

ZARZĄDZENIE NR 116/2015
Burmistrza Polic
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532) oraz §13 pkt 1 lit a i b uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2015 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85295		<u>0</u>	<u>19 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	19 000
	Razem:		0	19 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>92 954</u>	<u>92 954</u>	
	75023		<u>70 054</u>	<u>70 054</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4010		-	51 404
		4040		51 404	-
		4140		15 000	-
		4300		3 650	-
		4700		-	15 000
		6060		-	3 650
	75051		<u>1 900</u>	<u>1 900</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170		-	900
		4210		1 900	-
		4300		-	1 000
	75075		<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW	4090		21 000	-
		4300		-	21 000
758	75818		<u>7 362</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”	4810	7 362	-	
852	85295		<u>0</u>	<u>19 000</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	19 000	

921	92109		<u>0</u>	<u>7 362</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca	4210	-	4 908
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4300	-	2 454
926	92604		<u>136</u>	<u>136</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Transgraniczne spotkania sportowe</i>	4178	115	-
		4179	21	-
		4308	-	115
		4309	-	21
	Razem:		100 452	119 452

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75107		<u>0</u>	<u>32 280</u>
	Urząd Miejski	2010	-	32 280
	Razem:		0	32 280

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75107		<u>295</u>	<u>32 575</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	32 280
		4170	-	295
		4210	295	-
	Razem:		295	32 575

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>222</u>	<u>222</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla rodziny	4017	189	-
		4019	33	-
		4117	-	189
		4119	-	33
	Razem:		222	222

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2015 rok.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.83.2.2015.AM z dnia 13 maja 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 264/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.1.8. W Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 92.954 zł, z czego: w rozdziale 75023 łączną kwotę 70.054 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie wynikające z oszczędności powstałych w zakresie planowanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne), na szkolenia pracowników i na zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej na potrzeby USC w Policach; w rozdziale 75051 kwotę 1.900 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług dotyczących ponownego głosowania w sprawie wyboru Prezydenta RP, które odbędzie się 24 maja 2015 r. oraz w rozdziale 75075 kwotę 21.000 zł na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zawarcia umowy dotyczącej wydania publikacji "Odnalezieni. Szkice o ludziach z Polic".

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” w kwocie 7.362 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Niekłóńczyca kwotę 4.908 zł za zajęcie II miejsca w konkursie. Środki z nagrody sołectwo planuje przeznaczyć na zakup nasadzeń wynikających z jego potrzeb;
- Sołectwa Tanowo kwotę 2.454 zł za zajęcie III miejsca w konkursie. Środki z nagrody sołectwo planuje przeznaczyć na dofinansowanie wycieczki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tanowie.

4. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 136 zł w budżecie projektu pn. *Transgraniczne spotkania sportowe*, realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, przy udziale środków INTERREG IVA, w związku z koniecznością dokonania stosownych rozliczeń.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 257/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 17 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., przyznana została Gminie Police dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 32.280 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 192 członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r. Przyznana kwota dotacji jest ściśle limitowana, wobec czego nie może być przeznaczona na inne cele, a niewykorzystana - podlega zwrotowi.

2. Dział 751 rozdział 75107 - przenosi się plan wydatków w kwocie 295 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na wywieszenie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r. o ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.900 zł w budżecie projektu innowacyjnego testującego "GPS dla rodziny" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (partnera projektu) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach), w związku ze złożeniem zmian we wniosku o płatność.