

ZARZĄDZENIE NR 75/2015
Burmistrza Polic
z dnia 31 marca 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 VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz 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) 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 VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 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 VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 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			
756	75618		<u>5 384 488</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		20 950	0
		0690	15 550	-
	0910	5 400	-	
	Urząd Miejski Wydział GO	0490	5 363 538	0
801			<u>2 000</u>	<u>3 708</u>
	80101		<u>2 000</u>	<u>2 508</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0830	2 000	-
		0970	-	2 508
	80110		<u>0</u>	<u>1 200</u>
ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	0960	-	1 200	
853	85305		<u>0</u>	<u>5 105</u>
	Miejski Żłobek w Policach	0970	-	5 105
900	90002		<u>0</u>	<u>5 384 488</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		0	20 950
		0690	-	15 550
		0910	-	5 400
	Urząd Miejski Wydział GO	0490	0	5 363 538
	Razem:		5 386 488	5 393 301

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>471 242</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4610	600	0

			470 642	0
		4010	347 630	-
		4040	22 844	-
		4110	63 690	-
		4120	9 076	-
		4210	930	-
		4260	943	-
		4270	27	-
		4300	45	-
		4360	557	-
		4410	2 000	-
		4420	800	-
		4440	8 100	-
		4700	14 000	-
801			<u>0</u>	<u>1 708</u>
	80101		<u>0</u>	<u>508</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4260	-	508
	80110		<u>0</u>	<u>1 200</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	-	1 200
851	85153		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	5 000
		4300	5 000	-
853	85305		<u>0</u>	<u>5 105</u>
	Miejski Żłobek w Policach	4210	-	1 105
		4270	-	4 000
900	90002		<u>0</u>	<u>471 242</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4610	0	600
			0	470 642
		4010	-	347 630
		4040	-	22 844
		4110	-	63 690
		4120	-	9 076
		4210	-	930
		4260	-	943
		4270	-	27
		4300	-	45
		4360	-	557
		4410	-	2 000
		4420	-	800
		4440	-	8 100
		4700	-	14 000
	Razem:		476 242	483 055

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>36 390</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	-	30 931
		2329	-	5 459
	Razem:		0	36 390

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>36 390</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla Rodziny	4047	-	3 899
		4049	-	688
		4117	-	1 126
		4119	-	199
		4127	-	156
		4129	-	27
		4177	-	5 780
		4179	-	1 020
		4217	-	1 700
		4219	-	300
		4307	-	18 015
		4309	-	3 180
		4367	-	255
		4369	-	45
	Razem:		0	36 390

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

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
900	90002		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	2460	-	70 000
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2460	70 000	-
	Razem:		70 000	70 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700	70005		<u>11 880</u>	<u>11 880</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4300	-	1 830	
		4430	-	50	
		4590	11 880	-	
6060		-	10 000		
750			896	896	
	75051		<u>70</u>	<u>70</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	70	-	
		4360	-	70	
	75075		<u>826</u>	<u>826</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	4110	-	119	
		4120	-	17	
4170		-	690		
4300		826	-		
754			7 250	7 250	
	75412		<u>2 250</u>	<u>2 250</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	2 250	-	
		4210	-	2 250	
	75416		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
	Straż Miejska w Policach	3020	5 000	-	
4270		-	5 000		
801			1 281 229	1 281 229	
	80101		<u>795 765</u>	<u>13 038</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach			37 925	0
		4010	27 326	-	
		4110	5 023	-	
		4120	710	-	
		4210	1 628	-	
		4240	441	-	
4260		2 797	-		

			101 309	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	64 229	-
		4040	5 154	-
		4110	11 440	-
		4120	1 570	-
		4210	2 470	-
		4240	876	-
		4260	5 100	-
		4270	3 000	-
		4300	3 470	-
		4440	4 000	-
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		21 070	0
		4010	6 070	-
		4110	5 000	-
		4260	10 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		374 986	0
		4010	76 264	-
		4110	12 766	-
		4120	1 819	-
		4170	1 456	-
		4210	42 634	-
		4240	54 000	-
		4260	16 289	-
		4270	155 033	-
		4300	14 725	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		127 029	13 038
		3020	3 080	-
		4010	84 498	-
		4040	1 964	-
		4110	15 561	-
		4120	2 216	-
		4210	1 000	-
		4240	1 000	-
		4260	2 300	-
		4270	13 038	-
		4300	500	-
		4440	1 872	-
		6050	-	8 130
		6060	-	4 908
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży		133 446	0
		3020	5 500	-
		4010	53 000	-
		4110	9 540	-
		4120	1 360	-
		4210	10 000	-
		4240	10 000	-
		4260	31 113	-
		4300	10 000	-
		4440	2 933	-

80104		<u>315 707</u>	<u>0</u>
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		294 637	0
	4010	216 425	-
	4110	33 913	-
	4120	3 973	-
	4240	2 000	-
	4260	16 000	-
	4270	10 000	-
	4440	12 326	-
Przedszkole Publiczne w Tanowie		21 070	0
	4010	5 000	-
	4110	855	-
	4120	125	-
	4270	8 090	-
	4430	7 000	-
80106		<u>100 081</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2580	100 081	-
80110		<u>64 876</u>	<u>0</u>
Gimnazjum nr 1 w Policach	4210	19 174	0
ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach		37 695	0
	4010	12 752	-
	4110	1 616	-
	4120	230	-
	4210	6 000	-
	4240	8 000	-
	4260	3 597	-
	4300	4 000	-
4360	1 500	-	
Gimnazjum nr 3 w Policach	4010	422	0
ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	4010	7 585	0
80149		<u>0</u>	<u>415 788</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2580	0	100 081
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		0	294 637
	4010	-	216 425
	4110	-	33 913
	4120	-	3 973
	4240	-	2 000
	4260	-	16 000
	4270	-	10 000
	4440	-	12 326
Przedszkole Publiczne w Tanowie		0	21 070
	4010	-	5 000
	4110	-	855
	4120	-	125
	4240	-	15 090

80150		<u>0</u>	<u>847 603</u>
		0	782 727
Szkoly podstawowe razem	3020	-	8 580
	4010	-	318 757
	4040	-	8 261
	4110	-	56 822
	4120	-	8 032
	4170	-	1 456
	4210	-	58 732
	4240	-	67 675
	4260	-	57 599
	4270	-	158 033
	4300	-	28 695
	4440	-	10 085
			0
Szkola Podstawowa nr 2 w Policach	4010	-	27 326
	4110	-	5 023
	4120	-	710
	4210	-	1 628
	4240	-	441
	4260	-	2 797
		0	101 309
Szkola Podstawowa nr 3 w Policach	4010	-	64 229
	4040	-	5 154
	4110	-	11 440
	4120	-	1 570
	4210	-	2 470
	4240	-	876
	4260	-	5 100
	4270	-	3 000
	4300	-	3 470
	4440	-	4 000
		0	21 070
ZS nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	-	13 440
	4040	-	1 143
	4110	-	2 492
	4120	-	357
	4210	-	1 000
	4240	-	1 358
	4440	-	1 280

		0	374 986
	4010	-	76 264
	4110	-	12 766
	4120	-	1 819
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4170	-	1 456
	4210	-	42 634
	4240	-	54 000
	4260	-	16 289
	4270	-	155 033
	4300	-	14 725
		0	113 991
	3020	-	3 080
	4010	-	84 498
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4040	-	1 964
	4110	-	15 561
	4120	-	2 216
	4210	-	1 000
	4240	-	1 000
	4260	-	2 300
	4300	-	500
	4440	-	1 872
		0	133 446
ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3020	-	5 500
	4010	-	53 000
	4110	-	9 540
	4120	-	1 360
	4210	-	10 000
	4240	-	10 000
	4260	-	31 113
	4300	-	10 000
	4440	-	2 933
	0	64 876	
Gimnazja razem	4010	-	21 757
	4040	-	286
	4110	-	2 240
	4120	-	320
	4210	-	7 555
	4240	-	8 500
	4260	-	6 398
	4270	-	12 000
	4300	-	4 000
	4360	-	1 500
	4440	-	320
	0	19 174	
Gimnazjum nr 1 w Policach	4010	-	5 223
	4210	-	1 055
	4240	-	500
	4260	-	396
	4270	-	12 000

			0	37 695
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4010	-	12 752
		4110	-	1 616
		4120	-	230
		4210	-	6 000
		4240	-	8 000
		4260	-	3 597
		4300	-	4 000
		4360	-	1 500
		Gimnazjum nr 3 w Policach	4010	0
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach		0	7 585
		4010	-	3 360
		4040	-	286
		4110	-	624
		4120	-	90
		4210	-	500
		4260	-	2 405
		4440	-	320
	80195		<u>4 800</u>	<u>4 800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4170	-	2 500
		4300	4 800	-
		4430	-	2 300
900	90002		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	70 000
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	70 000	-
921	92109		<u>1 244</u>	<u>1 244</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów Rada Osiedla nr 5		244	244
		4170	-	244
		4430	244	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		1 000	1 000
		4210	1 000	-
		4260	-	1 000
926	92604		<u>65 933</u>	<u>65 933</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	65 000	-
		4210	933	-
		4300	-	65 000
		6050	-	933
	Razem:		1 438 432	1 438 432

Zmiany 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>40 707</u>
	Urząd Miejski	2010	-	40 707
852	85203		<u>0</u>	<u>57 600</u>
	Urząd Miejski	2010	-	57 600
	Razem:		0	98 307

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>40 707</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	34 022
		4110	-	5 850
		4120	-	835
852	85203		<u>0</u>	<u>57 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	57 600
	Razem:		0	98 307

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 VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31.03.2015 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 VI/39/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 marca 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 900 rozdział 90002 - przenosi się plan dochodów bieżących w wysokości 70.000 zł planowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu oraz plan wydatków bieżących w wysokości 70.000 zł przeznaczonych na usuwanie azbestu w Gminie Police, między dysponentami budżetu, tj. z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Gospodarki Odpadami, który merytorycznie zajmuje się przedmiotowym zadaniem.

2. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.880 zł z przeznaczeniem na zapłatę jednorazową za ustanowienie przez osobę fizyczną służebności gruntowej na rzecz Gminy Police (obr. Tatynia), opłaty wynikające z zadań realizowanych przez Wydział GG oraz na zakup inwestycyjny, tj. zakup gruntu pod drogę gminną położoną w obr. Przęsocin.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 896 zł, z tego: w rozdziale 75051 kwotę 70 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. oraz w rozdziale 75075 kwotę 826 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Targów Gospodarczych, tj. umowę zlecenie dotyczącą tłumaczenia katalogu.

4. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.250 zł, z tego: w rozdziale 75412 kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zawarcia umowy na zakup paliwa oraz w rozdziale 75416 kwotę 5.000 zł - na naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej w Policach.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.281.229 zł, przy czym:

- z rozdziału 80101 łączną kwotę 782.727 zł i z rozdziału 80110 łączną kwotę 64.876 zł (ogółem 847.603 zł) przenosi się do rozdziału 80150, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wg wykazu;
- w rozdziale 80101 łączną kwotę 13.038 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na 2 zadania inwestycyjne tj. *Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie* (8.130 zł), ponieważ wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową będą wyższe od zakładanych oraz *Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie* (4.908 zł), z uwagi na wysoki koszt naprawy dotychczas funkcjonującego w placówce przestarzałego urządzenia ksero;
- z rozdziału 80104 łączną kwotę 315.707 zł i z rozdziału 80106 łączną kwotę 100.081 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka dot. Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Urwisek" w Przęsocinie, ul. Szkolna 1 - 83.599 zł i w Policach, ul. Sikorskiego 11 - 16.482 zł (ogółem 415.788 zł) do rozdziału 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego wg wykazu, w tym 100.081 zł dotacja podmiotowa dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek" w Przęsocinie, ul. Szkolna 1;
- w rozdziale 80195 łączną kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie mienia w placówkach oświatowych oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów biorących udział w pracy komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

4. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.244 zł, z tego: 244 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1.000 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na opłatę energii.

5. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 65.933 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług, tj. transport i montaż pomostów pływających w Trzebieży (50.000 zł) oraz nagarnięcie piasku z wody w kierunku plaży celem uzupełnienia powstałych ubytków (15.000 zł) oraz na zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz drzwiami dwuskrzydłowymi*.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.46.4.2015.PW z dnia 17 marca 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 133/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 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 łączną kwotę 40.707 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich. z tego: 6.187 zł na działanie 16.1.1.1. W Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, 19.504 zł na działanie 16.1.1.4. W Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności i 15.016 zł na działanie 16.1.1.6. W Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji.

2. Pismem znak: FB-1.3111.43.2.2015.JŻ z dnia 26 lutego 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 100/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 57.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.