

ZARZĄDZENIE NR 221/2015
Burmistrza Polic
z dnia 16 września 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) 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>32 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	32 000	
700	70095		<u>0</u>	<u>35 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	35 000	
750			<u>23 646</u>	<u>23 646</u>	
	75052		<u>0</u>	<u>3 866</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	3 866	
	75054		<u>23 646</u>	<u>19 780</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4010		-	16 050
		4110		-	2 759
		4120		-	394
4300			23 646	-	
4410			-	577	
754	75412		<u>1 200</u>	<u>1 200</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4120	1 200	-	
		4270		-	1 200
758	75818		<u>67 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	67 000	-	
801			<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	
	80101		<u>6 000</u>	<u>5 750</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4010		5 750	-
		4300		250	-
		6050		-	5 750
	80113		<u>0</u>	<u>250</u>	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4300		-	250	

852			<u>35 740</u>	<u>35 740</u>
	85206		<u>0</u>	<u>1 100</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	1 100
	85219		<u>28 740</u>	<u>27 640</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	2 000
		4010	1 100	-
		4040	4 624	-
		4110	2 516	-
		4120	8 000	-
		4170	-	5 140
		4260	-	2 000
		4270	2 000	-
		4300	-	7 000
		4360	5 000	-
		4410	-	8 500
		4440	5 500	-
		4700	-	3 000
	85228		<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	7 000
		4040	1 333	-
4110		4 000	-	
4120		1 667	-	
921	92109		<u>4 320</u>	<u>4 320</u>
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4			4 000	4 000
	4210	4 000	-	
	4300	-	4 000	
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7			320	320
	4210	320	-	
	4400	-	320	
926	92695		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Urząd Miejski Wydział OK	4110	2 000	-	
	4170	3 000	-	
	4300	-	5 000	
	Razem:		142 906	142 906

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 zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75108		<u>0</u>	37 402
	Urząd Miejski	2010	-	37 402
	Razem:		0	37 402

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
751			<u>2 037,86</u>	39 439,86	
	75108		<u>0,00</u>	<u>37 402,00</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	-	12 780,00
		4210	-	-	2 800,00
		4300	-	-	21 822,00
	75110		<u>2 037,86</u>	<u>2 037,86</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	1 030,52	-	-
		4120	157,34	-	-
		4170	850,00	-	-
		4300	-	-	2 037,86
	852			<u>6 600,00</u>	6 600,00
		85212		<u>1 120,00</u>	<u>1 120,00</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		4010	-	-	925,00
		4120	1 120,00	-	-
		4700	-	-	195,00
85228			<u>5 480,00</u>	<u>5 480,00</u>	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		4010	3 870,00	-	-
		4110	675,00	-	-
		4120	95,00	-	-
		4170	840,00	-	-
		4300	-	-	4 980,00
	4700	-	-	500,00	
	Razem:		8 637,86	46 039,86	

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany 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 67.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 32.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap I* – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zamówienia dodatkowe związane m.in. z dodatkowymi wpustami ulicznymi, miejscami postojowymi i przyłączami budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej,
- kwotę 35.000 zł do działu 700 rozdział 70095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach* – środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na zagospodarowanie niezagospodarowanych do tej pory terenów po rozbiórcie ostatniego segmentu budynku przy ul. Bankowej w Policach oraz na dokonanie nowych nasadzeń materiału zielonego przy nowych budynkach mieszkalno-usługowych.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 23.646 zł, z tego: z rozdziału 75054 do rozdziału 75052 kwotę 3.866 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji wyborów do Sejmu i Senatu oraz w rozdziale 75054 kwotę 19.780 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i podróże służbowe krajowe dotyczące referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 6 września 2015 r.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.200 zł w związku z koniecznością dokonania konserwacji sprzętu ratownictwa drogowego firmy Lukas w OSP Trzebież i OSP Tanowo.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, z tego: w rozdziale 80101 kwotę 5.750 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie montażu rolet w pomieszczeniach na parterze i w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach w celu ochrony przed włamaniem oraz z rozdziału 80101 do rozdziału 80113 kwotę 250 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów szkoły w roku szkolnym 2015/2016 (środki zaplanowane na ten cel są niewystarczające w stosunku do potrzeb w tym zakresie).

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 35.740 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- z rozdziału 85219 do rozdziału 85206 kwotę 1.100 zł - na wynagrodzenie asystentów rodziny stanowiące wkład własny w realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015";
- w rozdziale 85219 łączną kwotę 27.640 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umowy zlecenia, na energię - ze względu na wzrost ceny za ogrzewanie, na zakup usług (dot. zwiększenia liczby wysyłanej korespondencji) oraz na pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych;
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 7.000 zł - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.320 zł, z tego: w budżecie Osiedla "Dąbrówki" kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb Rady Osiedla Nr 4 oraz w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" kwotę 320 zł - na opłatę czynszu za pomieszczenia świetlicowe Rady Osiedla nr 7.

7. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją zawodów i imprez sportowych oraz na zakup usług medycznych.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 454/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 września 2015 r. w *sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 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 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 37.402 zł. Powyższa kwota dotacji nie obejmuje wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Środki na ten cel przyznane zostaną odrębną decyzją - po powołaniu komisji. Przyznana kwota dotacji nie limituje wydatków na poszczególne zadania wyborcze.

2. Dział 751 rozdział 75110 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.037,86 zł, w związku z rozliczeniem referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 6 września 2015 r.

3. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.600 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego: w rozdziale 85212 kwotę 1.120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i na pokrycie kosztów szkoleń oraz w rozdziale 85228 łączną kwotę 5.480 zł - na zakup usług terapeutycznych świadczonych przez podmiot zewnętrzny i na szkolenia pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.