 352 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 398,00	10 159,00	2 015 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 608,00	1 153,00	256 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	- 4 671,00	36 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 954,23	15 393,81	383 348,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	212 476,46	9 381,25	221 857,71
		4260	Zakup energii	993 588,00	10 427,00	1 004 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 676,00	51 750,00	329 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 966,00	- 2 400,00	36 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 231,00	- 1 800,00	8 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 406,00	- 563,00	16 843,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 053,00	- 122,00	1 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 635,00	- 1 700,00	16 935,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 401,00	- 64 149,00	599 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 228,00	- 57 945,00	399 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 585,00	- 5 144,00	79 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 195,00	- 540,00	11 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 553,00	- 520,00	1 033,00
80104		Przedszkola	10 085 602,00	232 986,00	10 318 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 051,00	6 516,00	76 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 956,00	187 904,00	5 819 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 341,00	51 961,00	1 075 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 040,00	- 3 513,00	145 527,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 275,00	400,00	10 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 620,00	2 400,00	49 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 943,00	3 520,00	148 463,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 233,00	2 234,00	55 467,00
	4260	Zakup energii	371 153,00	- 1 400,00	369 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 070,00	- 2 578,00	6 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 122,00	- 5 880,00	316 242,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 248,00	- 1 880,00	26 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 566,00	- 1 280,00	11 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 854,00	- 1 306,00	12 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 125,00	- 4 340,00	257 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	228,00	15 228,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	910 635,00	- 100 630,00	810 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 154,00	- 5 466,00	12 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 259,00	- 74 130,00	477 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 781,00	- 13 954,00	90 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 604,00	- 2 112,00	11 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 716,00	- 692,00	13 024,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 832,00	- 2 234,00	13 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	958,00	- 122,00	836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	- 1 800,00	3 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	- 120,00	627,00
80110		Gimnazja	11 350 234,89	111 109,12	11 461 344,01
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 385,84	- 4 356,32	7 029,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679 522,00	113 109,00	6 792 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 092,53	- 43,56	225 048,97
	4300	Zakup usług pozostałych	661 407,00	2 400,00	663 807,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 094 934,00	4 730,00	1 099 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 168,00	1 600,00	172 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 728,00	3 600,00	824 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 470,00	5 130,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 574,00	0,00	189 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 681,00	- 690,00	12 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 343,00	690,00	125 033,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 594 763,00	- 49 333,00	4 545 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 931,00	- 364,00	33 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 060,00	- 15 000,00	1 910 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 498,00	2 600,00	349 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 103,00	- 280,00	47 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 533,00	447,00	96 980,00
	4220	Zakup środków żywności	1 767 510,00	- 38 001,00	1 729 509,00
	4260	Zakup energii	26 919,00	- 390,00	26 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 176,00	- 242,00	66 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 192,00	2 416,00	37 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 205,00	745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 630,00	- 314,00	66 316,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	700 481,00	12 000,00	712 481,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 955,00	7 954,00	399 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 424,00	1 055,00	71 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 313,00	152,00	9 465,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 772,00	2 839,00	23 611,00
	80195		Pozostała działalność	980 756,00	17 902,00	998 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	12 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 670,00	1 000,00	337 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 469,00	4 902,00	100 371,00
852			Pomoc społeczna	13 032 717,00	22 140,00	13 054 857,00
	85202		Domy pomocy społecznej	475 128,00	- 20 000,00	455 128,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 128,00	- 20 000,00	445 128,00
	85206		Wspieranie rodziny	665 237,00	0,00	665 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	- 2 000,00	14 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 050,00	2 000,00	25 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 422,00	- 180,00	5 397 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 612,00	- 1 000,00	25 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 872,00	- 180,00	7 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	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	60 400,00	22 140,00	82 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	22 140,00	79 940,00
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	3 000,00	263 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	3 000,00	259 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 865 992,00	17 000,00	2 882 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 062,00	2 000,00	43 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	15 000,00	106 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 827 590,00	180,00	1 827 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	180,00	350,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 141,00	- 10 000,00	354 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 075,00	- 1 000,00	50 075,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 852,00	8 400,00	67 252,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 483 057,00	0,00	2 483 057,00
	85401		Świetlice szkolne	1 714 572,00	27 236,00	1 741 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 383,00	2 650,00	10 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 951,00	26 740,00	1 252 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 236,00	1 634,00	222 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	1 062,00	29 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 439,00	- 1 250,00	29 189,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 406,00	- 3 600,00	19 806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	124,00	1 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	- 124,00	3 220,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,00	- 2 505,00	5 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	- 378,00	725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 9 840,00	35 160,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 6 067,00	13 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 252,00	- 1 210,00	36 042,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 844,00	- 7 236,00	225 608,00
		3240	Stypendia dla uczniów	218 161,00	- 7 236,00	210 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 177 037,00	0,00	21 177 037,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 351 956,00	- 40 000,00	3 311 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 956,00	- 50 000,00	2 229 956,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 059 120,00	0,00	4 059 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 863 000,00	- 100,00	1 862 900,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 071 948,00	40 000,00	6 111 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	463 700,00	60 000,00	523 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 832,00	- 20 000,00	906 832,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 601 061,00	10 000,00	10 611 061,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 251 673,00	10 000,00	8 261 673,00
		4260	Zakup energii	46 800,00	10 000,00	56 800,00
926			Kultura fizyczna	10 470 222,00	13 000,00	10 483 222,00
	92601		Obiekty sportowe	3 343 954,00	13 000,00	3 356 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 104,00	2 500,00	250 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 500,00	13 000,00	383 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
Razem:				228 151 837,41	56 963,18	228 208 800,59

Strona 8

BeSTia

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wójcik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	199 100,00	16 788,00	215 888,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 100,00	16 788,00	215 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 100,00	16 788,00	215 888,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 543,00	23 060,00	136 603,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 691,00	- 480,00	72 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 691,00	- 480,00	72 211,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 540,00	23 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 540,00	23 540,00
801			Oświata i wychowanie	189 554,58	- 5 024,82	184 529,76
	80101		Szkoły podstawowe	109 306,69	- 624,94	108 681,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 306,69	- 624,94	108 681,75
	80110		Gimnazja	80 247,89	- 4 399,88	75 848,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 247,89	- 4 399,88	75 848,01
852			Pomoc społeczna	5 331 158,00	22 140,00	5 353 298,00
	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	32 400,00	22 140,00	54 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	22 140,00	54 540,00
Razem:				5 932 259,41	56 963,18	5 989 222,59

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
750			Administracja publiczna	199 100,00	16 788,00	215 888,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 100,00	16 788,00	215 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 518,00	14 033,00	162 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	2 412,00	27 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 639,00	343,00	3 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 543,00	23 060,00	136 603,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 691,00	- 480,00	72 211,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 080,00	- 480,00	37 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 540,00	23 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 700,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 609,00	0,00	31 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	98,20	1 898,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 230,19	169,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	1 112,30	14 812,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	- 746,62	812,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 97,80	1 202,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	- 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	114,11	414,11
801			Oświata i wychowanie	189 554,58	- 5 024,82	184 529,76
	80101		Szkoły podstawowe	109 306,69	- 624,94	108 681,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,23	- 6,19	1 076,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 224,46	- 618,75	107 605,71
	80110		Gimnazja	80 247,89	- 4 399,88	75 848,01
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 385,84	- 4 356,32	7 029,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,53	- 43,56	750,97
852			Pomoc społeczna	5 331 158,00	22 140,00	5 353 298,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 581,00	- 1 000,00	12 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	32 400,00	22 140,00	54 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	22 140,00	54 540,00
Razem:				5 932 259,41	56 963,18	5 989 222,59

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wodnik

**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		4 847 012,00	745 014,00	745 014,00	4 847 012,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	893 000,00	745 014,00	745 014,00	893 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00	745 014,00	745 014,00	866 000,00
		Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego	500 000,00	0,00	485 014,00	14 986,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję mieszkalną	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
		Budowa zaplecza administracyjnego.	60 000,00	745 014,00	0,00	805 014,00
750	Administracja publiczna		482 400,00	18 000,00	0,00	500 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 400,00	18 000,00	0,00	500 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 400,00	18 000,00	0,00	188 400,00
		Zakup sprzętu komputerowego	29 900,00	18 000,00	0,00	47 900,00
RAZEM WYDATKI			32 868 568,00	763 014,00	745 014,00	32 886 568,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 588/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 września 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 materiałów i wyposażenia	SP 1 - zakup dysdrybutora z wodą pitną dla uczniów	8 400,00	801-80101-4210	705 782,00
2	"Zakup usług remontowych"	SP JED- remont schodów wejściowych do biblioteki szkolnej	48 050,00	801-80101-4270	657 732,00
3	"Zakup usług pozostałych"	SP 1 - zwrot kosztów dojazdu uczniów z domu do szkoły i z powrotem	3 600,00	801-80101-4300	634 132,00
4	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	PM 4 - środki na ubezpieczenia społeczne pracowników	19 800,00	801-80104-4110	634 332,00
5	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	PM 5 - środki na ubezpieczenia społeczne pracowników	13 040,00	801-80104-4110	621 292,00
6	"Zakup energii"	PM 3 - zakup energii na potrzeby jednostki	2 910,00	801-80104-4260	618 382,00
7	"Zakup usług pozostałych"	GM 1 - wyjazd uczniów do Oświęcimia	2 400,00	801-80110-4300	615 982,00
8	"Zakup energii"	UG - należności za dostawę wody, energii elektrycznej i gazu do budynku nowo wybudowanej świetlicy w Moskorzynie	10 000,00	921-92109-4260	605 982,00
9	"Zakup usług remontowych"	PGMiKM- remont skateparku	13 000,00	926-92601-4270	592 982,00
Razem			121 200,00		

Zmniejsza się o kwotę 4.356,32 zł dotację dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach na zakup podręczników w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą zmniejszenia dochodów z tego tytułu.

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

Lp.	Dział /Rozdział	Jednostka	kwota
1.	801 - 80101 § 4010	Szkoła Podstawowa Nr 1	55 845,00
2.	801 - 80101 § 4010	Szkoła Podstawowa Nr 2	52 215,00
3.	801 - 80101 § 4010	Szkoła Podstawowa Nr 3	66 667,00
4.	801 - 80101 § 4010	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	26 192,00
5.	801 - 80104 § 4010	Przedszkole Miejskie Nr 2	17 533,00
6.	801 - 80104 § 4010	Przedszkole Miejskie Nr 3	17 578,00
7.	801 - 80104 § 4010	Przedszkole Miejskie Nr 4	17 808,00
8.	801 - 80104 § 4010	Przedszkole Miejskie Nr 5	18 916,00
9.	801 - 80104 § 4010	Przedszkole Miejskie Nr 6	24 446,00
1.	801 - 80110 § 4010	Gimnazjum Nr 1	59 952,00
11.	801 - 80110 § 4010	Gimnazjum Nr 2	53 157,00
Razem			410 309,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabiś