

**ZARZĄDZENIE NR 219/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 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, poz. 1877), 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 **12 027,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 027,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **12 027,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12 027,00 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 **12.000,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **204.922.375,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **200.372.026,00 zł**;

2) dochody majątkowe **4.550.349,00 zł**;

2. wydatki budżetu gminy **208.203.271,00 zł**, z tego:

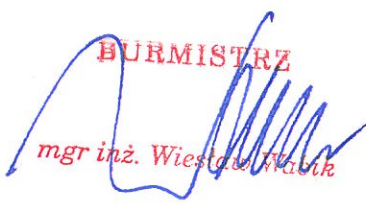
1) wydatki bieżące **182.169.847,00 zł**;

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 Kubiś

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 538 365,00	6 242,00	0,00	6 544 607,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 473,00	5 624,00	0,00	11 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 473,00	5 624,00	0,00	11 097,00
		Dochody bieżące	5 473,00	5 624,00	0,00	11 097,00
	85295	Pozostała działalność	375 861,00	618,00	0,00	376 479,00
	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	618,00	0,00	618,00
		Dochody bieżące	375 861,00	618,00	0,00	376 479,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
		Dochody bieżące	0,00	5 785,00	0,00	5 785,00
RAZEM DOCHODY			204 910 348,00	12 027,00	0,00	204 922 375,00

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	200 359 999,00	12 027,00	0,00	200 372 026,00
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	204 910 348,00	12 027,00	0,00	204 922 375,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI

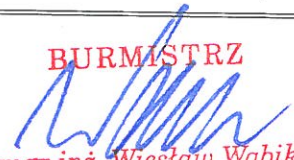
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 901 228,00	7 000,00	0,00	21 908 228,00
	75095	Pozostała działalność	2 354 166,00	7 000,00	0,00	2 361 166,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	2 354 166,00	7 000,00	0,00	2 361 166,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 848 566,00	7 000,00	0,00	1 855 566,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 825 766,00	7 000,00	0,00	1 832 766,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		43 854,00	0,28	0,28	43 854,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 755,00	0,28	0,28	4 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,31	0,28	0,00	1 195,59
	4300	Zakup usług pozostałych	249,97	0,00	0,28	249,69
		Wydatki bieżące	4 755,00	0,28	0,28	4 755,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 650,00	0,28	0,28	1 650,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 530,00	0,28	0,28	1 530,00
758	Różne rozliczenia		34 479 843,00	0,00	12 000,00	34 467 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 517 319,00	0,00	12 000,00	2 505 319,00
	4810	Rezerwy	2 217 319,00	0,00	12 000,00	2 205 319,00
		Wydatki bieżące	2 217 319,00	0,00	12 000,00	2 205 319,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 217 319,00	0,00	12 000,00	2 205 319,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 217 319,00	0,00	12 000,00	2 205 319,00
801	Oświata i wychowanie		50 491 215,00	6 573,00	6 573,00	50 491 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 891 506,00	1 510,00	6 573,00	17 886 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 222,00	1 510,00	0,00	884 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006 908,00	0,00	1 510,00	2 005 398,00
	4260	Zakup energii	1 018 588,00	0,00	5 000,00	1 013 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 029,00	0,00	63,00	38 966,00
		Wydatki bieżące	17 870 306,00	1 510,00	6 573,00	17 865 243,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 739 318,00	1 510,00	6 573,00	17 734 255,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 276 755,00	1 510,00	1 510,00	14 276 755,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 462 563,00	0,00	5 063,00	3 457 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 649,00	5 000,00	0,00	228 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	223 649,00	5 000,00	0,00	228 649,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	223 649,00	5 000,00	0,00	228 649,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 649,00	5 000,00	0,00	228 649,00
	80195	Pozostała działalność	1 098 752,00	63,00	0,00	1 098 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 831,00	63,00	0,00	98 894,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 098 752,00	63,00	0,00	1 098 815,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 084 918,00	63,00	0,00	1 084 981,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	832 591,00	63,00	0,00	832 654,00
852	Pomoc społeczna		12 584 173,00	107 102,00	100 860,00	12 590 415,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 397 821,00	98 860,00	95 459,00	5 401 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 913 538,00	0,00	95 459,00	4 818 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 486,00	95 459,00	0,00	267 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 211,00	3 401,00	0,00	20 612,00
		Wydatki bieżące	5 397 821,00	98 860,00	95 459,00	5 401 222,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	483 193,00	98 860,00	0,00	582 053,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 166,00	95 459,00	0,00	476 625,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 027,00	3 401,00	0,00	105 428,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 914 628,00	0,00	95 459,00	4 819 169,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		346 616,00	5 624,00	0,00	352 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 509,00	5 514,00	0,00	352 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	110,00	0,00	217,00
		Wydatki bieżące	346 616,00	5 624,00	0,00	352 240,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	107,00	110,00	0,00	217,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107,00	110,00	0,00	217,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 509,00	5 514,00	0,00	352 023,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 694 924,00	0,00	3 401,00	2 691 523,00

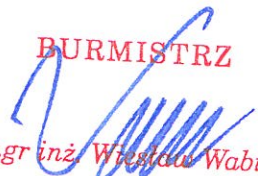
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		24 947,00	0,00	401,00	24 546,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 782,00	0,00	3 000,00	92 782,00
	Wydatki bieżące		2 694 924,00	0,00	3 401,00	2 691 523,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		2 689 364,00	0,00	3 401,00	2 685 963,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		489 453,00	0,00	3 401,00	486 052,00
	w tym:					
	remonty		24 947,00	0,00	401,00	24 546,00
85295	Pozostała działalność		1 711 396,00	2 618,00	2 000,00	1 712 014,00
3110	Świadczenia społeczne		680 592,00	600,00	0,00	681 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 300,00	18,00	0,00	23 318,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 032,00	1 700,00	0,00	2 732,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		182,00	300,00	0,00	482,00
4277	Zakup usług remontowych		7 154,00	0,00	1 700,00	5 454,00
4279	Zakup usług remontowych		1 263,00	0,00	300,00	963,00
	Wydatki bieżące		1 698 396,00	2 618,00	2 000,00	1 699 014,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		781 595,00	18,00	0,00	781 613,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		325 383,00	18,00	0,00	325 401,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		682 966,00	600,00	0,00	683 566,00
	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	2 000,00	2 000,00	75 718,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 242 349,00	5 785,00	0,00	2 248 134,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		209 436,00	5 785,00	0,00	215 221,00
3240	Stypendia dla uczniów		209 436,00	5 785,00	0,00	215 221,00
	Wydatki bieżące		209 436,00	5 785,00	0,00	215 221,00
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		209 436,00	5 785,00	0,00	215 221,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 813 955,00	56 500,00	51 500,00	16 818 955,00
	90002	Gospodarka odpadami	148 063,00	1 500,00	0,00	149 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 393,00	1 500,00	0,00	53 893,00
		Wydatki bieżące	148 063,00	1 500,00	0,00	149 563,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	148 063,00	1 500,00	0,00	149 563,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	148 063,00	1 500,00	0,00	149 563,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 796 000,00	0,00	51 500,00	1 744 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 796 000,00	0,00	51 500,00	1 744 500,00
		Wydatki bieżące	1 796 000,00	0,00	51 500,00	1 744 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 796 000,00	0,00	51 500,00	1 744 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 796 000,00	0,00	51 500,00	1 744 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 855 986,00	55 000,00	0,00	2 910 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 080,00	50 000,00	0,00	520 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	1 440 986,00	55 000,00	0,00	1 495 986,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 392 286,00	55 000,00	0,00	1 447 286,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 175 580,00	55 000,00	0,00	1 230 580,00
RAZEM WYDATKI			208 191 244,00	182 960,28	170 933,28	208 203 271,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	182 157 820,00	182 960,28	170 933,28	182 169 847,00
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	153 232 615,00	169 061,28	73 474,28	153 328 202,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 129 581,00	96 969,00	1 510,00	65 225 040,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 103 034,00	72 092,28	71 964,28	88 103 162,00
w tym:				
remonty	6 464 225,00	0,00	401,00	6 463 824,00
Dotacje na zadania bieżące	19 547 325,00	0,00	0,00	19 547 325,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 205 384,00	11 899,00	95 459,00	9 121 824,00
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	122 496,00	2 000,00	2 000,00	122 496,00
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	208 191 244,00	182 960,28	170 933,28	208 203 271,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

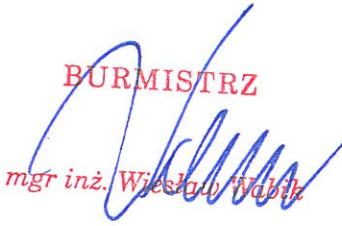
UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 219/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 15 kwietnia 2015 r.

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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Gminy - aktualizacji opinii dotyczącej pomocy publicznej udzielanej przez Gminę Polkowice	7 000,00	750-75095-4390	1 137 021,00
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Gminy - konsultacje i opinie prawne z zakresu ochrony środowiska, w tym kompensacji przyrodniczej wynikające z robudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most	5 000,00	750-75023-4210	1 132 021,00
Razem			12 000,00		

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wąbik