

**ZARZĄDZENIE NR 204/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 marca 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 **34 946,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34 946,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **34 946,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **34 946,00 zł**, oraz dokonuje przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się zmiany wykazu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **181.075,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **204.910.348,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące **200.359.999,00 zł**;

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

2. wydatki budżetu gminy **208.191.244,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące **182.157.820,00 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 Wabik

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 243,00	34 611,00	0,00	43 854,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	34 611,00	0,00	34 611,00
	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	34 611,00	0,00	34 611,00
852	Pomoc społeczna		6 538 030,00	335,00	0,00	6 538 365,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		5 138,00	335,00	0,00	5 473,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 138,00	335,00	0,00	5 473,00
RAZEM DOCHODY			204 875 402,00	34 946,00	0,00	204 910 348,00


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	200 325 053,00	34 946,00	0,00	200 359 999,00
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	204 875 402,00	34 946,00	0,00	204 910 348,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wąbik

ZMIANA PLANU WYDATÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 949 899,00	8 000,00	8 000,00	14 949 899,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 288 699,00	8 000,00	8 000,00	1 288 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	187 450,00	0,00	8 000,00	179 450,00
	Wydatki bieżące		1 288 699,00	8 000,00	8 000,00	1 288 699,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		1 275 899,00	8 000,00	8 000,00	1 275 899,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		638 545,00	8 000,00	0,00	646 545,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		637 354,00	0,00	8 000,00	629 354,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 223 959,00	282,00	282,00	14 223 959,00
	70095	Pozostała działalność	3 455 950,00	282,00	282,00	3 455 950,00
	4260	Zakup energii	760 200,00	0,00	282,00	759 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	282,00	0,00	5 232,00
	Wydatki bieżące		3 447 450,00	282,00	282,00	3 447 450,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		3 447 450,00	282,00	282,00	3 447 450,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 447 450,00	282,00	282,00	3 447 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 198 280,00	50 000,00	0,00	1 248 280,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 000,00	50 000,00	0,00	81 000,00
750	Administracja publiczna		21 884 568,00	16 660,00	0,00	21 901 228,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 763 826,00	16 660,00	0,00	16 780 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 249,00	15 660,00	0,00	563 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 150,00	1 000,00	0,00	383 150,00
		Wydatki bieżące	15 708 426,00	16 660,00	0,00	15 725 086,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 651 926,00	16 660,00	0,00	15 668 586,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 595 997,00	16 660,00	0,00	2 612 657,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 243,00	34 665,72	54,72	43 854,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 611,00	0,00	34 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 074,00	0,00	18 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 537,00	0,00	11 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	0,00	34 611,00	0,00	34 611,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 611,00	0,00	34 611,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 774,00	0,00	20 774,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	13 837,00	0,00	13 837,00
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	54,72	54,72	4 755,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	20,00	0,00	120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	4,69	1 195,31
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	50,03	249,97
4430	Różne opłaty i składki		50,00	34,72	0,00	84,72
	Wydatki bieżące		4 755,00	54,72	54,72	4 755,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		1 650,00	54,72	54,72	1 650,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00	20,00	0,00	120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 550,00	34,72	54,72	1 530,00
758	Różne rozliczenia		34 660 918,00	0,00	181 075,00	34 479 843,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 698 394,00	0,00	181 075,00	2 517 319,00
4810	Rezerwy		2 398 394,00	0,00	181 075,00	2 217 319,00
	Wydatki bieżące		2 398 394,00	0,00	181 075,00	2 217 319,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		2 398 394,00	0,00	181 075,00	2 217 319,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 398 394,00	0,00	181 075,00	2 217 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		50 452 800,00	1 520 298,00	1 481 883,00	50 491 215,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 398 362,00	50,00	506 906,00	17 891 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 067,00	0,00	79,00	130 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 418 933,00	0,00	328 616,00	11 090 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 547,00	0,00	47 325,00	883 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 957,00	0,00	64 049,00	2 006 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274 601,00	0,00	18 993,00	255 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 361,00	0,00	6 836,00	361 525,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 198,00	0,00	246,00	95 952,00
	4260	Zakup energii	1 029 353,00	0,00	10 765,00	1 018 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 058,00	0,00	3 956,00	117 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 149 978,00	0,00	15 185,00	1 134 793,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 250,00	0,00	221,00	39 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 245,00	0,00	14,00	10 231,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 430,00	0,00	24,00	17 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 810,00	0,00	10 572,00	634 238,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 003,00	50,00	0,00	2 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 660,00	0,00	25,00	18 635,00
		Wydatki bieżące	18 377 162,00	50,00	506 906,00	17 870 306,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 246 095,00	50,00	506 827,00	17 739 318,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 735 738,00	0,00	458 983,00	14 276 755,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 510 357,00	50,00	47 844,00	3 462 563,00
		w tym:				
		remonty	121 058,00	0,00	3 956,00	117 102,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 067,00	0,00	79,00	130 988,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 820,00	0,00	8 489,00	659 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 018,00	0,00	1 790,00	457 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 777,00	0,00	6 198,00	42 579,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 610,00	0,00	299,00	85 311,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 340,00	0,00	44,00	12 296,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 148,00	0,00	158,00	30 990,00
		Wydatki bieżące	667 820,00	0,00	8 489,00	659 331,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	648 824,00	0,00	8 489,00	640 335,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 745,00	0,00	8 331,00	597 414,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 079,00	0,00	158,00	42 921,00
80104 Przedszkola			10 361 340,00	40 432,00	326 343,00	10 075 429,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 821 764,00	0,00	227 978,00	5 593 786,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 451,00	0,00	25 345,00	445 106,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 206,00	0,00	42 101,00	1 017 105,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	152 918,00	0,00	5 985,00	146 933,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 336,00	2 063,00	1 000,00	143 399,00
4260		Zakup energii	329 468,00	0,00	357,00	329 111,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 654,00	21 600,00	9 958,00	330 296,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 113,00	0,00	368,00	30 745,00
4430		Różne opłaty i składki	14 398,00	0,00	500,00	13 898,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 868,00	0,00	12 751,00	261 117,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 049,00	16 769,00	0,00	24 818,00
		Wydatki bieżące	9 518 740,00	40 432,00	326 343,00	9 232 829,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 781 427,00	40 432,00	326 343,00	8 495 516,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 548 159,00	0,00	301 409,00	7 246 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 233 268,00	40 432,00	24 934,00	1 248 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		984 290,00	46,00	3 469,00	980 867,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 865,00	0,00	3 469,00	46 396,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	0,00	46,00
		Wydatki bieżące	984 290,00	46,00	3 469,00	980 867,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	861 280,00	46,00	3 469,00	857 857,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 535,00	0,00	3 469,00	761 066,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 745,00	46,00	0,00	96 791,00
80110	Gimnazja		11 686 649,00	1 900,00	632 476,00	11 056 073,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 401,00	1 900,00	0,00	47 301,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169 590,00	0,00	483 268,00	6 686 322,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 001,00	0,00	3 900,00	578 101,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 794,00	0,00	82 730,00	1 230 064,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	155 200,00	0,00	11 791,00	143 409,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 580,00	0,00	6 244,00	218 336,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 000,00	0,00	508,00	117 492,00
4260		Zakup energii	663 800,00	0,00	16 372,00	647 428,00
4270		Zakup usług remontowych	54 500,00	0,00	240,00	54 260,00
4300		Zakup usług pozostałych	619 040,00	0,00	11 673,00	607 367,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 940,00	0,00	732,00	30 208,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 594,00	0,00	15 018,00	378 576,00
		Wydatki bieżące	11 651 649,00	1 900,00	632 476,00	11 021 073,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	11 394 739,00	0,00	632 476,00	10 762 263,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 239 085,00	0,00	581 689,00	8 657 396,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 155 654,00	0,00	50 787,00	2 104 867,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>remonty</i>	54 500,00	0,00	240,00	54 260,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 401,00	1 900,00	0,00	47 301,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 593 469,00	2 147,00	2 652,00	4 592 964,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 331,00	0,00	400,00	33 931,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 166,00	0,00	1 052,00	144 114,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	1 600,00	0,00	2 350,00
4270		Zakup usług remontowych	38 776,00	0,00	600,00	38 176,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 084,00	0,00	600,00	34 484,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 950,00	547,00	0,00	65 497,00
		Wydatki bieżące	4 581 269,00	2 147,00	2 652,00	4 580 764,00
		w tym:				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 546 938,00</i>	<i>2 147,00</i>	<i>2 252,00</i>	<i>4 546 833,00</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 461 547,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 052,00</i>	<i>2 462 095,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>2 085 391,00</i>	<i>547,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 084 738,00</i>
		w tym:				
		<i>remonty</i>	<i>38 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>38 176,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>33 931,00</i>
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		317 084,00	375 097,00	0,00	692 181,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 745,00	264 948,00	0,00	397 693,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 943,00	0,00	16 943,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 272,00	48 425,00	0,00	75 697,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	6 891,00	0,00	10 715,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 208,00	0,00	9 208,00
4260		Zakup energii	0,00	957,00	0,00	957,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 898,00	0,00	7 898,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	15 847,00	0,00	15 847,00
Wydatki bieżące			306 542,00	375 097,00	0,00	681 639,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			163 841,00	375 097,00	0,00	538 938,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			163 841,00	337 807,00	0,00	501 648,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			0,00	37 290,00	0,00	37 290,00
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		696 451,00	1 099 078,00	0,00	1 795 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 545,00	79,00	0,00	16 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 029,00	817 473,00	0,00	1 235 502,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 081,00	1 106,00	0,00	19 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 079,00	139 987,00	0,00	219 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 090,00	19 881,00	0,00	30 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 960,00	9 520,00	0,00	15 480,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 147,00	20 756,00	0,00	34 903,00
4260	Zakup energii		23 217,00	26 990,00	0,00	50 207,00
4270	Zakup usług remontowych		60 817,00	4 196,00	0,00	65 013,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 950,00	32 213,00	0,00	72 163,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	953,00	0,00	953,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	215,00	0,00	215,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	24,00	0,00	24,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 536,00	23 660,00	0,00	33 196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
Wydatki bieżące			696 451,00	1 099 078,00	0,00	1 795 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	679 906,00	1 098 999,00	0,00	1 778 905,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	526 279,00	978 447,00	0,00	1 504 726,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	153 627,00	120 552,00	0,00	274 179,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>remonty</i>	60 817,00	4 196,00	0,00	65 013,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 545,00	79,00	0,00	16 624,00
80195	Pozostała działalność		1 098 752,00	1 548,00	1 548,00	1 098 752,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 785,00	1 548,00	0,00	189 333,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 002,00	0,00	1 548,00	13 454,00
		Wydatki bieżące	1 098 752,00	1 548,00	1 548,00	1 098 752,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 084 918,00	1 548,00	1 548,00	1 084 918,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252 327,00	1 548,00	1 548,00	252 327,00
851	Ochrona zdrowia		6 561 189,00	600,00	600,00	6 561 189,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		640 366,00	600,00	600,00	640 366,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 970,00	600,00	0,00	39 570,00
4410		Podróże służbowe krajowe	751,00	0,00	600,00	151,00
		Wydatki bieżące	640 366,00	600,00	600,00	640 366,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	550 166,00	600,00	600,00	550 166,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 567,00	600,00	0,00	40 167,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	510 599,00	0,00	600,00	509 999,00
852	Pomoc społeczna		12 583 838,00	9 635,00	9 300,00	12 584 173,00
85206	Wspieranie rodziny		631 630,00	3 888,00	0,00	635 518,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		20 100,00	3 888,00	0,00	23 988,00
	Wydatki bieżące		631 630,00	3 888,00	0,00	635 518,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		630 704,00	3 888,00	0,00	634 592,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		130 905,00	3 888,00	0,00	134 793,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 397 821,00	1 000,00	1 000,00	5 397 821,00
4270	Zakup usług remontowych		1 630,00	1 000,00	0,00	2 630,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 211,00	0,00	1 000,00	17 211,00
	Wydatki bieżące		5 397 821,00	1 000,00	1 000,00	5 397 821,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		483 193,00	1 000,00	1 000,00	483 193,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		102 027,00	1 000,00	1 000,00	102 027,00
	w tym:					
	remonty		1 630,00	1 000,00	0,00	2 630,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		651 778,00	0,00	6 480,00	645 298,00
3110	Świadczenia społeczne		605 000,00	0,00	6 480,00	598 520,00
	Wydatki bieżące		651 778,00	0,00	6 480,00	645 298,00
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		605 000,00	0,00	6 480,00	598 520,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		346 281,00	335,00	0,00	346 616,00
3110	Świadczenia społeczne		346 180,00	329,00	0,00	346 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,00	6,00	0,00	107,00
	Wydatki bieżące		346 281,00	335,00	0,00	346 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	101,00	6,00	0,00	107,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101,00	6,00	0,00	107,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 180,00	329,00	0,00	346 509,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 694 924,00	40,00	40,00	2 694 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 600,00	0,00	40,00	5 560,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	40,00	0,00	40,00
	Wydatki bieżące		2 694 924,00	40,00	40,00	2 694 924,00
	w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 689 324,00	40,00	0,00	2 689 364,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	489 413,00	40,00	0,00	489 453,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,00	40,00	5 560,00
85295	Pozostała działalność		1 708 804,00	4 372,00	1 780,00	1 711 396,00
3110	Świadczenia społeczne		678 000,00	2 592,00	0,00	680 592,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 296,00	0,00	663,00	18 633,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 405,00	0,00	117,00	3 288,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	663,00	0,00	663,00
4439	Różne opłaty i składki		0,00	117,00	0,00	117,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
	Wydatki bieżące		1 695 804,00	3 372,00	780,00	1 698 396,00
	w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 374,00	2 592,00	0,00	682 966,00
		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	780,00	780,00	75 718,00
	Wydatki majątkowe		13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 242 349,00	4 797,00	4 797,00	2 242 349,00
	85401	Świetlice szkolne	1 720 531,00	4 797,00	4 797,00	1 720 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 154,00	4 797,00	0,00	1 225 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 979,00	0,00	4 797,00	94 182,00
		Wydatki bieżące	1 720 531,00	4 797,00	4 797,00	1 720 531,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 713 148,00	4 797,00	4 797,00	1 713 148,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 911,00	4 797,00	4 797,00	1 571 911,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 783 955,00	30 000,00	0,00	16 813 955,00
	90002	Gospodarka odpadami	118 063,00	30 000,00	0,00	148 063,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 670,00	30 000,00	0,00	65 670,00
		Wydatki bieżące	118 063,00	30 000,00	0,00	148 063,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	118 063,00	30 000,00	0,00	148 063,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 063,00	30 000,00	0,00	148 063,00
926	Kultura fizyczna		6 153 558,00	49 000,00	3 000,00	6 199 558,00
	92601	Obiekty sportowe	2 765 104,00	3 000,00	3 000,00	2 765 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	0,00	3 000,00	278 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 800,00	3 000,00	0,00	279 800,00
		Wydatki bieżące	2 725 104,00	3 000,00	3 000,00	2 725 104,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 688 304,00	3 000,00	3 000,00	2 688 304,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 372 404,00	3 000,00	3 000,00	1 372 404,00

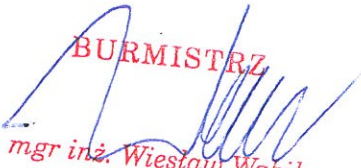
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>remonty</i>	281 000,00	0,00	3 000,00	278 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 355 454,00	46 000,00	0,00	3 401 454,00
4300	Zakup usług pozostałych		235 900,00	46 000,00	0,00	281 900,00
	Wydatki bieżące		3 355 454,00	46 000,00	0,00	3 401 454,00
	<i>w tym:</i>					
	Wydatki jednostek budżetowych		308 004,00	46 000,00	0,00	354 004,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		250 900,00	46 000,00	0,00	296 900,00
RAZEM WYDATKI			208 156 298,00	1 723 937,72	1 688 991,72	208 191 244,00


 BURMISTRZ
 mgr inż. Wiesław

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
		Patelnia elektryczna do kuchni	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		Obieraczka do ziemniaków	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			26 033 424,00	1 000,00	1 000,00	26 033 424,00


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

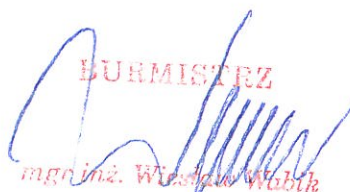
UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 204/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 31 marca 2015 r.

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 - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice	50 000,00	710-71095-4390	1 275 096,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Gminy - zakup programów komputerowych i licencji oraz sprzętu komputerowego	15 660,00	750-75023-4210	1 259 436,00
3	Zakup usług pozostałych	Urząd Gminy - pogotowie kasowe	1 000,00	750-75023-4300	1 258 436,00
4	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Miejskie Nr 2 - zajęcia karate dla dzieci	4 050,00	801-80104-4300	1 254 386,00
5	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Miejskie Nr 3 - zajęcia karate dla dzieci	2 700,00	801-80104-4300	1 251 686,00
6	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Miejskie Nr 4 - zajęcia karate dla dzieci	4 050,00	801-80104-4300	1 247 636,00
7	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Miejskie Nr 5 - zajęcia karate dla dzieci	4 050,00	801-80104-4300	1 243 586,00
8	Zakup usług pozostałych	Przedszkole Miejskie Nr 6 - zajęcia karate dla dzieci	6 750,00	801-80104-4300	1 236 836,00
9	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy - Zwrot opłat za przedszkola	16 769,00	801-80104-4520	1 220 067,00
10	Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Gminy - Zwrot opłat za punkt przedszkolny	46,00	801-80104-4520	1 220 021,00
11	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Gminy - opinia w przedmiocie dokonania zmian zasad organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM oraz inne analizy i opinie	30 000,00	900-90002-4390	1 190 021,00
12	Zakup usług pozostałych	Urząd Gminy - realizacja imprezy kolarskiej „VI Polkowicki Maraton Rowerowy MTB”	46 000,00	926-92605 § 4300	1 144 021,00
Razem			181 075,00		


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik