BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 322/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 maja 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. 532), 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 **19.040,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **19.040,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19.040,00 zł,** oraz dokonuje przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. dochody budżetu gminy **207.512.928,83 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **202.962.579,83,00 zł;**
2) dochody majątkowe **4.550.349,00 zł;**
2. wydatki budżetu gminy **210.793.824,83 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **184.760.400,83 zł;**
2) wydatki majątkowe **26.033.424,00 zł;**
3. deficyt budżetu gminy **3.280.896,00 zł;**
4. przychody budżetu gminy **3.280.896,00 zł;**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

Załączrik Nr 1 do Zarządzenia Nr 322/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 maja 2015 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 894,00**	**19 040,00**	**0,00**	**81 934,00**
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***53 651,00***	***19 040,00***	***0,00***	***72 691,00***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 651,00	19 040,00	0,00	72 691,00
		Dochody bieżące	53 651,00	19 040,00	0,00	72 691,00
		RAZEM DOCHODY	**207 493 888,83**	**19 040,00**	**0,00**	**207 512 928,83**

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dochody bieżące	202 943 539,83	19 040,00	0,00	202 962 579,83
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	112 861,00	0,00	0,00	112 861,00
Dochody majątkowe	4 550 349,00	0,00	0,00	4 550 349,00
w tym:				
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	482 524,00	0,00	0,00	482 524,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 936 349,00	0,00	0,00	3 936 349,00
dochody ze sprzedaży majątku	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
w tym:				
dochody z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY	**207 493 888,83**	**19 040,00**	**0,00**	**207 512 928,83**

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 322/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 21 maja 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**769 089,83**	**30 000,00**	**30 000,00**	**769 089,83**
	01008	***Melioracje wodne***	***665 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***665 000,00***
	4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	0,00	30 000,00	635 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	665 000,00	30 000,00	30 000,00	665 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*665 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*665 000,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*665 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*665 000,00*
		w tym:				
		remonty	*665 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*635 000,00*
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 894,00**	**19 040,00**	**0,00**	**81 934,00**
	75107	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***53 651,00***	***19 040,00***	***0,00***	***72 691,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 040,00	19 040,00	0,00	38 080,00
		Wydatki bieżące	53 651,00	19 040,00	0,00	72 691,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*19 040,00*	*19 040,00*	*0,00*	*38 080,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**50 536 633,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**50 536 633,00**
	80110	***Gimnazja***	***11 058 073,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***11 058 073,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 561,00	2 500,00	0,00	220 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	607 367,00	0,00	2 500,00	604 867,00
		Wydatki bieżące	11 023 073,00	2 500,00	2 500,00	11 023 073,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*10 764 263,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*10 764 263,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*2 105 967,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 105 967,00*
852		**Pomoc społeczna**	**12 605 920,00**	**57 379,00**	**57 379,00**	**12 605 920,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***527 828,00***	***0,00***	***30 000,00***	***497 828,00***
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 828,00	0,00	30 000,00	497 828,00
		Wydatki bieżące	527 828,00	0,00	30 000,00	497 828,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*527 828,00*	*0,00*	*30 000,00*	*497 828,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*527 828,00*	*0,00*	*30 000,00*	*497 828,00*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***17 700,00***	***1 600,00***	***1 600,00***	***17 700,00***
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 600,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	92,00	1 508,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	508,00	92,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	300,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące	17 700,00	1 600,00	1 600,00	17 700,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*17 700,00*	*1 600,00*	*1 600,00*	*17 700,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*16 100,00*	*0,00*	*1 600,00*	*14 500,00*
	85206	***Wspieranie rodziny***	***635 518,00***	***600,00***	***600,00***	***635 518,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 808,00	92,00	0,00	16 900,00
	4220	Zakup środków żywności	23 480,00	508,00	0,00	23 988,00
		Wydatki bieżące	635 518,00	600,00	600,00	635 518,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*634 592,00*	*600,00*	*600,00*	*634 592,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*134 393,00*	*600,00*	*0,00*	*134 993,00*
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 407 222,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***5 407 222,00***
	3110	Świadczenia społeczne	4 818 079,00	0,00	20 000,00	4 798 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 945,00	20 000,00	0,00	287 945,00
		Wydatki bieżące	5 407 222,00	20 000,00	20 000,00	5 407 222,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*588 053,00*	*20 000,00*	*0,00*	*608 053,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*476 625,00*	*20 000,00*	*0,00*	*496 625,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 819 169,00*	*0,00*	*20 000,00*	*4 799 169,00*
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***2 685 523,00***	***30 000,00***	***0,00***	***2 715 523,00***
	4430	Różne opłaty i składki	167 000,00	30 000,00	0,00	197 000,00
		Wydatki bieżące	2 685 523,00	30 000,00	0,00	2 715 523,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 679 963,00*	*30 000,00*	*0,00*	*2 709 963,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*480 052,00*	*30 000,00*	*0,00*	*510 052,00*
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***93 408,00***	***29,00***	***29,00***	***93 408,00***
	4260	Zakup energii	42 030,00	29,00	0,00	42 059,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00	0,00	29,00	174,00
		Wydatki bieżące	93 408,00	29,00	29,00	93 408,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*93 408,00*	*29,00*	*29,00*	*93 408,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*93 408,00*	*29,00*	*29,00*	*93 408,00*
	85295	***Pozostała działalność***	***1 713 519,00***	***5 150,00***	***5 150,00***	***1 713 519,00***
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 628,00	2 000,00	3 850,00	104 778,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	800,00	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 700 519,00	5 150,00	5 150,00	1 700 519,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*783 118,00*	*5 150,00*	*5 150,00*	*783 118,00*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*325 401,00*	*2 000,00*	*5 150,00*	*322 251,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 231 975,00**	**2 015,00**	**2 015,00**	**5 231 975,00**
	85305	***Żłobki***	***3 011 623,00***	***2 015,00***	***2 015,00***	***3 011 623,00***
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 360,00	0,00	2 015,00	147 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,00	2 015,00	0,00	21 139,00
		Wydatki bieżące	3 011 623,00	2 015,00	2 015,00	3 011 623,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*2 999 866,00*	*2 015,00*	*2 015,00*	*2 999 866,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 512 420,00*	*0,00*	*2 015,00*	*2 510 405,00*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	*487 446,00*	*2 015,00*	*0,00*	*489 461,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 248 134,00**	**1 260,00**	**1 260,00**	**2 248 134,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 720 512,00***	***0,00***	***1 260,00***	***1 719 252,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 182,00	0,00	498,00	93 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 678,00	0,00	762,00	222 916,00
		Wydatki bieżące	1 720 512,00	0,00	1 260,00	1 719 252,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	*1 713 129,00*	*0,00*	*1 260,00*	*1 711 869,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 571 911,00*	*0,00*	*1 260,00*	*1 570 651,00*
85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***215 221,00***	***1 260,00***	***0,00***	***216 481,00***
	3240	Stypendia dla uczniów	215 221,00	1 260,00	0,00	216 481,00
		Wydatki bieżące	215 221,00	1 260,00	0,00	216 481,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*215 221,00*	*1 260,00*	*0,00*	*216 481,00*
		RAZEM WYDATKI	**210 774 784,83**	**112 194,00**	**93 154,00**	**210 793 824,83**

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	184 741 360,83	112 194,00	93 154,00	184 760 400,83
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	153 461 370,83	91 894,00	73 154,00	153 480 110,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 226 447,54	20 000,00	3 275,00	65 243 172,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 141 291,29	67 144,00	69 279,00	88 139 156.29
w tym:				
remonty	6 525 434,00	0,00	30 000,00	6 495 434,00
Dotacje na zadania bieżące	19 547 325,00	0,00	0,00	19 547 325,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 118 064,00	20 300,00	20 000,00	9 118 364,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	2 564 601,00	0,00	0,00	2 564 601,00
Obsługa długu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe	26 033 424,00	0,00	0,00	26 033 424,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 238 424,00	0,00	0,00	25 238 424,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
RAZEM WYDATKI	**210 774 784,83**	**112 194,00**	**93 154,00**	**210 793 824,83**

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik