

ZARZĄDZENIE NR 56/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 stycznia 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 nr 1 do zarządzenia.

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

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **40.105,00 zł**, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

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

1. dochody budżetu gminy **204.374.604,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **200.306.779,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **4.067.825,00 zł**;

2. wydatki budżetu gminy **206.256.236,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **181.226.854,00 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**.

§ 3. 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	950,00	950,00	15 194 899,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 258 699,00	450,00	450,00	1 258 699,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 664,00	0,00	450,00	23 214,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	187 000,00	450,00	0,00	187 450,00
		Wydatki bieżące	1 258 699,00	450,00	450,00	1 258 699,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 245 899,00	450,00	450,00	1 245 899,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	607 354,00	450,00	450,00	607 354,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 487 000,00	500,00	500,00	8 487 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	0,00	500,00	290 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	500,00
		Wydatki bieżące	591 000,00	500,00	500,00	591 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	591 000,00	500,00	500,00	591 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	591 000,00	500,00	500,00	591 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 049 219,00	825 200,00	825 200,00	14 049 219,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 106 557,00	825 200,00	9 200,00	6 922 557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	316 000,00	0,00	318 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	9 200,00	0,00	16 700,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Wydatki bieżące			6 099 557,00	325 200,00	9 200,00	6 415 557,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			6 077 157,00	325 200,00	9 200,00	6 393 157,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 762 830,00	325 200,00	9 200,00	4 078 830,00
w tym:						
remonty			2 000,00	316 000,00	0,00	318 000,00
Wydatki majątkowe			7 000,00	500 000,00	0,00	507 000,00
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 000,00	500 000,00	0,00	507 000,00
70095 Pozostała działalność			4 203 450,00	0,00	816 000,00	3 387 450,00
4270	Zakup usług remontowych		1 100 000,00	0,00	316 000,00	784 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Wydatki bieżące			3 703 450,00	0,00	316 000,00	3 387 450,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			3 703 450,00	0,00	316 000,00	3 387 450,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 703 450,00	0,00	316 000,00	3 387 450,00
w tym:						
remonty			1 100 000,00	0,00	316 000,00	784 000,00
Wydatki majątkowe			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 191 280,00	5 000,00	5 000,00	1 191 280,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	5 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		21 905 616,00	324 452,00	323 600,00	21 906 468,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 763 626,00	97 100,00	96 900,00	16 763 826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 249,00	3 700,00	3 700,00	548 249,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 950,00	200,00	0,00	382 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	92 200,00	0,00	182 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	0,00	1 000,00	64 000,00
		Wydatki bieżące	15 708 226,00	97 100,00	96 900,00	15 708 426,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 651 726,00	97 100,00	96 900,00	15 651 926,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 054 929,00	1 000,00	0,00	13 055 929,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 596 797,00	96 100,00	96 900,00	2 595 997,00
	75095	Pozostała działalność	2 338 514,00	227 352,00	226 700,00	2 339 166,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	223 200,00	223 200,00	500 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		30 814,00	652,00	0,00	31 466,00
Wydatki bieżące			2 338 514,00	227 352,00	226 700,00	2 339 166,00
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		1 832 914,00	4 152,00	3 500,00	1 833 566,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 810 114,00	4 152,00	3 500,00	1 810 766,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500 000,00	223 200,00	223 200,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 237 134,00	8 354,00	8 354,00	4 237 134,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		572 240,00	1 500,00	1 500,00	572 240,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	1 500,00	0,00	4 600,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Wydatki bieżące			372 240,00	1 500,00	1 500,00	372 240,00
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		332 240,00	1 500,00	1 500,00	332 240,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		292 740,00	1 500,00	1 500,00	292 740,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 488 994,00	6 854,00	6 854,00	3 488 994,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 780,00	34,00	34,00	52 780,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 420,00	0,00	1 420,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 870,00	6 820,00	0,00	10 690,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Wydatki bieżące			3 328 994,00	6 854,00	6 854,00	3 328 994,00
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		3 282 314,00	6 854,00	6 854,00	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	6 854,00	6 854,00	365 580,00
758	Różne rozliczenia		34 778 972,00	0,00	40 105,00	34 738 867,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 816 448,00	0,00	40 105,00	2 776 343,00
	4810	Rezerwy	2 516 448,00	0,00	40 105,00	2 476 343,00
		Wydatki bieżące	2 516 448,00	0,00	40 105,00	2 476 343,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 516 448,00	0,00	40 105,00	2 476 343,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 516 448,00	0,00	40 105,00	2 476 343,00
801	Oświata i wychowanie		50 216 180,00	110 655,00	110 655,00	50 216 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 004 626,00	42 392,00	42 168,00	19 004 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 843 362,00	0,00	6 400,00	11 836 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 720,00	6 624,00	0,00	948 344,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 413,00	0,00	7 413,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 482,00	35 768,00	0,00	39 250,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 355,00	0,00	28 355,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 993 426,00	42 392,00	42 168,00	18 993 650,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	18 845 814,00	42 392,00	42 168,00	18 846 038,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 261 509,00	6 624,00	6 400,00	15 261 733,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 584 305,00	35 768,00	35 768,00	3 584 305,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 783,00	42,00	0,00	831 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 899,00	42,00	0,00	48 941,00
		Wydatki bieżące	831 783,00	42,00	0,00	831 825,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	812 787,00	42,00	0,00	812 829,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	769 708,00	42,00	0,00	769 750,00
80104	Przedszkola		10 445 251,00	26 313,00	26 713,00	10 444 851,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 651,00	0,00	400,00	472 251,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	26 313,00	0,00	31 113,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 808,00	0,00	20 808,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 632 651,00	26 313,00	26 713,00	9 632 251,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 773 778,00	26 313,00	26 713,00	8 773 378,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 550 359,00	0,00	400,00	7 549 959,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 223 419,00	26 313,00	26 313,00	1 223 419,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 005 301,00	500,00	500,00	1 005 301,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	500,00	0,00	950,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 005 301,00	500,00	500,00	1 005 301,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	861 150,00	500,00	500,00	861 150,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	96 745,00	500,00	500,00	96 745,00
80110	Gimnazja		11 586 985,00	38 008,00	36 694,00	11 588 299,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 481,00	4 520,00	0,00	582 001,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 000,00	0,00	3 206,00	1 312 794,00
4300		Zakup usług pozostałych	601 040,00	2 548,00	2 548,00	601 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 340,00	0,00	13 340,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	30 940,00	0,00	30 940,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 600,00	0,00	17 600,00	0,00
Wydatki bieżące			11 551 985,00	38 008,00	36 694,00	11 553 299,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			11 295 075,00	38 008,00	36 694,00	11 296 389,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 237 771,00	4 520,00	3 206,00	9 239 085,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 057 304,00	33 488,00	33 488,00	2 057 304,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 107 121,00	0,00	246,00	1 106 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 212,00	0,00	246,00	12 966,00
Wydatki bieżące			1 107 121,00	0,00	246,00	1 106 875,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			1 105 421,00	0,00	246,00	1 105 175,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			222 178,00	0,00	246,00	221 932,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			4 594 712,00	3 400,00	4 334,00	4 593 778,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 497,00	400,00	1 334,00	147 563,00
4270	Zakup usług remontowych		35 776,00	3 000,00	0,00	38 776,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 084,00	0,00	3 000,00	35 084,00
Wydatki bieżące			4 582 512,00	3 400,00	4 334,00	4 581 578,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			4 548 181,00	3 400,00	4 334,00	4 547 247,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 462 790,00	400,00	1 334,00	2 461 856,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 085 391,00	3 000,00	3 000,00	2 085 391,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>remonty</i>	35 776,00	3 000,00	0,00	38 776,00
851	Ochrona zdrowia		6 561 189,00	100,00	100,00	6 561 189,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 366,00	100,00	100,00	640 366,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	640 366,00	100,00	100,00	640 366,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	550 166,00	100,00	100,00	550 166,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	510 599,00	100,00	100,00	510 599,00
852	Pomoc społeczna		12 555 399,00	107 070,00	83 769,00	12 578 700,00
	85206	Wspieranie rodziny	634 118,00	10 559,00	13 047,00	631 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 596,00	627,00	115,00	31 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	2 600,00	16 900,00
	4220	Zakup środków żywności	16 800,00	3 300,00	0,00	20 100,00
	4260	Zakup energii	22 455,00	0,00	2 000,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	0,00	700,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 210,00	0,00	1 000,00	20 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	6 632,00	0,00	8 432,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
		Wydatki bieżące	634 118,00	10 559,00	13 047,00	631 630,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	633 192,00	10 559,00	13 047,00	630 704,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 287,00	627,00	115,00	499 799,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 905,00	9 932,00	12 932,00	130 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>remonty</i>	1 390,00	0,00	700,00	690,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 397 110,00	5 012,00	2 301,00	5 399 821,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00	492,00	289,00	13 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 961,00	0,00	492,00	14 469,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 211,00	3 000,00	0,00	18 211,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 397 110,00	5 012,00	2 301,00	5 399 821,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>482 482,00</i>	<i>5 012,00</i>	<i>2 301,00</i>	<i>485 193,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>380 963,00</i>	<i>492,00</i>	<i>289,00</i>	<i>381 166,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>101 519,00</i>	<i>4 520,00</i>	<i>2 012,00</i>	<i>104 027,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 687 508,00	32 983,00	25 567,00	2 694 924,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 571,00	6 115,00	0,00	139 686,00
4270		Zakup usług remontowych	18 615,00	6 332,00	0,00	24 947,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	31,00	3 169,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 700,00	0,00	3 000,00	100 700,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	20 536,00	0,00	30 796,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 687 508,00	32 983,00	25 567,00	2 694 924,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 681 908,00</i>	<i>32 983,00</i>	<i>25 567,00</i>	<i>2 689 324,00</i>
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 796,00	6 115,00	0,00	2 199 911,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488 112,00	26 868,00	25 567,00	489 413,00
		w tym:				
		remonty	18 615,00	6 332,00	0,00	24 947,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		97 523,00	1 500,00	5 615,00	93 408,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 869,00	0,00	4 115,00	14 754,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Wydatki bieżące		97 523,00	1 500,00	5 615,00	93 408,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		97 523,00	1 500,00	5 615,00	93 408,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 523,00	1 500,00	5 615,00	93 408,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 150,00	115,00	115,00	132 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	115,00	0,00	715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115,00	0,00	115,00	0,00
	Wydatki bieżące		132 150,00	115,00	115,00	132 150,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		131 550,00	0,00	115,00	131 435,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70 491,00	0,00	115,00	70 376,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	115,00	0,00	715,00
85295	Pozostała działalność		1 689 027,00	56 901,00	37 124,00	1 708 804,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 567,00	4 848,00	0,00	26 415,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 420,00	0,00	6 031,00	3 389,00
4260	Zakup energii		89 400,00	0,00	2 071,00	87 329,00

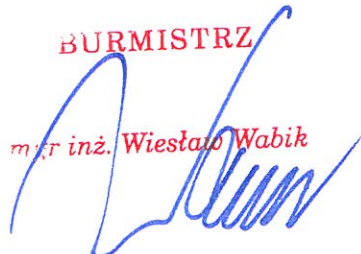
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	13 415,00	17 031,00	0,00	30 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 357,00	6 000,00	0,00	105 357,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	0,00	160,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 889,00	0,00	18 889,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	6 800,00	0,00	7 500,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	18 889,00	0,00	19 296,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	3 333,00	0,00	3 405,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00
Wydatki bieżące			1 676 027,00	56 901,00	37 124,00	1 695 804,00
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		761 818,00	34 679,00	14 902,00	781 595,00
w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		457 395,00	4 848,00	6 031,00	456 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		304 423,00	29 831,00	8 871,00	325 383,00
w tym:						
	remonty		13 415,00	17 031,00	0,00	30 446,00
	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	22 222,00	22 222,00	75 718,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 213 294,00	6 700,00	6 700,00	5 213 294,00
85305 Żłobki			2 992 942,00	6 700,00	6 700,00	2 992 942,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	6 700,00	0,00	8 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
Wydatki bieżące			2 992 942,00	6 700,00	6 700,00	2 992 942,00
w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych		2 981 185,00	6 700,00	6 700,00	2 981 185,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	465 165,00	6 700,00	6 700,00	465 165,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 242 349,00	851,00	851,00	2 242 349,00
	85401	Świetlice szkolne	1 720 531,00	851,00	851,00	1 720 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 005,00	0,00	851,00	1 221 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 128,00	851,00	0,00	98 979,00
		Wydatki bieżące	1 720 531,00	851,00	851,00	1 720 531,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 713 148,00	851,00	851,00	1 713 148,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 911,00	851,00	851,00	1 571 911,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 673 357,00	7 300,00	1 000,00	15 679 657,00
	90002	Gospodarka odpadami	112 765,00	5 000,00	0,00	117 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 095,00	5 000,00	0,00	52 095,00
		Wydatki bieżące	112 765,00	5 000,00	0,00	117 765,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	112 765,00	5 000,00	0,00	117 765,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 765,00	5 000,00	0,00	117 765,00
90095	Pozostała działalność		2 534 686,00	2 300,00	1 000,00	2 535 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 780,00	1 300,00	0,00	470 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 839 686,00	2 300,00	1 000,00	1 840 986,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 790 986,00	2 300,00	1 000,00	1 792 286,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 574 280,00	2 300,00	1 000,00	1 575 580,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 552 866,00	572,00	0,00	11 553 438,00
	92195 Pozostała działalność		775 210,00	572,00	0,00	775 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	572,00	0,00	303 572,00
		Wydatki bieżące	775 210,00	572,00	0,00	775 782,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	648 500,00	572,00	0,00	649 072,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	648 500,00	572,00	0,00	649 072,00
926	Kultura fizyczna		5 560 118,00	9 580,00	500,00	5 569 198,00
	92601 Obiekty sportowe		2 555 244,00	500,00	500,00	2 555 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 555 244,00	500,00	500,00	2 555 244,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 518 444,00	500,00	500,00	2 518 444,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 202 544,00	500,00	500,00	1 202 544,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 974 874,00	9 080,00	0,00	2 983 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	7 290,00	0,00	15 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	1 790,00	0,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	2 974 874,00	9 080,00	0,00	2 983 954,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	465 024,00	9 080,00	0,00	474 104,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 024,00	9 080,00	0,00	57 104,00

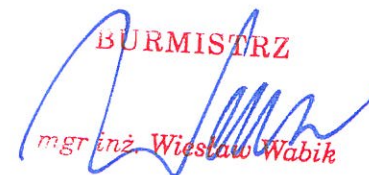
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			206 256 236,00	1 406 784,00	1 406 784,00	206 256 236,00

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik



WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	181 226 854,00	906 784,00	906 784,00	181 226 854,00
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	153 121 407,00	661 247,00	661 362,00	153 121 292,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 117 725,00	34 599,00	18 872,00	65 133 452,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	88 003 682,00	626 648,00	642 490,00	87 987 840,00
w tym:				
<i>remonty</i>	6 222 483,00	342 363,00	316 700,00	6 248 146,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	18 733 725,00	0,00	0,00	18 733 725,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 199 226,00	223 315,00	223 200,00	9 199 341,00
<i>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</i>	122 496,00	22 222,00	22 222,00	122 496,00
<i>Obsługa długu Gminy</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Wydatki majątkowe	25 029 382,00	500 000,00	500 000,00	25 029 382,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 529 382,00	500 000,00	500 000,00	24 529 382,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	206 256 236,00	1 406 784,00	1 406 784,00	206 256 236,00


BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Wabik

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 146 212,00	500 000,00	500 000,00	4 146 212,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	500 000,00	0,00	507 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			25 029 382,00	500 000,00	500 000,00	25 029 382,00

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wąsik

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 56/15
BURMISTRZA POLKOWIC
z dnia 21 stycznia 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 upoważnień zawartych w uchwale Nr II/44/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Szczegóły rozdysponowania rezerwy ogólnej

Lp.	Przeznaczenie	Uzasadnienie	kwota	klasyfikacja	Stan rezerwy po zmianie
1	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - "Zakup usług pozostałych"	200,00	750 - 75023 § 4300	1 442 950,00
2	"Różne opłaty i składki"	Urząd Gminy - "Składka na Związek Miast Polskich" - zmiana wyniku ze zwiększenia składki z 0,27 zł na mieszkańca do 0,30 zł na mieszkańca	652,00	750 - 75095 § 4300	1 442 298,00
3	"Zakup usług remontowych"	Ośrodek Pomocy Społecznej - remont pomieszczenia sanitarnego na I piętrze w budynku Ośrodka, w związku z powstałą awarią nieszczelnej instalacji wodno-kanalizacyjnej	6 301,00	852 - 85219 § 4270	1 435 997,00
4	"Zakup usług remontowych"	Ośrodek Pomocy Społecznej - naprawa niesprawnego dźwigu osobowego	17 000,00	852 - 85295 § 4270	1 418 997,00
5	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - zwiększenie środków na odbiór i utylizację padliny	5 000,00	900 - 90002 § 4300	1 413 997,00
6	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - Wykonanie instalacji elektrycznej do miernika wstrząsów w celu rozliczania kosztów energii elektrycznej	1 300,00	900 - 90095 § 4300	1 412 697,00
7	"Zakup usług pozostałych"	Urząd Gminy - nagroda w konkursie "Piękna Wieś Dolnośląska 2014" dla wsi Moskorzyn	572,00	921 - 92195 § 4300	1 412 125,00
8	"Składki na ubezpieczenia społeczne"	Urząd Gminy - Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe	7 290,00	926 - 92605 § 4110	1 404 835,00
9	"Składki na Fundusz Pracy"	Urząd Gminy - Składki na Fundusz Pracy od stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe	1 790,00	926 - 92605 § 4120	1 403 045,00
Razem				40 105,00	

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Wabik