

ZARZĄDZENIE NR 99/2016
Burmistrza Polic
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

Na podstawie art. 247 ust. 1 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, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2016 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600			<u>980 075</u>	<u>123 076</u>	
	60004		<u>0</u>	<u>48 076</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	2910	-	48 076	
	60016		<u>980 075</u>	<u>75 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP			<u>980 075</u>	<u>0</u>
		2007		3 063	-
		6207		977 012	-
	Urząd Miejski Wydział GKM	6290		<u>0</u>	<u>75 000</u>
700			<u>0</u>	<u>17 009</u>	
	70001		<u>0</u>	<u>7 543</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2370		-	6 214
		6680		-	1 329
	70005		<u>0</u>	<u>5 800</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0970		-	5 800
	70095		<u>0</u>	<u>3 666</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	0970		-	3 666
750	75023		<u>0</u>	<u>1 515 802</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0970		-	1 515 802
754			<u>0</u>	<u>3 625</u>	
	75412		<u>0</u>	<u>3 361</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	0970		-	3 361
	75416		<u>0</u>	<u>264</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0690		-	19
		0970		-	245
756	75618		<u>0</u>	<u>2 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	0690		-	2 000
758	75801		<u>271 358</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920		271 358	-

801			<u>0</u>	<u>10 660</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>9 511</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK		0		4 511
		0900	-		42
		2910	-		4 469
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0960	0		5 000
	80106		0		1 149
Urząd Miejski Wydział OK	2910	-		1 149	
852	85295		<u>0</u>	<u>253</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-		253
853	85305		<u>0</u>	<u>2 906</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2910	-		2 906
900			<u>411 060</u>	<u>128 528</u>	
	90002		<u>411 060</u>	<u>118 521</u>	
	Urząd Miejski Wydział GO	0490	411 060		-
		6660	-		118 521
	90013		<u>0</u>	<u>9 647</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2910	-		9 647
	90095		<u>0</u>	<u>360</u>	
Urząd Miejski Wydział GKM	0870	-		360	
921	92109		<u>0</u>	<u>247</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	0970	-		247
926	92604		<u>93 500</u>	<u>218 414</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0750	-		65 921
		0830	-		414
		0920	-		10 345
		0970	-		100 934
		2701	-		40 800
		2708	93 500		-
Razem:			1 755 993	2 022 520	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600			<u>5 225 000</u>	<u>4 950 000</u>	
	60004		<u>1 800 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i>	6057	1 206 000		-
		6059	594 000		-

	60016		<u>3 425 000</u>	<u>4 950 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		0	510 000
		4270	-	330 000
		6050	-	180 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	4 400 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>	6050	0	40 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I</i>		2 325 000	0
		6050	292 480	-
		6057	1 361 788	-
		6059	670 732	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież</i>		600 000	0
		6050	112 195	-
		6057	326 829	-
		6059	160 976	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca - etap I</i>		500 000	0
		6050	93 496	-
		6057	272 357	-
		6059	134 147	-
630	63003		<u>240 000</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	0	5 000
			110 000	0
		4118	442	-
		4119	78	-
	Urząd Miejski Wydział PW PROJEKT: <i>Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i>	4128	93	-
		4129	17	-
		4178	12 202	-
		4179	2 153	-
		4218	6 800	-
		4219	1 200	-
		4388	73 963	-
		4389	13 052	-
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - budowa witaczy</i>		130 000	0
		6050	30 000	-
		6058	85 000	-
		6059	15 000	-

700			<u>1 000 000</u>	<u>779 000</u>
	70001		<u>0</u>	<u>729 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	729 000
	70095		<u>1 000 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	0	50 000
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Termomodernizacja budyneków komunalnych na terenie Gminy Police</i>		1 000 000	0
		6057	750 000	-
	6059	250 000	-	
710	71004		<u>47 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział UA	4300	47 000	-
750			<u>0</u>	<u>2 090 000</u>
	75023		<u>0</u>	<u>1 950 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4270	-	300 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	1 650 000
	75075		<u>0</u>	<u>110 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4110	-	520
		4120	-	110
		4170	-	14 355
		4210	-	8 000
		4300	-	87 015
	75095		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	-	30 000
754			<u>0</u>	<u>161 661</u>
	75412		<u>0</u>	<u>61 661</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	8 300
		4210	-	23 361
		4300	-	4 000
		4700	-	6 000
		6060	-	20 000
	75416		<u>0</u>	<u>100 000</u>
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000	
757	75702		400 770,27	0
	Urząd Miejski Wydział FN	8110	400 770,27	-
758	75818		<u>0</u>	<u>966 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	-	166 000
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	-	800 000

801			<u>0</u>	<u>898 459</u>
	80101		<u>0</u>	<u>605 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	6050	-	300 000
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	6050	-	300 000
	80104		<u>0</u>	<u>200 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	200 000
	80110		<u>0</u>	<u>93 459</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4270	0	3 501
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach PROJEKT: <i>Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja Szkolna</i>	4301	0	12 958
	Gimnazjum nr 3 w Policach		0	77 000
		4170	-	3 000
		4210	-	20 000
4300	-	54 000		
851	85154		<u>9 600</u>	<u>56 669</u>
Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	20 000	
	4170	-	26 669	
	4210	-	10 000	
	4300	9 600	-	
852	85295		<u>0</u>	<u>50 000</u>
Urząd Miejski Wydział TI	4270	-	50 000	
853	85336		<u>0</u>	<u>20 000</u>
Urząd Miejski Wydział OK	4210	-	2 000	
	4260	-	14 000	
	4300	-	4 000	
900			<u>50 000</u>	<u>1 405 051</u>
90001			<u>50 000</u>	<u>675 000</u>
Urząd Miejski Wydział GKM			0	675 000
	2650	-	125 000	
	6210	-	550 000	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	50 000	0	
90002			<u>0</u>	<u>45 000</u>
Urząd Miejski Wydział GO	4390	-	45 000	
90019			<u>0</u>	<u>634 927</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	-	634 927	

	90020		<u>0</u>	<u>124</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4190	-	124
	90095		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	50 000
921			<u>0</u>	<u>380 000</u>
	92109		<u>0</u>	<u>365 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	-	350 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	15 000
	92195		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	10 000
		4300	-	5 000
926	92604		<u>110 000</u>	<u>239 787</u>
			0	188 787
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4190	-	6 300
		4210	-	65 000
		4270	-	52 000
		4300	-	26 487
		6060	-	39 000
			0	28 000
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej</i>	4171	-	4 000
		4172	-	1 000
		4191	-	2 400
		4192	-	600
		4211	-	5 600
		4212	-	1 400
		4301	-	10 400
		4302	-	2 600
			0	23 000
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży</i>	4171	-	4 000
		4172	-	1 000
		4191	-	2 400
		4192	-	600
		4211	-	4 000
		4212	-	1 000
		4301	-	8 000
		4302	-	2 000
			21 000	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe</i>	4178	4 250	-
		4179	750	-
		4198	4 250	-
		4199	750	-
		4218	2 550	-
		4219	450	-
		4308	6 800	-
		4309	1 200	-

			28 000	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłkarskie</i>	4178	4 250	-
		4179	750	-
		4198	4 250	-
		4199	750	-
		4218	5 100	-
		4219	900	-
		4308	10 200	-
		4309	1 800	-
			30 000	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Polsko-niemieckie grillowanie na polanie</i>	4178	5 100	-
		4179	900	-
		4198	1 700	-
		4199	300	-
		4218	10 200	-
		4219	1 800	-
		4308	8 500	-
		4309	1 500	-
			31 000	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Polsko-niemiecki turniej piłki plażowej</i>	4178	4 250	-
		4179	750	-
		4198	4 250	-
		4199	750	-
		4218	5 100	-
		4219	900	-
		4308	12 750	-
		4309	2 250	-
	Razem:		7 082 370,27	12 001 627

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		<u>2 010 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	6257	2 010 000	-
	Razem:		2 010 000	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		<u>3 000 000</u>	<u>200 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	200 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/</i>		3 000 000	0
		6057	2 010 000	-
	6059	990 000	-	
	Razem:		3 000 000	200 000

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60014		<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6300	1 000 000	-
	Razem:		1 000 000	0

UZASADNIENIE

W załączniku do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2016 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.*