

**ZARZĄDZENIE NR 245/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 kwietnia 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 **97.568,83,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **97.568,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

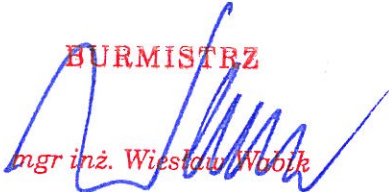
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **97.568,83 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **97.568,83 zł**, oraz dokonuje przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **75.600,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **207.462.048,83 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące **202.911.699,83,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe **4.550.349,00 zł**;
2. wydatki budżetu gminy **210.742.944,83 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące **184.709.520,83 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 Wobik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY

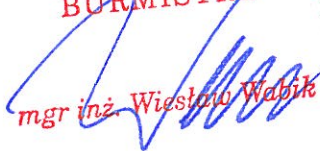
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	96 063,83	0,00	101 063,83
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	96 063,83	0,00	101 063,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	96 063,83	0,00	96 063,83
		Dochody bieżące	5 000,00	96 063,83	0,00	101 063,83
852	Pomoc społeczna		6 544 607,00	1 505,00	0,00	6 546 112,00
	85295	Pozostała działalność	376 479,00	1 505,00	0,00	377 984,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00	1 505,00	0,00	2 123,00
		Dochody bieżące	376 479,00	1 505,00	0,00	377 984,00
RAZEM DOCHODY			207 364 480,00	97 568,83	0,00	207 462 048,83

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	202 814 131,00	97 568,83	0,00	202 911 699,83
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 użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY	207 364 480,00	97 568,83	0,00	207 462 048,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		673 026,00	96 063,83	0,00	769 089,83
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	96 063,83	0,00	99 563,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266,54	0,00	266,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	0,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,06	0,00	30,06
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 180,23	0,00	94 180,23
		Wydatki bieżące	3 500,00	96 063,83	0,00	99 563,83
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	96 063,83	0,00	99 563,83
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 853,54	0,00	1 853,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	94 210,29	0,00	97 710,29
600	Transport i łączność		14 949 899,00	4 000,00	3 000,00	14 950 899,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 288 699,00	1 000,00	0,00	1 289 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 288 699,00	1 000,00	0,00	1 289 699,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 275 899,00	1 000,00	0,00	1 276 899,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	629 354,00	1 000,00	0,00	630 354,00
		w tym:				
		remonty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 102 000,00	3 000,00	3 000,00	8 102 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		290 500,00	0,00	3 000,00	287 500,00
	Wydatki bieżące		841 000,00	3 000,00	3 000,00	841 000,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		841 000,00	3 000,00	3 000,00	841 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		841 000,00	3 000,00	3 000,00	841 000,00
750	Administracja publiczna		21 908 228,00	198 612,54	173 812,54	21 933 028,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 780 486,00	163 812,54	163 812,54	16 780 486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 982 469,00	163 812,54	0,00	10 146 281,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		929 427,00	0,00	163 812,54	765 614,46
	Wydatki bieżące		15 725 086,00	163 812,54	163 812,54	15 725 086,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		15 668 586,00	163 812,54	163 812,54	15 668 586,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 055 929,00	163 812,54	163 812,54	13 055 929,00
75095	Pozostała działalność		2 361 166,00	34 800,00	10 000,00	2 385 966,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00	0,00	10 000,00	20 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 200,00	19 500,00	0,00	94 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000,00	5 300,00	0,00	14 300,00
	Wydatki bieżące		2 361 166,00	34 800,00	10 000,00	2 385 966,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	1 855 566,00	34 800,00	10 000,00	1 880 366,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 832 766,00	24 800,00	10 000,00	1 847 566,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 344 134,00	18 000,00	15 000,00	4 347 134,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75 000,00	3 000,00	0,00	78 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki bieżące		75 000,00	3 000,00	0,00	78 000,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		75 000,00	3 000,00	0,00	78 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000,00	3 000,00	0,00	78 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		572 240,00	9 000,00	9 000,00	572 240,00
	4190 Nagrody konkursowe		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		94 000,00	0,00	9 000,00	85 000,00
	Wydatki bieżące		372 240,00	9 000,00	9 000,00	372 240,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		332 240,00	9 000,00	9 000,00	332 240,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		292 740,00	0,00	9 000,00	283 740,00
	75416 Straż gminna (miejska)		3 488 994,00	6 000,00	6 000,00	3 488 994,00
	4190 Nagrody konkursowe		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		119 100,00	0,00	6 000,00	113 100,00
	Wydatki bieżące		3 328 994,00	6 000,00	6 000,00	3 328 994,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		3 282 314,00	6 000,00	6 000,00	3 282 314,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	365 580,00	0,00	6 000,00	359 580,00
758	Różne rozliczenia		34 467 843,00	0,00	75 600,00	34 392 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 505 319,00	0,00	75 600,00	2 429 719,00
	4810	Rezerwy	2 205 319,00	0,00	75 600,00	2 129 719,00
		Wydatki bieżące	2 205 319,00	0,00	75 600,00	2 129 719,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 205 319,00	0,00	75 600,00	2 129 719,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 205 319,00	0,00	75 600,00	2 129 719,00
801	Oświata i wychowanie		50 491 215,00	189 664,00	189 664,00	50 491 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 886 443,00	753,00	753,00	17 886 443,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	753,00	0,00	753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 525,00	0,00	753,00	360 772,00
		Wydatki bieżące	17 865 243,00	753,00	753,00	17 865 243,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 734 255,00	753,00	753,00	17 734 255,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 457 500,00	0,00	753,00	3 456 747,00
	80104	Przedszkola	10 075 429,00	3 007,00	5 387,00	10 073 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 593 786,00	0,00	2 500,00	5 591 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 820,00	2 500,00	0,00	46 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	507,00	0,00	507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 399,00	0,00	257,00	143 142,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 483,00	0,00	250,00	48 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 296,00	0,00	2 380,00	327 916,00
		Wydatki bieżące	9 232 829,00	3 007,00	5 387,00	9 230 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 495 516,00	3 007,00	5 387,00	8 493 136,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 750,00	2 500,00	2 500,00	7 246 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 248 766,00	0,00	2 887,00	1 245 879,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		980 867,00	2 380,00	0,00	983 247,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 060,00	2 380,00	0,00	5 440,00
	Wydatki bieżące		980 867,00	2 380,00	0,00	983 247,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		857 857,00	2 380,00	0,00	860 237,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		96 791,00	2 380,00	0,00	99 171,00
80110	Gimnazja		11 056 073,00	9 925,00	7 925,00	11 058 073,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 686 322,00	0,00	6 800,00	6 679 522,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 500,00	6 800,00	0,00	26 300,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	900,00	0,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		218 336,00	225,00	1 000,00	217 561,00
4270	Zakup usług remontowych		54 260,00	0,00	125,00	54 135,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
	Wydatki bieżące		11 021 073,00	9 925,00	7 925,00	11 023 073,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		10 762 263,00	9 925,00	7 925,00	10 764 263,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 657 396,00	6 800,00	6 800,00	8 657 396,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 104 867,00	2 225,00	1 125,00	2 105 967,00
	w tym:					
	remonty		54 260,00	0,00	125,00	54 135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 106 934,00	0,00	2 000,00	1 104 934,00
4300	Zakup usług pozostałych		832 728,00	0,00	2 000,00	830 728,00
	Wydatki bieżące		1 106 934,00	0,00	2 000,00	1 104 934,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		1 105 234,00	0,00	2 000,00	1 103 234,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		883 243,00	0,00	2 000,00	881 243,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		228 649,00	172 574,00	172 574,00	228 649,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		223 649,00	37 550,00	172 574,00	88 625,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	13 681,00	0,00	13 681,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	119 343,00	0,00	124 343,00
	Wydatki bieżące		228 649,00	172 574,00	172 574,00	228 649,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		228 649,00	172 574,00	172 574,00	228 649,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		228 649,00	170 574,00	172 574,00	226 649,00
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		692 181,00	1 025,00	1 025,00	692 181,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00	600,00	600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 208,00	425,00	0,00	9 633,00
4260	Zakup energii		957,00	0,00	357,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 898,00	0,00	68,00	7 830,00
	Wydatki bieżące		681 639,00	1 025,00	1 025,00	681 639,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	538 938,00	1 025,00	1 025,00	538 938,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 648,00	600,00	600,00	501 648,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 290,00	425,00	425,00	37 290,00
851	Ochrona zdrowia		9 003 294,00	6 100,00	6 100,00	9 003 294,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		50 634,00	3 100,00	3 100,00	50 634,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	600,00	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 634,00	3 100,00	3 100,00	50 634,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 634,00	3 100,00	3 100,00	50 634,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 507,00	0,00	3 100,00	43 407,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		640 366,00	3 000,00	3 000,00	640 366,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	640 366,00	3 000,00	3 000,00	640 366,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	550 166,00	3 000,00	3 000,00	550 166,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	509 999,00	0,00	3 000,00	506 999,00
852	Pomoc społeczna		12 590 415,00	35 753,00	20 248,00	12 605 920,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 700,00	500,00	500,00	17 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	500,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 700,00	500,00	500,00	17 700,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	500,00	500,00	17 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	500,00	16 100,00
85206	Wspieranie rodziny		635 518,00	800,00	800,00	635 518,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 320,00	0,00	200,00	16 120,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	0,00	92,00	16 808,00
4220	Zakup środków żywności		23 988,00	0,00	508,00	23 480,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		147,00	200,00	0,00	347,00
	Wydatki bieżące		635 518,00	800,00	800,00	635 518,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		634 592,00	800,00	800,00	634 592,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		499 799,00	0,00	200,00	499 599,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		134 793,00	200,00	600,00	134 393,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 401 222,00	6 000,00	0,00	5 407 222,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 612,00	6 000,00	0,00	26 612,00
	Wydatki bieżące		5 401 222,00	6 000,00	0,00	5 407 222,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		582 053,00	6 000,00	0,00	588 053,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		105 428,00	6 000,00	0,00	111 428,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		645 298,00	14 000,00	0,00	659 298,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		598 520,00	14 000,00	0,00	612 520,00
	Wydatki bieżące		645 298,00	14 000,00	0,00	659 298,00
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		598 520,00	14 000,00	0,00	612 520,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 691 523,00	8 189,00	14 189,00	2 685 523,00
4270	Zakup usług remontowych		24 546,00	1 107,00	0,00	25 653,00
4300	Zakup usług pozostałych		92 782,00	0,00	13 082,00	79 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 796,00	0,00	1 107,00	29 689,00
4430	Różne opłaty i składki		159 918,00	7 082,00	0,00	167 000,00
	Wydatki bieżące		2 691 523,00	8 189,00	14 189,00	2 685 523,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		2 685 963,00	8 189,00	14 189,00	2 679 963,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		486 052,00	8 189,00	14 189,00	480 052,00
	w tym:					
	remonty		24 546,00	1 107,00	0,00	25 653,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		93 408,00	841,00	841,00	93 408,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 175,00	841,00	0,00	13 016,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 044,00	0,00	841,00	203,00
	Wydatki bieżące		93 408,00	841,00	841,00	93 408,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		93 408,00	841,00	841,00	93 408,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		93 408,00	841,00	841,00	93 408,00
85295	Pozostała działalność		1 712 014,00	5 423,00	3 918,00	1 713 519,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 809,00	1 256,00	0,00	356 065,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 573,00	918,00	0,00	64 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 026,00	31,00	700,00	7 357,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 732,00	0,00	1 700,00	1 032,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		482,00	1 700,00	0,00	2 182,00
4270	Zakup usług remontowych		30 446,00	247,00	518,00	30 175,00
4300	Zakup usług pozostałych		105 357,00	1 271,00	0,00	106 628,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Wydatki bieżące			1 699 014,00	5 423,00	3 918,00	1 700 519,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			781 613,00	3 723,00	2 218,00	783 118,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			456 212,00	2 205,00	700,00	457 717,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			325 401,00	1 518,00	1 518,00	325 401,00
w tym:						
remonty			30 446,00	247,00	518,00	30 175,00
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			75 718,00	1 700,00	1 700,00	75 718,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 213 294,00	15 000,00	0,00	5 228 294,00
85305 Żłobki			2 992 942,00	15 000,00	0,00	3 007 942,00
4270	Zakup usług remontowych		6 848,00	15 000,00	0,00	21 848,00
Wydatki bieżące			2 992 942,00	15 000,00	0,00	3 007 942,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			2 981 185,00	15 000,00	0,00	2 996 185,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			465 751,00	15 000,00	0,00	480 751,00
w tym:						
remonty			6 848,00	15 000,00	0,00	21 848,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 818 955,00	62 600,00	47 800,00	16 833 755,00
	90095	Pozostała działalność	2 910 986,00	62 600,00	47 800,00	2 925 786,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	47 800,00	0,00	47 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	0,00	11 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 080,00	14 800,00	0,00	534 880,00
		Wydatki bieżące	1 495 986,00	62 600,00	47 800,00	1 510 786,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 447 286,00	62 600,00	11 000,00	1 498 886,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 230 580,00	14 800,00	11 000,00	1 234 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 700,00	0,00	36 800,00	6 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 574 438,00	572,00	572,00	11 574 438,00
	92195	Pozostała działalność	596 782,00	572,00	572,00	596 782,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	572,00	0,00	572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 572,00	0,00	572,00	303 000,00
		Wydatki bieżące	596 782,00	572,00	572,00	596 782,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	454 072,00	572,00	572,00	454 072,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	454 072,00	0,00	572,00	453 500,00
926	Kultura fizyczna		6 199 558,00	21 000,00	18 000,00	6 202 558,00
	92601	Obiekty sportowe	2 765 104,00	13 000,00	10 000,00	2 768 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 104,00	13 000,00	0,00	192 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 800,00	0,00	10 000,00	269 800,00
		Wydatki bieżące	2 725 104,00	13 000,00	10 000,00	2 728 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 688 304,00	13 000,00	10 000,00	2 691 304,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 372 404,00	13 000,00	10 000,00	1 375 404,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 401 454,00	8 000,00	8 000,00	3 401 454,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		3 401 454,00	8 000,00	8 000,00	3 401 454,00
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	354 004,00	8 000,00	8 000,00	354 004,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	296 900,00	0,00	8 000,00	288 900,00
RAZEM WYDATKI			210 645 376,00	647 365,37	549 796,54	210 742 944,83


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław Wabik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	184 611 952,00	647 365,37	549 796,54	184 709 520,83
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	153 328 202,00	631 665,37	511 296,54	153 448 570,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 225 040,00	179 771,08	174 612,54	65 230 198,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 103 162,00	361 162,29	336 684,00	88 127 640,29
w tym:				
remonty	6 463 824,00	17 354,00	643,00	6 480 535,00
Dotacje na zadania bieżące	19 547 325,00	0,00	0,00	19 547 325,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 121 824,00	14 000,00	36 800,00	9 099 024,00
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	1 700,00	1 700,00	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	210 645 376,00	647 365,37	549 796,54	210 742 944,83

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 245/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 30 kwietnia 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 remontowych"	PGMiKM - naprawa silniczka przy drzwiach w autobusie	1 000,00	600-60004-4270	1 131 021,00
2	"Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii"	Urząd Gminy - Opinie i analizy prawne w zakresie występowania pomocy publicznej przy udzieleniu wsparcia podmiotom przez Gminę	5 300,00	750-75095-4390	1 125 721,00
3	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - Szkolenia samorządowe z zagadnień wiejskich	19 500,00	750-75095-4300	1 106 221,00
4	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - Obchody "Dnia Strażaka"	3 000,00	754-75411-4300	1 103 221,00
5	"Świadczenia społeczne"	Urząd Gminy- Świadczenia dla osób przebywających w wojsku	14 000,00	852-85214-3110	1 089 221,00
6	"Zakup usług remontowych"	Urząd Gminy - Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Miejskim	15 000,00	853-85305-4270	1 074 221,00
7	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	14 800,00	900-90095-4300	1 059 421,00
8	"Zakup materiałów i wyposażenia"	PGMiKM - zakup sprzętu dla ratowników	3 000,00	926-92601-4210	1 056 421,00
Razem			75 600,00		


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wubik