

ZARZĄDZENIE NR 153/2015
Burmistrza Polic
z dnia 25 czerwca 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 IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2015 do uchwały Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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 załącznikiem nr 2 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 IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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			
801			8 000	111 966
	80101		<u>8 000</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2700	8 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0750	-	15 000
	80110		<u>0</u>	<u>96 966</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	0970	-	96 966
852	85295		1 026 421	0
	Urząd Miejski Wydział TI	6280	574 092	-
		6290	452 329	-
	Razem:		1 034 421	111 966

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
758	75818		0	51 553	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	-	51 553	
801			157 000	357 194	
	80101		<u>8 000</u>	<u>15 000</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4300	3 200	-	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4270	-	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	4 800	-	
	80104		<u>149 000</u>	<u>245 228</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	0	149 000	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach			10 955	0
			4010	8 324	-
			4110	1 391	-
			4120	159	-
			4210	37	-
		4220	843	-	
	4300	201	-		

		26 295	0
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4210	7 888	-
	4260	10 517	-
	4270	3 945	-
	4300	3 945	-
		15 338	0
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	3020	24	-
	4010	9 609	-
	4040	722	-
	4110	1 300	-
	4120	212	-
	4170	319	-
	4210	211	-
	4220	1 109	-
	4240	78	-
	4260	643	-
	4270	245	-
	4280	56	-
	4300	166	-
	4360	86	-
	4440	558	-
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	6060	0
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	36 000
	6050	-	30 000
	6060	-	6 000
		48 207	20 000
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	36 681	-
	4110	6 645	-
	4120	785	-
	4210	1 277	-
	4260	2 211	-
	4270	608	-
	6060	-	20 000
		4 382	0
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4210	1 171	-
	4260	1 757	-
	4270	366	-
	4300	952	-
	4360	136	-
		35 058	20 000
Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	26 033	-
	4110	4 943	-
	4120	775	-
	4210	1 013	-
	4240	373	-
	4260	1 218	-
	4300	703	-
6060	-	20 000	

			8 765	5 228
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4210	2 630	-
		4260	3 505	-
		4270	1 315	-
		4300	1 315	-
		6060	-	5 228
	80110		<u>0</u>	<u>96 966</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4270	-	96 966
852	85295		<u>1 587 649</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	1 587 649	-
900	90095		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	50 000	-
926	92604		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	6050	-	15 000
	Razem:		1 794 649	423 747

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

Dochody

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

Wydatki

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

		0	20 951
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	3020	-
		4010	-
		4040	-
		4110	-
		4120	-
		4170	-
		4210	-
		4220	-
		4240	-
		4260	-
		4270	-
		4280	-
		4300	-
		4360	-
		4440	-
		0	65 847
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	-
		4110	-
		4120	-
		4210	-
		4260	-
		4270	-
		0	5 986
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4210	-
		4260	-
		4270	-
		4300	-
		4360	-
		0	47 889
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	-
		4110	-
		4120	-
		4210	-
		4240	-
		4260	-
		4300	-
		0	11 972
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4210	-
		4260	-
		4270	-
		4300	-
	Razem:	0	203 527

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>9 289</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	7 896	-
		2329	1 393	-
	Razem:		9 289	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>9 289</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla rodziny	4127	17	-
		4129	3	-
		4177	2 550	-
		4179	450	-
		4217	1 700	-
		4219	300	-
		4307	3 276	-
		4309	579	-
		4367	255	-
		4369	45	-
		4417	98	-
		4419	16	-
	Razem:		9 289	0

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		<u>0</u>	<u>500 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6300	-	500 000
	Razem:		0	500 000

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			
600	60016		<u>434 127</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	434 127	-
	Razem:		<u>434 127</u>	<u>0</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>434 127</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	434 127	100 000
750	75023		<u>8 700</u>	<u>8 700</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	8 700	-
		4390	-	2 600
		4430	-	6 100
754			<u>9 100</u>	<u>9 100</u>
	75412		<u>4 100</u>	<u>4 100</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4270	3 000	-
		4300	-	4 100
		4410	600	-
		4420	500	-
	75416		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Straż Miejska w Policach	4210	-	3 000
		4270	-	1 000
		4300	-	1 000
		4700	5 000	-
758	75818		<u>105 473</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	5 473	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	100 000	-

801			<u>202 586</u>	<u>208 059</u>	
	80101		<u>148 059</u>	<u>198 059</u>	
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach			148 059	148 059
		4010		5 559	-
		4170		4 000	-
		4210		7 000	-
		4240		10 000	-
		4270		120 000	-
		4420		1 500	-
	6050		-	148 059	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4270		0	50 000
	80104		54 527	10 000	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach			4 010	0
		4010		3 046	-
		4110		509	-
		4120		59	-
		4210		13	-
		4220		309	-
	4300		74	-	
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach			9 622	10 000
		4210		2 887	-
		4260		3 849	-
		4270		1 443	10 000
	4300		1 443	-	
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach			5 613	0
		3020		9	-
		4010		3 517	-
4040			264	-	
4110			476	-	
4120			77	-	
4170			117	-	
4210			77	-	
4220			406	-	
4240			28	-	
4260			236	-	
4270			89	-	
4280			21	-	
4300			61	-	
4360		31	-		
4440		204	-		
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach			17 640	0	
	4010		13 423	-	
	4110		2 431	-	
	4120		287	-	
	4210		467	-	
	4260		809	-	
4270		223	-		

			1 604	0
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4210	429	-
		4260	643	-
		4270	134	-
		4300	348	-
		4360	50	-
			12 831	0
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	9 527	-
		4110	1 809	-
		4120	284	-
		4210	371	-
		4240	137	-
		4260	446	-
		4300	257	-
			3 207	0
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4210	962	-
		4260	1 283	-
		4270	481	-
		4300	481	-
900	90095		<u>200</u>	<u>200</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4270	200	-
		4360	-	200
926	92695		<u>650</u>	<u>650</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4170	650	-
		4300	-	650
	Razem:		760 836	326 709

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 IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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 IX/69/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.84.3.2015.PW z dnia 16 czerwca 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 339/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, przyznano dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) na realizację inwestycji własnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, w kwocie 1.215.873 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w roku 2015, tj. *Przebudowa ulicy Bankowej w Policach*. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 19.1.1.4. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Przyznana kwota dotacji jest niższa o 434.127 zł niż wstępnie zaplanowana w budżecie, w związku z tym należy dokonać odpowiedniego zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dotyczących przedmiotowego zadania.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.700 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz na opłatę za opinię prawną dotyczącą zastrzeżeń w protokole pokontrolnym.

3. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.100 zł, z tego: w rozdziale 75412 łączną kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na przegląd 4 samochodów pożarniczych oraz w rozdziale 75416 kwotę 5.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach - na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby Straży Miejskiej, a także na naprawy samochodów służbowych, które ze względu na duży przebieg ulegają częstym awariom.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 105.473 zł przenosi się w następujący sposób:

· kwotę 5.473 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem dla ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży na dofinansowanie remontu dachu szkoły;

· kwotę 100.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa ul. Bankowej w Policach - etap I*, w związku z niższymi kosztami realizacji całości robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne i związaną tym zmianą proporcji dofinansowania i wkładu własnego oraz w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na ewentualne nieprzewidziane zamówienia dodatkowe.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 202.586 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 łączną kwotę 148.059 zł w budżecie ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem systemu akustycznego przy sufitach oraz malowanie korytarzy na parterze i w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach* ;
- z rozdziału 80104 do rozdziału 80101 łączną kwotę 44.527 zł (z budżetów przedszkoli wg wykazu), z przeznaczeniem dla ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży - na remont dachu szkoły;
- w rozdziale 80104 kwotę 10.000 zł (z budżetów przedszkoli wg wykazu) dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w jednej z sal dla dzieci.

6. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup karty telefonicznej dla dozorców targowiska.

7. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w kwocie 650 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przewozem osób na organizowane zawody sportowe w czerwcu br.