

ZARZĄDZENIE NR 256/2015
Burmistrza Polic
z dnia 28 października 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 XII/102/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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 XII/102/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Zadania własne

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|------------|--|------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 600 | 60016 | | <u>511 822</u> | <u>22 957</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 6207 | - | 22 957 |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 6207 | 511 822 | - |
| 630 | 63003 | | <u>9 458</u> | <u>1 444 093</u> |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 6207 | 9 458 | - |
| | | 6298 | - | 1 444 093 |
| 700 | 70095 | | <u>149 459</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 6207 | 149 459 | - |
| 754 | 75412 | | <u>814 566</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział SO | 6207 | 814 566 | - |
| 801 | | | <u>0</u> | <u>432 585</u> |
| | 80101 | | <u>0</u> | <u>10 170</u> |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | 0870 | - | 570 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 0970 | - | 9 600 |
| | 80104 | | <u>0</u> | <u>303 080</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 0830 | - | 255 080 |
| | Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach | 0830 | - | 38 000 |
| | Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach | 0830 | - | 6 000 |
| | Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach | 0830 | - | 4 000 |
| | 80106 | | <u>0</u> | <u>42 630</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 2310 | - | 42 630 |
| | 80110 | | <u>0</u> | <u>76 705</u> |
| | Gimnazjum nr 1 w Policach | 0920 | - | 565 |
| | | 0970 | - | 76 140 |
| 853 | 85305 | | <u>0</u> | <u>25 000</u> |
| | Miejski Żłobek w Policach | 0830 | - | 24 700 |
| | | 0920 | - | 300 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 900 | | | <u>0</u> | <u>19 424</u> |
| | 90004 | | <u>0</u> | <u>1 169</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OŚ | 0970 | - | 1 169 |
| | 90095 | | <u>0</u> | <u>18 255</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 6207 | - | 22 |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 6207 | - | 18 233 |
| | Razem: | | 1 485 305 | 1 944 059 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł | |
|------------|---|------|-------------------|------------------|--------|
| | Dysponent | | | | |
| 801 | | | <u>49 000</u> | <u>430 032</u> | |
| | 80101 | | <u>0</u> | <u>10 170</u> | |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | 4170 | 0 | 570 | |
| | | | 0 | 9 600 | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 4210 | - | 1 400 | |
| | | 4270 | - | 8 200 | |
| | 80104 | | <u>49 000</u> | <u>300 527</u> | |
| | Urząd Miejski Wydział OK | | | 49 000 | 49 000 |
| | | 2310 | 49 000 | - | - |
| | | 4330 | - | - | 49 000 |
| | Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach | | | 0 | 52 965 |
| | | | 4010 | - | 28 370 |
| | | | 4110 | - | 1 900 |
| | | | 4120 | - | 218 |
| | | | 4210 | - | 50 |
| | | | 4220 | - | 16 152 |
| | | | 4300 | - | 275 |
| | | | 4440 | - | 6 000 |
| | Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach | | | 0 | 41 917 |
| | | | 4210 | - | 16 775 |
| | | 4260 | - | 14 366 | |
| | | 4270 | - | 5 388 | |
| | 4300 | - | 5 388 | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------|---------------|
| | | 0 | 20 951 |
| | 3020 | - | 33 |
| | 4010 | - | 13 126 |
| | 4040 | - | 986 |
| | 4110 | - | 1 776 |
| | 4120 | - | 289 |
| | 4170 | - | 436 |
| | 4210 | - | 288 |
| | 4220 | - | 1 515 |
| | 4240 | - | 106 |
| | 4260 | - | 879 |
| | 4270 | - | 334 |
| | 4280 | - | 77 |
| | 4300 | - | 227 |
| | 4360 | - | 117 |
| | 4440 | - | 762 |
| | | 0 | 65 847 |
| | 4010 | - | 50 104 |
| | 4110 | - | 9 076 |
| | 4120 | - | 1 072 |
| | 4210 | - | 1 744 |
| | 4260 | - | 3 020 |
| | 4270 | - | 831 |
| | | 0 | 9 986 |
| | 4010 | - | 4 000 |
| | 4210 | - | 1 600 |
| | 4260 | - | 2 400 |
| | 4270 | - | 500 |
| | 4300 | - | 1 300 |
| | 4360 | - | 186 |
| | | 0 | 47 889 |
| | 4010 | - | 35 560 |
| | 4110 | - | 6 752 |
| | 4120 | - | 1 059 |
| | 4210 | - | 1 384 |
| | 4240 | - | 510 |
| | 4260 | - | 1 664 |
| | 4300 | - | 960 |
| | | 0 | 11 972 |
| | 4210 | - | 3 592 |
| | 4260 | - | 4 788 |
| | 4270 | - | 1 796 |
| | 4300 | - | 1 796 |
| | 80106 | <u>0</u> | <u>42 630</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 2580 | - |
| | | | 42 630 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|------|---------------|----------------|
| | 80110 | | <u>0</u> | <u>76 705</u> |
| | Gimnazjum nr 1 w Policach | 4210 | - | 36 705 |
| | | 4240 | | 40 000 |
| 853 | 85305 | | <u>0</u> | <u>25 000</u> |
| | Miejski Żłobek w Policach | 4010 | - | 6 200 |
| | | 4210 | - | 13 000 |
| | | 4260 | - | 3 000 |
| | | 4270 | - | 2 000 |
| | | 4700 | - | 800 |
| 900 | 90004 | | <u>0</u> | <u>1 169</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OŚ | 4270 | - | 1 169 |
| | Razem: | | 49 000 | 456 201 |

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|------------|-----------------------------|------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 801 | | | <u>297 710</u> | |
| | 80104 | | <u>255 080</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 2310 | 255 080 | - |
| | 80106 | | <u>42 630</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 2310 | 42 630 | - |
| | Razem: | | 297 710 | 0 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|------------|---|------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 801 | | | <u>246 157</u> | <u>0</u> |
| | 80104 | | <u>203 527</u> | <u>0</u> |
| | | | 14 965 | 0 |
| | Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach | 4010 | 11 370 | - |
| | | 4110 | 1 900 | - |
| | | 4120 | 218 | - |
| | | 4210 | 50 | - |
| | | 4220 | 1 152 | - |
| | | 4300 | 275 | - |
| | | | | 35 917 |
| | Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach | 4210 | 10 775 | - |
| | | 4260 | 14 366 | - |
| | | 4270 | 5 388 | - |
| | | 4300 | 5 388 | - |

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|----------------|----------|
| | | | 20 951 | 0 |
| | | 3020 | 33 | - |
| | | 4010 | 13 126 | - |
| | | 4040 | 986 | - |
| | | 4110 | 1 776 | - |
| | | 4120 | 289 | - |
| | | 4170 | 436 | - |
| | | 4210 | 288 | - |
| | | 4220 | 1 515 | - |
| | | 4240 | 106 | - |
| | | 4260 | 879 | - |
| | | 4270 | 334 | - |
| | | 4280 | 77 | - |
| | | 4300 | 227 | - |
| | | 4360 | 117 | - |
| | | 4440 | 762 | - |
| | | | 65 847 | 0 |
| | | 4010 | 50 104 | - |
| | | 4110 | 9 076 | - |
| | | 4120 | 1 072 | - |
| | | 4210 | 1 744 | - |
| | | 4260 | 3 020 | - |
| | | 4270 | 831 | - |
| | | | 5 986 | 0 |
| | | 4210 | 1 600 | - |
| | | 4260 | 2 400 | - |
| | | 4270 | 500 | - |
| | | 4300 | 1 300 | - |
| | | 4360 | 186 | - |
| | | | 47 889 | 0 |
| | | 4010 | 35 560 | - |
| | | 4110 | 6 752 | - |
| | | 4120 | 1 059 | - |
| | | 4210 | 1 384 | - |
| | | 4240 | 510 | - |
| | | 4260 | 1 664 | - |
| | | 4300 | 960 | - |
| | | | 11 972 | 0 |
| | | 4210 | 3 592 | - |
| | | 4260 | 4 788 | - |
| | | 4270 | 1 796 | - |
| | | 4300 | 1 796 | - |
| | | 80106 | 42 630 | 0 |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 2580 | 42 630 | - |
| | Razem: | | 246 157 | 0 |

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 | | | |
| 754 | | | <u>5 000</u> | <u>20 000</u> |
| | 75416 | | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> |
| | Straż Miejska w Policach | 3020 | 5 000 | - |
| | | 4210 | - | 2 000 |
| | | 4270 | - | 2 000 |
| | | 4300 | - | 1 000 |
| | 75495 | | <u>0</u> | <u>15 000</u> |
| Urząd Miejski Wydział TI | 6050 | - | 15 000 | |
| 758 | 75818 | | <u>45 842</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach | 4810 | 21 662 | - |
| | Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach | 4810 | 9 180 | - |
| | Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 6800 | 15 000 | - |
| 801 | | | <u>110 133</u> | <u>140 975</u> |
| | 80101 | | <u>40 000</u> | <u>78 800</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 2580 | 40 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 4010 | 0 | 58 000 |

| | | | | |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|
| | | | 0 | 20 800 |
| | ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży | 3020 | - | 1 750 |
| | | 3030 | - | 492 |
| | | 4010 | - | 15 414 |
| | | 4170 | - | 1 220 |
| | | 4280 | - | 1 924 |
| | 80103 | | <u>66 033</u> | <u>0</u> |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach | | 26 779 | 0 |
| | | 4010 | 21 675 | - |
| | | 4110 | 4 150 | - |
| | | 4120 | 695 | - |
| | | 4240 | 259 | - |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach | | 35 000 | 0 |
| | | 3020 | 1 430 | - |
| | | 4010 | 28 300 | - |
| | | 4110 | 5 270 | - |
| | ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży | | 4 254 | 0 |
| | | 3020 | 149 | - |
| | | 4010 | 2 580 | - |
| | | 4110 | 1 374 | - |
| | | 4120 | 151 | - |
| | 80104 | | <u>4 100</u> | <u>25 762</u> |
| | Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach | | 4 100 | 15 362 |
| | | 4210 | 4 100 | - |
| | | 4270 | - | 11 262 |
| | | 6060 | - | 4 100 |
| | Przedszkole Publiczne w Tanowie | | 0 | 10 400 |
| | | 4010 | - | 8 700 |
| | | 4110 | - | 1 490 |
| | | 4120 | - | 210 |
| | 80110 | | <u>0</u> | <u>36 413</u> |
| | ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach | 4010 | 0 | 17 053 |
| | ZS Gimnazjum w Trzebieży | | 0 | 19 360 |
| | | 4010 | - | 12 308 |
| | | 4120 | - | 2 798 |
| | | 4210 | - | 4 254 |
| 900 | | | <u>3 075</u> | <u>3 075</u> |
| | 90001 | | <u>0</u> | <u>3 075</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 4390 | - | 3 075 |
| | 90003 | | <u>3 075</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 4300 | 3 075 | - |
| 921 | 92109 | | <u>2 500</u> | <u>2 500</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl | 4210 | - | 1 500 |
| | | 4260 | 2 000 | - |
| | | 4270 | 500 | - |
| | | 4300 | - | 1 000 |
| | Razem: | | 166 550 | 166 550 |

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 | | | |
| 010 | 01095 | | <u>0,00</u> | <u>23 517,50</u> |
| | Urząd Miejski | 2010 | - | 23 517,50 |
| | Razem: | | 0,00 | 23 517,50 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-------|-----------------------------|------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 010 | 01095 | | <u>0,00</u> | <u>23 517,50</u> |
| | Urząd Miejski Wydział FN | 4210 | - | 345,23 |
| | | 4300 | - | 115,90 |
| | | 4430 | - | 23 056,37 |
| | Razem: | | 0,00 | 23 517,50 |

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany 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 XII/102/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, naprawy pojazdów służbowych oraz na zakup usług.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 45.842 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 21.662 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach przenosi się do działu 801 rozdział 80104 następująco:

· 11.262 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach na remonty i naprawę sprzętu przedszkola,

· 10.400 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego w Tanowie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówki;

- kwotę 9.180 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach przenosi się do działu 801 rozdział 80110 z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 2 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 15.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 754 rozdział 75495 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Podłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do sieci monitoringu miasta Police* – środki finansowe przeznaczone zostaną na doprowadzenie sieci monitoringu miejskiego do budynku nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach przy ul. Tanowskiej.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 110.133 zł, w następujący sposób:

a) *zmniejszenia o łączną kwotę 110.133 zł, z tego:*

- w rozdziale 80101 o kwotę 40.000 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie z uwagi na zmianę stawki naliczania dotacji na ucznia od września br.,

- w rozdziale 80103 o łączną kwotę 66.033 zł z budżetu szkół podstawowych, tj. SP nr 1 w Policach (26.779 zł), SP nr 2 w Policach (35.000 zł) i SP w Trzebieży (4.254 zł) z uwagi na powstałe oszczędności w oddziałach przedszkolnych ww. szkół,

- w rozdziale 80104 o kwotę 4.100 zł z budżetu Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach;

b) *zwiększenia o łączną kwotę 110.133 zł, z tego:*

- w rozdziale 80101 o łączną kwotę 78.800 zł z przeznaczeniem dla:

· Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników (58.000 zł),

· Szkoły Podstawowej w Trzebieży na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług zdrowotnych (20.800 zł),

- w rozdziale 80104 o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach*. Zakup zmywarki jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki,

- w rozdziale 80110 o łączną kwotę 27.233 zł z przeznaczeniem dla:

- Gimnazjum nr 2 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników (7.873 zł),
- Gimnazjum w Trzebieży na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia (19.360 zł).

4. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.075 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na opracowanie analizy w związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do pozyskania zewnętrznych środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.500 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.61.33.2015.JŻ z dnia 23 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 700/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 23.517,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, za drugi okres płatniczy 2015 r. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.7.2.5. W Dopłaty do paliwa rolniczego.