

**ZARZĄDZENIE NR 243/2015**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 15 października 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, 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.** 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.

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			
<b>852</b>	<b>85295</b>		<u>0</u>	<u>1 813</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	1 813
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>1 813</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>600</b>	<b>60016</b>		<u>35 000</u>	<u>35 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	35 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach</i>	6050	-	35 000
<b>750</b>			<u>33 229</u>	<u>40 589</u>
	<b>75023</b>		<u>25 640</u>	<u>33 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
		4170	3 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR	4430	-	3 000
			<u>22 640</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	2 640	-
		4410	20 000	-
		4420	-	20 000
		4700	-	10 000
	<b>75054</b>		<u>79</u>	<u>79</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	69	-
		4120	10	-
		4300	-	79
	<b>75075</b>		<u>2 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4210	2 000	-

	<b>75095</b>		<u>5 510</u>	<u>7 510</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	-	3 510
		4170	3 510	-
		4190	-	2 000
		4210	-	2 000
		4300	2 000	-
<b>758</b>	<b>75818</b>		<u>75 530</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	7 360	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	30 000	-
	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	17 350	-
	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	20 820	-

<b>801</b>			<b><u>24 407</u></b>	<b><u>92 577</u></b>
	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>40 959</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4010	-	3 470
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	-	6 940
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	-	9 180
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-	6 940
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	14 429
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>30 798</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4010	-	3 470
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4110	-	13 448
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	-	3 470
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	-	3 470
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	-	3 470
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	-	3 470
	<b>80106</b>		<u>13 448</u>	<u>0</u>
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4110	1 888	-
		4120	462	-
		4170	11 098	-
	<b>80110</b>		<u>0</u>	<u>20 820</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4010	-	3 470
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4010	-	6 940
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4010	-	6 940
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	4010	-	3 470
	<b>80113</b>		<u>10 959</u>	<u>0</u>
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	8 979	-
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	4300	1 980	-
	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b><u>250</u></b>
Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	250	
	4360	250	-	

<b>852</b>	<b>85295</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>1 813</b></u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 813	
<b>900</b>			<u><b>4 500</b></u>	<u><b>4 500</b></u>	
	<b>90002</b>		<u>500</u>	<u>500</u>	
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	500	-	
		4430	-	300	
		4610	-	200	
	<b>90004</b>		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	4 000	-	
Przedszkole Publiczne w Tanowie	4300	-	4 000		
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u><b>14 487</b></u>	<u><b>14 487</b></u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		12 668	12 668	
		4110	350	-	
		4120	50	-	
		4210	-	12 668	
		4260	3 200	-	
		4270	7 000	-	
		4360	1 038	-	
		4400	1 030	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		742	742	
		4110	-	106	
		4170	-	636	
		4300	742	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		1 077	1 077	
		4170	810	-	
		4210	267	-	
		4300	-	1 077	
		<b>Razem:</b>		<b>187 403</b>	<b>189 216</b>

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			
852	85212		<u>0</u>	<u>760 000</u>
	Urząd Miejski	2010	-	760 000
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>760 000</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75110		<u>78,57</u>	<u>78,57</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	-	68,76
		4120	-	9,81
		4300	78,57	-
852	85212		<u>0,00</u>	<u>760 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	55 143,00
		4010	-	22 800,00
		4110	-	682 057,00
	<b>Razem:</b>		<b>78,57</b>	<b>760 078,57</b>

## UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2015 rok.

### Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.83.10.2015.AM z dnia 14 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 659/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (ze środków niepodzielonych - rezerwa poz. 27) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 1.813 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.1.8. W Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 35.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej* (koszt opracowania dokumentacji okazał się niższy niż szacowano w projekcie budżetu na 2015 r.), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasionicką w Policach* - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zapłatę odszkodowania Starostwu Powiatowemu w Policach i ENEA Operator Sp. z o.o. za przejęcie decyzją Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej terenu pod realizację ścieżki rowerowej.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 33.229 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 łączną kwotę 25.640 zł, z czego:
  - kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych prowadzoną przez komorników skarbowych;
  - łączną kwotę 22.640 zł z przeznaczeniem na: podróże służbowe zagraniczne oraz na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 75054 łączną kwotę 79 zł z przeznaczeniem na rozliczenie usług dotyczących referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 6 września 2015 r.;
- kwotę 2.000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 oraz w rozdziale 75095 łączną kwotę 5.510 zł (razem 7.510 zł) z przeznaczeniem na honoraria i zakup nagród, na potrzeby realizacji zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 75.530 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 7.360 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- kwotę 30.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach zgodnie z podziałem;
- kwotę 17.350 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 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolach zgodnie z podziałem;
- kwotę 20.820 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 na nagrody Burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w gimnazjach zgodnie z podziałem.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 24.407 zł, z tego:

- z rozdziału 80113 łączną kwotę 10.959 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Trzebieży i Gimnazjum w Trzebieży do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników w Szkole Podstawowej w Trzebieży;
- z rozdziału 80106 łączną kwotę 13.448 zł z budżetu Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach.

6. Dział 851 rozdział 85153 - przenosi się plan wydatków w kwocie 250 zł w budżecie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z przeznaczeniem na opłatę za media dotyczące utrzymania Gminnego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.500 zł, z tego:

- w rozdziale 90002 kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych oraz na opłacenie kosztów komorniczych;
- w rozdziale 90004 kwotę 4.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego w Tanowie na zadanie pn. "Korekta koron drzew - teren Przedszkola Publicznego w Tanowie" - w celu utrzymania zieleni oraz stworzenia bardziej przyjaznego środowiska naturalnego.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.487 zł, z czego:

- łączną kwotę 12.668 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3;
- kwotę 742 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z osobą wykonującą prace porządkowe w świetlicy sołeckiej w Przęsocinie;
- łączną kwotę 1.077 zł w budżecie Sołectwa Tanowo, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki dla harcerzy z Sołectwa Tanowo.



## Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.86.11.2015.NK z dnia 14 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 660/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 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. 34) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia 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 13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

2 . Dział 751 rozdział 75110 - przenosi się plan wydatków w kwocie 78,57 zł z przeznaczeniem na rozliczenie wydatków dotyczących referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 6 września 2015 r.