

ZARZĄDZENIE NR 149/2015
Burmistrza Polic
z dnia 19 czerwca 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 i 2 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.

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				
600	60016			<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach</i>		6050	-	10 000
700				<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	70001			<u>30 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		6210	30 000	-
	70095			<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		6230	-	30 000
750				<u>140 411</u>	<u>140 411</u>
	75022			<u>4 745</u>	<u>4 745</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		4010	-	4 000
			4110	-	665
			4120	-	80
			4300	4 745	-
	75023			<u>115 000</u>	<u>115 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
			4170	10 000	-
				-	10 000
	Urząd Miejski Wydział OR			<u>105 000</u>	<u>105 000</u>
			4010	-	105 000
			4110	35 000	-
				70 000	-
	75051			<u>13 703</u>	<u>20 666</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		4110	-	16 750
			4120	-	3 506
4170			-	410	
4210			3 100	-	
4300			10 538	-	
4360			65	-	
75052			<u>6 963</u>	<u>0</u>	
Urząd Miejski Wydział OR		4300	6 963	-	

758	75818		<u>13 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	13 000	-
852	85214		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	60 000	-
		4330	-	60 000
900	90015		<u>0</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	3 000
921	92109		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz		2 000	2 000
		4210	2 000	-
		4300	-	2 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		1 000	1 000
		4170	-	1 000
		4210	1 000	-
926	92605		<u>393</u>	<u>393</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3250	393	-
		4110	-	344
		4120	-	49
	Razem:		246 804	246 804

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

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75109		<u>0</u>	<u>4 737</u>
	Urząd Miejski	2010	-	4 737
852	85213		<u>0</u>	<u>15 900</u>
	Urząd Miejski	2010	-	15 900
	Razem:		0	20 637

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751			<u>7 623,72</u>	<u>12 360,72</u>
	75107		<u>7 623,72</u>	<u>7 623,72</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	1 369,50	-
		4120	196,02	-
		4170	645,00	-
		4210	5 413,20	-
		4300	-	5 527,33
		4410	-	2 096,39
	75109		<u>0</u>	<u>4 737</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	3 105
		4110	-	41
		4120	-	6
		4170	-	238
		4210	-	100
		4300	-	1 247
852	85213		<u>0</u>	<u>15 900</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	15 900
	Razem:		7 623,72	28 260,72

UZASADNIENIE

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

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 13.000 zł przenosi się w następujący sposób: kwotę 10.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację prac wynikających z zaleceń komisji odbiorowej przedmiotowego zadania inwestycyjnego (m.in. dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe); kwotę 3.000 zł do działu 900 rozdział 90015 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo* - ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zamówienie podstawowe nie obejmowało całego zakresu zadania inwestycyjnego – w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego, koszt realizacji zamówienia podstawowego jest na tyle niski, że przy zwiększeniu środków finansowych do kwoty 153.000 zł, zaistnieje możliwość realizacji całego zakresu zadania inwestycyjnego – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zamówienie uzupełniające.

2. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w kwocie 30.000 zł z rozdziału 70001 z zadania inwestycyjnego pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach* do rozdziału 70095 na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych*. Powyższa zmiana jest konieczna w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Palmowej 7 w Policach.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 140.411 zł, z tego:

- kwotę 4.745 zł w rozdziale 75022 z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników uczestniczących w wyborach do jednostek pomocniczych Gminy Police;
- łączną kwotę 115.000 zł w rozdziale 75023, z czego: 10.000 zł - na opłacenie zaliczki na wydatki związane z egzekucją podatku od nieruchomości i na opłaty związane z ustanowieniem hipotek przymusowych na należności gminy oraz 105.000 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Policach;
- łączną kwotę 20.666 zł, z tego: w rozdziale 75051 - 13.703 zł oraz z rozdziału 75052 do rozdziału 75051 - 6.963 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

4. Dział 852 rozdział 85214 - przenosi się plan wydatków w kwocie 60.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej oraz w związku z koniecznością umieszczenia dodatkowych osób w domach pomocy społecznej.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.000 zł, z tego: 2.000 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz z przeznaczeniem na organizację festynu i wycieczki dla mieszkańców sołectwa Drogoradz oraz 1.000 zł w budżecie Sołectwa Tanowo - na zawarcie umowy zlecenia dotyczącego prowadzenia strony internetowej sołectwa Tanowo.

6. Dział 926 rozdział 92605 - przenosi się plan wydatków w kwocie 393 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, wynikające z wypłaty stypendium za wyniki sportowe stypendyście, który na moment składania wniosku o stypendium był uczniem szkoły, natomiast z dniem 12.05.2015 r. został wykreślony z listy uczniów.

Zadania zlecone

1. Dział 751 rozdział 75107 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.623,72 zł z przeznaczeniem na rozliczenie wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

2. Decyzją nr 283/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Policach, zarządzonych na dzień 26 lipca 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 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w kwocie 4.737 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Policach, zarządzonych na dzień 26 lipca 2015 r.

3. Pismem znak: FB-1.3111.14.19.2015.NK z dnia 10 czerwca 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 330/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 czerwca 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 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 15.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.1.9.