

ZARZĄDZENIE NR 122/2015
Burmistrza Polic
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian 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 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. w *sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2015*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2015.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0</u>	<u>22 629</u>
	80101		<u>0</u>	<u>2 629</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	0970	-	2 629
	80110		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	0970	-	20 000
921	92109		<u>0</u>	<u>1 122</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0970	-	1 122
	Razem:		0	23 751

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0</u>	<u>22 629</u>
	80101		<u>0</u>	<u>2 629</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4270	-	2 629
	80110		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4270	-	20 000
921	92109		<u>0</u>	<u>1 122</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	1 122
	Razem:		0	23 751

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>9 526,46</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2007	-	9 050,14
		2009	-	476,32
	Razem:		0	9 526,46

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>9 526,46</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>POBUDKA - obudź swój potencjał</i>	2327	-	9 050,14
		2329	-	476,32
	Razem:		0	9 526,46

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	10 000
		4270	10 000	-
758	75818		<u>138 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	138 000	-
801	80195		<u>24 500</u>	<u>24 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	24 500	-
		4700	-	24 500
853	85336		<u>10 800</u>	<u>10 800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	5 800	-
		4270	5 000	-
		4300	-	10 800
900			<u>62 000</u>	<u>200 000</u>
	90002		<u>50 000</u>	<u>200 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	200 000
		Urząd Miejski Wydział OR	4010	42 366
	4110		6 676	-
	4120		958	-
	90095		<u>12 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4270	10 000	-
4300		2 000	-	
926	92604		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4190	-	5 000
		4210	5 000	-
	Razem:		250 300	250 300

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiana planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2015.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>22 577</u>
	Urząd Miejski	2010	-	22 577
	Razem:		0	22 577

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>22 577</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	18 870
		4110	-	3 244
		4120	-	463
	Razem:		0	22 577

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2015 rok. Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2015.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 138.000 zł przenosi się do działu 900 rozdział 90002 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków niezbędnych do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 24.500 zł z przeznaczeniem na usługi wdrożeniowe oraz szkolenia pracowników Wydziału Oświaty i Kultury i pracowników podległych jednostek oświatowych w zakresie: Aplikacji *Sigma - Arkusz dla organu prowadzącego* (gromadzenie i przetwarzanie danych o organizacji szkoły oraz import danych Systemu Informacji Oświatowej) - 21.500 zł oraz Aplikacji *Dotacje podręcznikowe* (zebranie informacji oraz wniosków o dotacje na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych szkół i rozliczanie dotacji) - 3.000 zł.

4. Dział 853 rozdział 85336 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.800 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, celem rekultywacji terenu zielonego dookoła 16-10 Hufca Pracy OHP w Policach, ul. Fabryczna 21.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 62.000 zł, z tego: 50.000 zł w rozdziale 90002 (oszczędności na płacach stanowiących koszty administracyjne systemu gospodarowania odpadami) i 12.000 zł z rozdziału 90095 (oszczędności na wydatkach dotyczących targowiska gminnego) do rozdziału 90002, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (puchary, statuetki) dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez OSiR w Policach, zgodnie z kalendarzem imprez na rok bieżący.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.46.8.2015.AM z dnia 21 maja 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 299/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 22.577 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.4. W Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności.