

**ZARZĄDZENIE NR 153/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 27 lutego 2015 r.**

w sprawie zmian 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:

§ 1.1. Dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **77.949,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

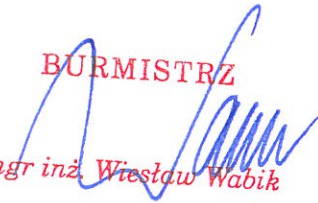
1. dochody budżetu gminy **204.384.497,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **200.316.672,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **4.067.825,00 zł**;

2. wydatki budżetu gminy **206.266.129,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **181.236.747,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **25.029.382,00 zł**;
- 3. deficyt budżetu gminy **1.881.632,00 zł**;
- 4. przychody budżetu gminy **1.882.201,56 zł**;
- 5. rozchody budżetu gminy **569,56 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 194 899,00	200,00	200,00	15 194 899,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 010 000,00	200,00	200,00	1 010 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	200,00	0,00	6 200,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	200,00	200,00	10 000,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	200,00	200,00	10 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 000,00	200,00	200,00	10 000,00
	w tym:					
	remonty		4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 049 219,00	6 240,00	0,00	14 055 459,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 922 557,00	6 240,00	0,00	6 928 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 293 730,00	6 240,00	0,00	1 299 970,00
	Wydatki bieżące		6 415 557,00	6 240,00	0,00	6 421 797,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		6 393 157,00	6 240,00	0,00	6 399 397,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 078 830,00	6 240,00	0,00	4 085 070,00
710	Działalność usługowa		1 191 280,00	1 000,00	0,00	1 192 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71035 Cmentarze						
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	1 000,00	0,00	256 500,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	1 000,00	0,00	126 000,00
		w tym:	155 500,00	1 000,00	0,00	156 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	155 500,00	1 000,00	0,00	156 500,00
		w tym:	155 500,00	1 000,00	0,00	156 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 500,00	1 000,00	0,00	156 500,00
750 Administracja publiczna						
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			21 906 468,00	792 400,00	790 400,00	21 908 468,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	527 200,00	527 200,00	527 200,00	527 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 500,00	493 500,00	493 500,00	493 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	527 200,00	527 200,00	527 200,00	527 200,00
		w tym:	527 200,00	527 200,00	527 200,00	527 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
		w tym:	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 500,00	493 500,00	493 500,00	493 500,00
75095 Pozostała działalność						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 339 166,00	265 200,00	263 200,00	2 341 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	223 200,00	223 200,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	20 000,00	20 000,00	27 100,00
			73 200,00	22 000,00	20 000,00	75 200,00
		Wydatki bieżące	2 339 166,00	265 200,00	263 200,00	2 341 166,00
		w tym:	2 339 166,00	265 200,00	263 200,00	2 341 166,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 833 566,00	42 000,00	40 000,00	1 835 566,00
		w tym:	1 833 566,00	42 000,00	40 000,00	1 835 566,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 810 766,00	42 000,00	40 000,00	1 812 766,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	223 200,00	223 200,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		34 738 867,00	0,00	77 949,00	34 660 918,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 776 343,00	0,00	77 949,00	2 698 394,00
4810	Rezerwy		2 476 343,00	0,00	77 949,00	2 398 394,00
	Wydatki bieżące		2 476 343,00	0,00	77 949,00	2 398 394,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		2 476 343,00	0,00	77 949,00	2 398 394,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 476 343,00	0,00	77 949,00	2 398 394,00
801	Oświata i wychowanie		50 216 180,00	29 987,00	3 938,00	50 242 229,00
80101	Szkoły podstawowe		19 005 134,00	50,00	50,00	19 005 134,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 180 178,00	0,00	50,00	1 180 128,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 953,00	50,00	0,00	2 003,00
	Wydatki bieżące		18 993 934,00	50,00	50,00	18 993 934,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		18 846 322,00	50,00	50,00	18 846 322,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 584 305,00	50,00	50,00	3 584 305,00
80104	Przedszkola		10 444 851,00	9 849,00	1 800,00	10 452 900,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		472 251,00	0,00	1 800,00	470 451,00
4300	Zakup usług pozostałych		316 854,00	1 800,00	0,00	318 654,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 049,00	0,00	8 049,00
	Wydatki bieżące		9 632 251,00	9 849,00	1 800,00	9 640 300,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		8 773 378,00	9 849,00	1 800,00	8 781 427,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 549 959,00	0,00	1 800,00	7 548 159,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 223 419,00	9 849,00	0,00	1 233 268,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110 Gimnazja						
4300	Zakup usług pozostałych		11 588 299,00	18 000,00	0,00	11 606 299,00
			601 040,00	18 000,00	0,00	619 040,00
Wydatki bieżące			11 553 299,00	18 000,00	0,00	11 571 299,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			11 296 389,00	18 000,00	0,00	11 314 389,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 057 304,00	18 000,00	0,00	2 075 304,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 593 469,00	2 088,00	2 088,00	4 593 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 918 942,00	2 088,00	0,00	1 921 030,00
			147 254,00	0,00	2 088,00	145 166,00
Wydatki bieżące			4 581 269,00	2 088,00	2 088,00	4 581 269,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			4 546 938,00	2 088,00	2 088,00	4 546 938,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 461 547,00	2 088,00	2 088,00	2 461 547,00
852 Pomoc społeczna						
			12 583 838,00	6 018,00	6 018,00	12 583 838,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 700,00	1 100,00	1 100,00	17 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
			12 100,00	0,00	1 100,00	11 000,00
Wydatki bieżące			17 700,00	1 100,00	1 100,00	17 700,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			17 700,00	1 100,00	1 100,00	17 700,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			17 700,00	0,00	1 100,00	16 600,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej						
4300	Zakup usług pozostałych		2 694 924,00	4 918,00	4 918,00	2 694 924,00
4430	Różne opłaty i składki		100 700,00	0,00	4 918,00	95 782,00
			155 000,00	4 918,00	0,00	159 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 694 924,00	4 918,00	4 918,00	2 694 924,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 689 324,00	4 918,00	4 918,00	2 689 324,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	489 413,00	4 918,00	4 918,00	489 413,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305	Żłobki		5 213 294,00	30,00	30,00	5 213 294,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 992 942,00	30,00	30,00	2 992 942,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 759,00	0,00	30,00	62 729,00
			0,00	30,00	0,00	30,00
		Wydatki bieżące	2 992 942,00	30,00	30,00	2 992 942,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 981 185,00	30,00	30,00	2 981 185,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	465 751,00	30,00	30,00	465 751,00
926	Kultura fizyczna					
92601	Obiekty sportowe		5 569 198,00	82 560,00	39 900,00	5 611 858,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 555 244,00	42 660,00	0,00	2 597 904,00
		4270 Zakup usług remontowych	156 444,00	12 660,00	0,00	169 104,00
			135 000,00	30 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki bieżące	2 555 244,00	42 660,00	0,00	2 597 904,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 518 444,00	42 660,00	0,00	2 561 104,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 202 544,00	42 660,00	0,00	1 245 204,00
		w tym:				
		remonty	135 000,00	30 000,00	0,00	165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		3250 Stypendia różne	2 983 954,00	36 900,00	39 900,00	2 980 954,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	36 900,00	363 100,00
			202 000,00	36 900,00	3 000,00	235 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 983 954,00	36 900,00	39 900,00	2 980 954,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	474 104,00	36 900,00	3 000,00	508 004,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	417 000,00	36 900,00	3 000,00	450 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000,00	0,00	36 900,00	461 100,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			206 266 129,00	918 435,00	918 435,00	206 266 129,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Witek

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	181 236 747,00	918 435,00	918 435,00	181 236 747,00
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	153 123 043,00	201 735,00	164 835,00	153 159 943,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 137 966,00	3 188,00	3 888,00	65 137 266,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 985 077,00	198 547,00	160 947,00	88 022 677,00
w tym:				
remonty	6 248 146,00	30 000,00	200,00	6 277 946,00
Dotacje na zadania bieżące	18 733 725,00	0,00	0,00	18 733 725,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 207 483,00	716 700,00	753 600,00	9 170 583,00
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	0,00	0,00	122 496,00
Obsługa długu Gminy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe	25 029 382,00	0,00	0,00	25 029 382,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 529 382,00	0,00	0,00	24 529 382,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	206 266 129,00	918 435,00	918 435,00	206 266 129,00



BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 153/15
BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 27 lutego 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 pozostałych	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach - usługi informatyczne	6 240,00	700-70001-4300	1 396 805,00
6	Zakup usług pozostałych	Urząd Gminy Polkowice - W EU - wymiana krzyża na grobie wojennym	1 000,00	710-71035-4300	1 395 805,00
4	Zakup usług pozostałych	Urząd Gminy Polkowice - W SW - badania, opinie i ekspertyzy	2 000,00	750-75095-4300	1 393 805,00
5	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy Polkowice - W OS - zwrot opłat za przedszkola	8 049,00	801-80104-4520	1 385 756,00
3	Zakup usług pozostałych	Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach - obozy, zgrupowania, wyjazdy	18 000,00	801-80110-430	1 367 756,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Gminy Polkowice - W IR - zakup wyposażenia obiektów sportowych	12 660,00	926-92601-4210	1 355 096,00
2	Zakup usług pozostałych	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach - naprawy i konserwacje	30 000,00	926-92601-4300	1 325 096,00
Razem			77 949,00		

Burmistrz

mgr inż. Wiesław Wabik