BURMISTRZ POLKOWIC
Rynek 1
59-100 POLKOWICE

# ZARZĄDZENIE NR 291/15
# BURMISTRZA POLKOWIC
# z dnia 13 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, 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 **12.800,00 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **12.800,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12.800,00 zł,** oraz dokonuje przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **74.499,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **207.493.888,83 zł**, z tego:
1) dochody bieżące **202.943.539,83 zł;**
2) dochody majątkowe **4.550.349,00 zł;**
2. wydatki budżetu gminy **210.774.784,83 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące **184.741.360,83 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;**

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Wabik*

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/15*
*Burmistrza Polkowic*
*z dnia 13 maja 2015 r.*

# ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 223 176,00** | **12 800,00** | **0,00** | **2 235 976,00** |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***828 824,00*** | ***12 800,00*** | ***0,00*** | ***841 624,00*** |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | | Dochody bieżące | 341 300,00 | 12 800,00 | 0,00 | 354 100,00 |
| | | **RAZEM DOCHODY** | **207 481 088,83** | **12 800,00** | **0,00** | **207 493 888,83** |

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 | 202 930 739,83 | 12 800,00 | 0,00 | 202 943 539,83 |
| *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** | **207 481 088,83** | **12 800,00** | **0,00** | **207 493 888,83** |

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Wabik*

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/15*
*Burmistrza Polkowic*
*z dnia 13 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** | **3 500,00** | **3 500,00** | **769 089,83** |
| | ***01095*** | ***Pozostała działalność*** | ***99 563,83*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***99 563,83*** |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 99 563,83 | 3 500,00 | 3 500,00 | 99 563,83 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *99 563,83* | *3 500,00* | *3 500,00* | *99 563,83* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *97 710,29* | *3 500,00* | *3 500,00* | *97 710,29* |
| **600** | | **Transport i łączność** | **14 950 899,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **14 950 899,00** |
| | ***60004*** | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***1 289 699,00*** | ***8 000,00*** | ***8 000,00*** | ***1 289 699,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 296 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 289 699,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 289 699,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *1 276 899,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | *1 276 899,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *630 354,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | *630 354,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *remonty* | *1 000,00* | *8 000,00* | *0,00* | *9 000,00* |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **14 223 959,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **14 223 959,00** |
| | ***70001*** | ***Zakłady gospodarki mieszkaniowej*** | ***7 028 797,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***7 028 797,00*** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 418 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 417 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 299 970,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 300 970,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 521 797,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 521 797,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *6 499 397,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *6 499 397,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *4 185 070,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *4 185 070,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *remonty* | *418 000,00* | *0,00* | *1 000,00* | *417 000,00* |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **21 933 028,00** | **298 350,00** | **298 350,00** | **21 933 028,00** |
| | ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***16 780 486,00*** | ***2 050,00*** | ***2 050,00*** | ***16 780 486,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 563 909,00 | 0,00 | 2 050,00 | 561 859,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 725 086,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 15 725 086,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *15 668 586,00* | *2 050,00* | *2 050,00* | *15 668 586,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *2 612 657,00* | *2 050,00* | *2 050,00* | *2 612 657,00* |
| | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | ***2 385 966,00*** | ***296 300,00*** | ***296 300,00*** | ***2 385 966,00*** |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | 276 800,00 | 276 800,00 | 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 700,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 94 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 385 966,00 | 296 300,00 | 296 300,00 | 2 385 966,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *1 880 366,00* | *19 500,00* | *19 500,00* | *1 880 366,00* |
| | | *w tym:* | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *1 847 566,00* | *19 500,00* | *19 500,00* | *1 847 566,00* |
| | | *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *500 000,00* | *276 800,00* | *276 800,00* | *500 000,00* |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **34 392 243,00** | **0,00** | **74 499,00** | **34 317 744,00** |
| | ***75818*** | ***Rezerwy ogólne i celowe*** | ***2 429 719,00*** | ***0,00*** | ***74 499,00*** | ***2 355 220,00*** |
| | 4810 | Rezerwy | 2 129 719,00 | 0,00 | 74 499,00 | 2 055 220,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 129 719,00 | 0,00 | 74 499,00 | 2 055 220,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *2 129 719,00* | *0,00* | *74 499,00* | *2 055 220,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *2 129 719,00* | *0,00* | *74 499,00* | *2 055 220,00* |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **50 491 215,00** | **65 129,00** | **19 711,00** | **50 536 633,00** |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | ***17 886 443,00*** | ***31 871,00*** | ***10 385,00*** | ***17 907 929,00*** |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 753,00 | 453,00 | 453,00 | 753,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 772,00 | 12 600,00 | 0,00 | 373 372,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 95 952,00 | 8 300,00 | 0,00 | 104 252,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 102,00 | 10 518,00 | 0,00 | 127 620,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 134 793,00 | 0,00 | 6 275,00 | 1 128 518,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634 238,00 | 0,00 | 3 657,00 | 630 581,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 865 243,00 | 31 871,00 | 10 385,00 | 17 886 729,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *17 734 255,00* | *31 871,00* | *10 385,00* | *17 755 741,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *3 456 747,00* | *31 418,00* | *9 932,00* | *3 478 233,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *remonty* | *117 102,00* | *10 518,00* | *0,00* | *127 620,00* |
| | ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***659 331,00*** | ***10 977,00*** | ***0,00*** | ***670 308,00*** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 990,00 | 1 277,00 | 0,00 | 32 267,00 |
| | | Wydatki bieżące | 659 331,00 | 10 977,00 | 0,00 | 670 308,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *640 335,00* | *10 977,00* | *0,00* | *651 312,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *42 921,00* | *10 977,00* | *0,00* | *53 898,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *remonty* | *0,00* | *9 700,00* | *0,00* | *9 700,00* |
| | ***80104*** | ***Przedszkola*** | ***10 073 049,00*** | ***5 901,00*** | ***4 639,00*** | ***10 074 311,00*** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 445 106,00 | 0,00 | 475,00 | 444 631,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 320,00 | 1 000,00 | 0,00 | 47 320,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 507,00 | 2 900,00 | 0,00 | 3 407,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 142,00 | 2 000,00 | 3 089,00 | 142 053,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 916,00 | 1,00 | 1 075,00 | 326 842,00 |
| | | Wydatki bieżące | 9 230 449,00 | 5 901,00 | 4 639,00 | 9 231 711,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *8 493 136,00* | *5 901,00* | *4 639,00* | *8 494 398,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *7 246 750,00* | *1 000,00* | *475,00* | *7 247 275,00* |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *1 245 879,00* | *2 001,00* | *4 164,00* | *1 243 716,00* |
| | ***80106*** | ***Inne formy wychowania przedszkolnego*** | ***983 247,00*** | ***112,00*** | ***1 237,00*** | ***982 122,00*** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 396,00 | 0,00 | 1 237,00 | 45 159,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 595,00 | 112,00 | 0,00 | 28 707,00 |
| | | Wydatki bieżące | 983 247,00 | 112,00 | 1 237,00 | 982 122,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *860 237,00* | *112,00* | *1 237,00* | *859 112,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *761 066,00* | *0,00* | *1 237,00* | *759 829,00* |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *99 171,00* | *112,00* | *0,00* | *99 283,00* |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***4 592 964,00*** | ***0,00*** | ***25,00*** | ***4 592 939,00*** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 114,00 | 0,00 | 25,00 | 144 089,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 580 764,00 | 0,00 | 25,00 | 4 580 739,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *4 546 833,00* | *0,00* | *25,00* | *4 546 808,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 462 095,00* | *0,00* | *25,00* | *2 462 070,00* |
| | ***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",*** | ***1 795 529,00*** | ***2 268,00*** | ***0,00*** | ***1 797 797,00*** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 196,00 | 2 268,00 | 0,00 | 35 464,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 795 529,00 | 2 268,00 | 0,00 | 1 797 797,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *1 778 905,00* | *2 268,00* | *0,00* | *1 781 173,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *274 179,00* | *2 268,00* | *0,00* | *276 447,00* |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | ***1 098 815,00*** | ***14 000,00*** | ***3 425,00*** | ***1 109 390,00*** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 894,00 | 0,00 | 3 425,00 | 95 469,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 098 815,00 | 14 000,00 | 3 425,00 | 1 109 390,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *1 084 981,00* | *14 000,00* | *3 425,00* | *1 095 556,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *832 654,00* | *14 000,00* | *3 425,00* | *843 229,00* |
| | | *w tym:* | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *remonty* | *5 000,00* | *14 000,00* | *0,00* | *19 000,00* |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **12 605 920,00** | **3 600,00** | **3 600,00** | **12 605 920,00** |
| | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | ***1 713 519,00*** | ***3 600,00*** | ***3 600,00*** | ***1 713 519,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 318,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 23 318,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 700 519,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 700 519,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *783 118,00* | *3 600,00* | *3 600,00* | *783 118,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *325 401,00* | *3 600,00* | *3 600,00* | *325 401,00* |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 228 294,00** | **6 695,00** | **3 014,00** | **5 231 975,00** |
| | ***85305*** | ***Żłobki*** | ***3 007 942,00*** | ***6 695,00*** | ***3 014,00*** | ***3 011 623,00*** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 374,00 | 0,00 | 3 014,00 | 149 360,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 110,00 | 2 014,00 | 0,00 | 19 124,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 848,00 | 3 681,00 | 0,00 | 25 529,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 729,00 | 1 000,00 | 0,00 | 63 729,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 007 942,00 | 6 695,00 | 3 014,00 | 3 011 623,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *2 996 185,00* | *6 695,00* | *3 014,00* | *2 999 866,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *2 515 434,00* | *0,00* | *3 014,00* | *2 512 420,00* |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *480 751,00* | *6 695,00* | *0,00* | *487 446,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *remonty* | *21 848,00* | *3 681,00* | *0,00* | *25 529,00* |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **2 248 134,00** | **19,00** | **19,00** | **2 248 134,00** |
| | ***85401*** | ***Świetlice szkolne*** | ***1 720 531,00*** | ***0,00*** | ***19,00*** | ***1 720 512,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 458,00 | 0,00 | 19,00 | 30 439,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 720 531,00 | 0,00 | 19,00 | 1 720 512,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *w tym:* | | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *1 713 148,00* | *0,00* | *19,00* | *1 713 129,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *141 237,00* | *0,00* | *19,00* | *141 218,00* |
| | ***85495*** | ***Pozostała działalność*** | ***257 382,00*** | ***19,00*** | ***0,00*** | ***257 401,00*** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 951,00 | 19,00 | 0,00 | 970,00 |
| | | Wydatki bieżące | 257 382,00 | 19,00 | 0,00 | 257 401,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *60 951,00* | *19,00* | *0,00* | *60 970,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *60 951,00* | *19,00* | *0,00* | *60 970,00* |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 833 755,00** | **16 200,00** | **0,00** | **16 849 955,00** |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | ***2 925 786,00*** | ***16 200,00*** | ***0,00*** | ***2 941 986,00*** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 880,00 | 16 200,00 | 0,00 | 551 080,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 510 786,00 | 16 200,00 | 0,00 | 1 526 986,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *1 498 886,00* | *16 200,00* | *0,00* | *1 515 086,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *1 234 380,00* | *16 200,00* | *0,00* | *1 250 580,00* |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **6 202 558,00** | **219 000,00** | **197 000,00** | **6 224 558,00** |
| | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | ***2 768 104,00*** | ***22 000,00*** | ***0,00*** | ***2 790 104,00*** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 104,00 | 22 000,00 | 0,00 | 214 104,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 728 104,00 | 22 000,00 | 0,00 | 2 750 104,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *2 691 304,00* | *22 000,00* | *0,00* | *2 713 304,00* |
| | | *w tym:* | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *1 375 404,00* | *22 000,00* | *0,00* | *1 397 404,00* |
| | ***92605*** | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***3 401 454,00*** | ***197 000,00*** | ***197 000,00*** | ***3 401 454,00*** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 900,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 281 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 401 454,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 3 401 454,00 |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *Wydatki jednostek budżetowych* | *354 004,00* | *197 000,00* | *197 000,00* | *354 004,00* |
| | | *w tym:* | | | | |
| | | *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | *288 900,00* | *197 000,00* | *197 000,00* | *288 900,00* |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **210 761 984,83** | **621 493,00** | **608 693,00** | **210 774 784,83** |

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Wabik*

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 184 728 560,83 | 621 493,00 | 608 693,00 | 184 741 360,83 |
| *w tym:* | | | | |
| *Wydatki jednostek budżetowych* | 153 448 570,83 | 344 693,00 | 331 893,00 | 153 461 370,83 |
| *w tym:* | | | | |
| *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | 65 230 198,54 | 1 000,00 | 4 751,00 | 65 226 447,54 |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* | 88 127 640,29 | 340 340,00 | 326 689,00 | 88 141 291,29 |
| *w tym:* | | | | |
| *remonty* | 6 480 535,00 | 45 899,00 | 1 000,00 | 6 525 434,00 |
| *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 | 276 800,00 | 276 800,00 | 9 118 064,00 |
| *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** | **210 761 984,83** | **621 493,00** | **608 693,00** | **210 774 784,83** |

BURMISTRZ

*mgr inż. Wiesław Wabik*

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 291/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 13 maja 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 upoważniania 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 | "Zaup maeriałów i wyposażenia" | SP 2 -zakup krzesełek, ławek oraz tablicy dla klas pierwszych | 5 100,00 | 801-80101-4210 | 1 051 321,00 |
| 2 | "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" | SP 2 - zakup tablicy interaktywnej dla klas pierwszych | 8 300,00 | 801-80101-4240 | 1 043 021,00 |
| 3 | "Zakup materiałów i wyposażenia" | SP 3 - Zakup stolików i krzeseł dla uczniów klas I-III | 7 500,00 | 801-80101-4210 | 1 035 521,00 |
| 4 | "Zakup usług remontowych" | SP 3- wymiana i naprawa uszkodzonych elementów okablowania sieci komputerowej | 10 518,00 | 801-80101-4270 | 1 025 003,00 |
| 5 | "Zakup usług remontowych" | SP 3 - naprawa dachu na obiektach sportowych i łączniku basenowym | 14 000,00 | 801-80195-4270 | 1 011 003,00 |
| 6 | "Zakup usług remontowych" | Żłobek Miejski - wykonanie lakierowania podłóg | 3 681,00 | 853-85305-4270 | 1 007 322,00 |
| 7 | "Zakup usług pozostałych" | Urząd Gminy - Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska | 3 400,00 | 900-90095-4300 | 1 003 922,00 |
| 8 | "Zakup materiałów i wyposażenia" | PGMiKM - zakup bramek na stadionie przy ul. Kopalnianej | 12 000,00 | 926-92601-4210 | 991 922,00 |
| 9 | "Zakup materiałów i wyposażenia" | PGMiKM - wymiana przęseł ogrodzeniowych na basenach oraz wymiana głośników alarmowych na basenach | 10 000,00 | 926-92601-4210 | 981 922,00 |
| **Razem** | | | **74 499,00** | | |

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik