

ZARZĄDZENIE NR 91/2013
Burmistrza Polic
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz § 13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2013 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2013 do uchwały Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2013 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 i §2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z op. BURMISTRZA POLIC

mgr Jakub Piepiński
Zastępca Burmistrza

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2013 do uchwały Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
630	63003		<u>0</u>	<u>24 908</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6207	-	24 908
801	80110		<u>0</u>	<u>300</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	2701	-	300
	Razem:		0	25 208

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
630	63003		<u>24 908</u>	<u>49 816</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	6050	7 908	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	6050	17 000	-
		6057	-	24 908
		6059	-	24 908
700			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	70001		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	50 000

	70095		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police.</i>	6050	50 000	-
801	80110		<u>100 000</u>	<u>300</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach PROJEKT: <i>Animacje języka w wymianach polsko-niemieckich</i>	4301	-	300
	Gimnazjum nr 3 w Policach	6050	100 000	-
900	90013		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6610	-	100 000
	Razem:		174 908	200 116

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział		§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent				
400	40002			0	485
	Urząd Miejski Wydział TI		4260	-	485
710	71004			100	100
	Urząd Miejski Wydział UA		4300 4610	100 -	- 100
750				90 000	90 000
	75075			70 000	70 000
	Urząd Miejski Biuro PW		4090	60 000	-
			4170	10 000	-
			4210	-	20 000
			4300	-	50 000
	75095			20 000	20 000
	Urząd Miejski Wydział FP			5 000	5 000
			4300	5 000	-
			4390	-	5 000
	Urząd Miejski Biuro PW			15 000	15 000
			4210	-	15 000
			4300	15 000	-
	758	75818			485
Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna		4810	485	-	
801	80101			13 238	13 238
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży		4010 6050	13 238 -	- 13 238
851				5 000	5 000
	85149			5 000	2 000
	Urząd Miejski Wydział OR		4170	-	1 000
			4210	-	1 000
			4300	5 000	-
	85195			0	3 000
Urząd Miejski Wydział OR		4300	-	3 000	
852	85219			500	500
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		4410 4420	500 -	- 500

854	85415		<u>43 474</u>	<u>43 474</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	3240	43 474	0
	<i>Szkoły podstawowe razem:</i>	3240	0	36 084
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	9 900
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	1 700
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	4 300
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	3 909
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	8 475
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	4 800
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	3 000
	<i>Gimnazja razem:</i>	3240	0	7 390
	Gimnazjum nr 1 w Policach	3240	-	2 000
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	-	3 320
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	800
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	3240	-	360
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	3240	-	910
	921			<u>3 500</u>
	92120		<u>3 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	4300	3 500	-
	92195		<u>0</u>	<u>3 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	4300	-	3 500
926	92604		<u>22 360</u>	<u>22 360</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych</i>	4178	-	9 214
		4179	-	1 626
		4218	-	9 792
		4219	-	1 728
		4308	19 006	-
		4309	3 354	-
	Razem:		178 657	178 657

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013.

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		1 289	1 289
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla rodziny	4017	17	-
		4019	3	-
		4117	-	17
		4119	-	3
		4217	1 079	-
		4219	190	-
		4307	-	59
		4309	-	10
		4417	-	1 020
		4419	-	180
	Razem:		1 289	1 289

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2013 rok. Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2013 do uchwały Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2013 do uchwały Nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 485 zł przenosi się do działu 400 rozdział 40002 z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużyta przez zestaw hydroforowy zlokalizowany w pompowni wody przy ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo - obecnie ZWiK w Policach wystąpił o przeniesienie umowy na ZWiK.

2. Dział 710 rozdział 71004 - przenosi plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłatę za dostarczenie wyroku wraz z uzasadnieniem dot. sygn. akt: II SA/Sz 244/13.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 90.000 zł, z czego: w rozdziale 75075 kwotę 70.000 zł na wydatki dotyczące promocji Gminy Police oraz organizacji i dofinansowania imprez promocyjnych, w tym imprezy pn. "Czas na Trzebież"; w rozdziale 75095 łączną kwotę 20.000 zł, z tego: 5.000 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach oraz 15.000 zł na wydatki związane z realizacją dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie.

4. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 13.238 zł w budżecie ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu monitoringu w Szkole Filialnej w Niekończycy na terenie Orlika.

5. Dział 851 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.000 zł, z czego: w rozdziale 85149 kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup ustników do spirometru w związku z realizacją programu zdrowotnego skierowanego do mieszkańców Polic, który będzie przeprowadzany w siedzibach rad osiedla, a także na wynagrodzenie dla lekarza wykonującego badanie spirometryczne oraz z rozdziału 85149 do rozdziału 85195 kwotę 3.000 zł na opłatę usługi artystycznej oraz wynajem sceny w związku ze współorganizacją festynu ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2013 r.

6. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.

7. Dział 854 rozdział 85415 - przenosi się plan wydatków w kwocie 43.474 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów szkół podstawowych i gimnazjów (wg podziału) w celu wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym - stypendia szkolne.

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.500 zł z rozdziału 92120 do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na umieszczenie napisu na głazie, który ma być elementem pomnika wznoszonego w Mścięcinie.

9. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 22.360 zł w budżecie projektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach pn. "Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych", w związku z uszczegółowieniem budżetu do projektu.

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.289 zł w budżecie projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach (partnera projektu) pn. "GPS dla rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku ze złożeniem zmian we wniosku o płatność dotyczących jego realizacji.