

ZARZĄDZENIE NR 540/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 486/15 Burmistrza Polkowic z dnia 31 lipca 2015 r. oraz 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. 532, poz. 238 i poz. 1045), 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. Uchyla się Zarządzenie Nr 486/15 Burmistrza Polkowic z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2015 rok.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **54.709,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **54.709,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **54.709,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **14.709,00 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dochody budżetu gminy **210.663.396,41 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **205.047.457,41 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **5.615.939,00 zł**;
2. wydatki budżetu gminy **225.133.491,41 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **192.425.127,41 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe **32.708.364,00 zł**;
3. deficyt budżetu gminy **14.470.095,00 zł**;
4. przychody budżetu gminy **14.470.095,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 540/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 934,00	19 309,00	101 243,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		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	19 309,00	19 309,00
852			Pomoc społeczna	6 654 669,00	35 400,00	6 690 069,00
	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.	52 700,00	400,00	53 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 300,00	400,00	27 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	19 000,00	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	19 000,00	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	16 000,00	256 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	16 000,00	256 000,00
Razem:				210 608 687,41	54 709,00	210 663 396,41

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Walicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 540/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne	779 089,83	0,00	779 089,83
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	0,00	665 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	- 14 500,00	620 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	14 500,00	44 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 304 559,00	0,00	14 304 559,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 328 097,00	320 000,00	7 648 097,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 8 160,00	21 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856 000,00	260 000,00	2 116 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300 970,00	65 160,00	1 366 130,00
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	3 000,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	3 737 250,00	- 320 000,00	3 417 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 918,00	- 260 000,00	498 918,00
750			Administracja publiczna	153 300,00	- 60 000,00	93 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 558 028,00	0,00	26 558 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 549 276,00	0,00	6 549 276,00
		4190	Nagrody konkursowe	38 500,00	- 20 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 410 776,00	15 000,00	6 425 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385 966,00	0,00	2 385 966,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 700,00	- 10 000,00	84 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 300,00	10 000,00	24 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 934,00	19 309,00	101 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 691,00	0,00	72 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	479,53	3 597,53
				511,00	- 159,99	351,01

	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 367,00	- 89,15	26 277,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,78	- 105,39	781,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 125,00	175,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 559,00	1 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 028,00	0,00	4 551 028,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 492 888,00	0,00	3 492 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 753,00	1 000,00	11 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	- 500,00	49 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 630 567,58	0,00	50 630 567,58
	80101		Szkoły podstawowe	18 107 235,69	5 000,00	18 112 235,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 454,23	- 6 500,00	367 954,23
		4260	Zakup energii	1 013 588,00	- 20 000,00	993 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 620,00	46 500,00	254 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 518,00	- 15 000,00	1 113 518,00
	80104		Przedszkola	9 950 533,00	53 120,00	10 003 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 069,00	- 5 000,00	68 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 595 446,00	- 1 000,00	5 594 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 990,00	- 1 008,00	434 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 120,00	500,00	46 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 928,00	- 6 380,00	139 548,00
		4260	Zakup energii	329 111,00	16 320,00	345 431,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 288,00	20 000,00	35 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 870,00	- 1 000,00	8 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326 742,00	- 4 620,00	322 122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 745,00	- 2 700,00	28 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 566,00	- 1 000,00	12 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 117,00	1 008,00	262 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	40 000,00	735 000,00
80110		Gimnazja	11 204 820,89	0,00	11 204 820,89
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 385,84	11 385,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246 945,36	- 11 385,84	235 559,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 934,00	- 10 000,00	1 094 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 728,00	- 10 000,00	820 728,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 622 647,00	- 44 500,00	4 578 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 089,00	- 547,00	143 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	240,00	2 590,00
	4220	Zakup środków żywności	1 812 510,00	- 45 000,00	1 767 510,00
	4260	Zakup energii	25 719,00	1 200,00	26 919,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	- 330,00	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 497,00	547,00	66 044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 610,00	4 190,00
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	694 101,00	6 380,00	700 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 693,00	- 3 818,00	393 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 069,00	- 645,00	70 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 396,00	- 83,00	9 313,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 633,00	11 139,00	20 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	- 213,00	7 617,00
80195		Pozostara działalność	990 756,00	- 10 000,00	980 756,00
	4260	Zakup energii	246 032,00	- 10 000,00	236 032,00

852			Pomoc społeczna	12 726 977,00	35 400,00	12 762 377,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 222,00	- 6 300,00	5 400 922,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	- 300,00	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 028,00	- 5 000,00	186 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 945,00	- 1 000,00	286 945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	79,00	79,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	- 79,00	456,00
	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	55 300,00	400,00	55 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 700,00	400,00	53 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 298,00	19 300,00	681 598,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 520,00	19 000,00	634 520,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	16 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	16 000,00	256 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 732 492,00	6 000,00	2 738 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	6 000,00	85 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 773 950,00	0,00	1 773 950,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	800,00	2 982,00
		4279	Zakup usług remontowych	963,00	- 800,00	163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 324 375,00	0,00	5 324 375,00
	85305		Żłobki	3 061 923,00	0,00	3 061 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 682,00	4 144,00	27 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 196,00	- 4 344,00	58 852,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	200,00	230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 551 837,00	0,00	20 551 837,00

	90095		Pozostała działalność	5 766 248,00	0,00	5 766 248,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 600,00	- 800,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 032,00	800,00	626 832,00
926			Kultura fizyczna	10 197 208,00	0,00	10 197 208,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 805 654,00	0,00	4 805 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00	1 000,00	16 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	500,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
Razem:				225 078 782,41	54 709,00	225 133 491,41


BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 934,00	19 309,00	101 243,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		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	19 309,00	19 309,00
852			Pomoc społeczna	5 326 058,00	400,00	5 326 458,00
	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.	27 300,00	400,00	27 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 300,00	400,00	27 700,00
Razem:				5 895 550,41	19 709,00	5 915 259,41

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

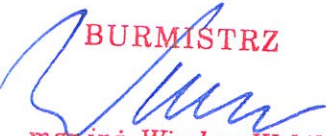
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI NA ROK
2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony <u>prawa oraz sądownictwa</u>	81 934,00	19 309,00	101 243,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 691,00	0,00	72 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00	479,53	3 597,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	- 159,99	351,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 367,00	- 89,15	26 277,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,78	- 105,39	781,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 125,00	175,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 309,00	19 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 559,00	1 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		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	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	189 554,58	0,00	189 554,58
	80110		Gimnazja	80 247,89	0,00	80 247,89
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 385,84	11 385,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 453,36	- 11 385,84	68 067,52
852			Pomoc społeczna	5 319 816,00	400,00	5 320 216,00
	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	27 300,00	400,00	27 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	400,00	27 700,00
Razem:				5 889 308,41	19 709,00	5 909 017,41

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		801 542,00	40 000,00	0,00	841 542,00
	80104	Przedszkola	712 600,00	40 000,00	0,00	752 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	40 000,00	0,00	735 000,00
		Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych	70 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00
RAZEM WYDATKI			32 668 364,00	40 000,00	0,00	32 708 364,00


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 540/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 28 sierpnia 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.

Gmina Polkowice pismem od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2015 r. Nr KO.ZFK.3146.40.10.2015 otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wspieranie dostępu do podręczników. W związku z tym, iż Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach, prowadzone przez Fundację św. Michała w Polkowicach, złożyło wniosek o dofinansowanie na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowej dla uczniów klas I oraz w związku z wpływem dotacji na konto gminy, którą należy przekazać podmiotom uprawnionym do korzystania z niej w ciągu 14 dni od daty wpływu, należało zabezpieczyć środki na dotację celową dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach na ww. cel. według podziałki klasyfikacyjnej 801-80110 §2810 kwota 11.385,84 zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik