

ZARZĄDZENIE NR 209/2013
Burmistrza Polic
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz § 13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r.

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2013 do uchwały Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i 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.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2013 do uchwały Nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 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				
600			<u>1 578 981</u>	<u>1 978</u>	
	60004		<u>0</u>	<u>1 978</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	0570	-	-	900
		0970	-	-	1 078
	60016		<u>1 578 981</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	2007	3 000	-	-
		6207	1 491 649	-	-
		6330	84 332	-	-
	630	63003		<u>155 198</u>	<u>1 000 000</u>
Urząd Miejski Wydział TI		2007	15 000	-	
		6207	140 198	-	-
		6298	-	-	1 000 000
700			<u>4 974 765</u>	<u>191 870</u>	
	70005		<u>4 673 215</u>	<u>164 690</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0970	0	22 301	
	Urząd Miejski Wydział GG			4 673 215	118 639
		0760	-	-	22 542
		0770	4 673 215	-	-
		0970	-	-	96 097
	Urząd Miejski Wydział GKM	0970	0	23 750	
	70095		<u>301 550</u>	<u>27 180</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	0580	-	-	27 180
		6207	301 550	-	-
750	75023		<u>0</u>	<u>4 062</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	0970	-	4 062	
754	75412		<u>1 514 136</u>	<u>540 336</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	6207	1 514 136	0	
	Urząd Miejski Wydział TI			0	540 336
		0570	-	-	21 350
	6207	-	-	518 986	

756			<u>0</u>	<u>490 040</u>	
	75601		<u>0</u>	<u>2 486</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN-US	0910	-	2 486	
	75615		<u>0</u>	<u>465 887</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN-US	0500	-	9 039	
	Urząd Miejski Wydział FN	2680	-	456 848	
	75618		<u>0</u>	<u>3 618</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	0590	-	2 827	
	Urząd Miejski Wydział GKM	0570	-	791	
	75624		<u>0</u>	<u>18 049</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	0740	-	18 049	
801			<u>418 000</u>	<u>637 238</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>4 029</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0970	-	4 029	
	80104		<u>418 000</u>	<u>625 709</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK.			0	625 709
		0970	-	3 467	
		2030	-	622 242	
	<i>Przedszkola razem:</i>	<i>0830</i>	<i>418 000</i>	<i>0</i>	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	0830	38 000	-	
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	0830	46 000	-	
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	0830	46 000	-	
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	0830	40 000	-	
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	0830	58 000	-	
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	0830	63 000	-	
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	0830	56 000	-	
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	0830	41 000	-	
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	0830	30 000	-	
	80110		<u>0</u>	<u>7 500</u>	
	Gimnazjum nr 1 w Policach	0750	-	7 500	

852			<u>0</u>	<u>29 088</u>	
	85212		<u>0</u>	<u>26 797</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2360	-	26 797	
	85295		<u>0</u>	<u>2 291</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	2 291	
900			<u>3 055 616</u>	<u>597 602</u>	
	90001		<u>0</u>	<u>1 445</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	0970	-	1 445	
	90002		<u>1 803</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	2007	1 803	-	
	90095		<u>3 053 813</u>	<u>596 157</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0970	0	14 393	
	Urząd Miejski Wydział GG			<u>2 669 000</u>	<u>185 573</u>
		0760	-		185 573
		0770	2 669 000		-
	Urząd Miejski Wydział TI			<u>384 813</u>	<u>396 191</u>
		0570	-		265 838
		2007	7 500		-
		6207	269 984		130 353
		6298	107 329		-
926			<u>70 226</u>	<u>500 000</u>	
	92601		<u>0</u>	<u>500 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	-	500 000	
	92604		<u>70 226</u>	<u>0</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	2708	70 226	-	
	Razem:		11 766 922	3 992 214	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
400	40002		<u>708 894</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	708 894	-
600			<u>953 645</u>	<u>0</u>
	60004		<u>274 511</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2310	274 511	-
	60016		<u>679 134</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	6050	236 440	-
		6057	221 347	-
6059		221 347	-	

630	63003		<u>231 978</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i>	6050	230 558	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej</i>	6050	1 420	-
700			<u>814 043</u>	<u>0</u>
	70005		<u>630 140</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	23 500	-
		4390	40 000	-
		4530	45 900	-
		4590	300 740	-
		4600	220 000	-
	70095		<u>183 903</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Renowacja części wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police.</i>	6050	30 643	-	
	6057	61 304	-	
	6059	91 956	-	
750	75023		<u>92 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6050	12 000	-
6060		80 000	-	
754	75412		<u>2 874 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział SO PROJEKT: <i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego</i>	6067	2 152 626	-
6069		721 374	-	

757	75702		<u>340 663</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	8090	81 500	-
		8110	259 163	-
801			<u>1 859</u>	<u>11 529</u>
	80101		<u>0</u>	<u>4 029</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4240	-	4 029
	80110		<u>1 859</u>	<u>7 500</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	1 859	-
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4260	-	7 500
852			<u>185 000</u>	<u>0</u>
	85214		<u>160 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4300	5 000	-
		4330	155 000	-
	85219		<u>15 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4140	15 000	-
	85228		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4140	10 000	-
900			<u>1 146 404</u>	<u>110 000</u>
	90001		<u>205 097</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	205 097	-
	90004		<u>107 825</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	1 000	-
		4270	9 496	-
		4300	97 329	-
	90005		<u>30 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6230	30 000	-
	90013		<u>0</u>	<u>110 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2310	-	110 000
	90015		<u>13 730</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	13 730	-
	90019		<u>35 000</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	35 000	-	

	90095		<u>754 752</u>	<u>0</u>
			<u>91 792</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	1 774	-
		4240	3 385	-
		4300	86 633	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	553 663	0
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach</i>		55 255	0
		6050	8 825	-
		6057	23 215	-
		6059	23 215	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach</i>		54 042	0
		6050	53 846	-
		6057	98	-
		6059	98	-
921			<u>533 112</u>	<u>26 288</u>
	92109		<u>488 647</u>	<u>26 288</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	2 200	0
	Urząd Miejski Wydział TI	4270	-	26 288
		6050	486 447	-
	92120		<u>44 465</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	44 465	-
926	92604		<u>30 201</u>	<u>1</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Ze sportem na TY - Transgraniczne zmagania młodych</i>		9 970	0
		4178	3 460	-
		4179	610	-
		4218	5 600	-
		4219	300	-
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe</i>		2 801	1
		4178	300	1
		4179	51	-
		4218	940	-
		4219	850	-
		4308	560	-
		4309	100	-
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Puchar Europy - Transgraniczny Turniej Piłki Nożnej</i>		17 430	0
		4308	14 820	-
		4309	2 610	-
	Razem:		7 911 799	147 818

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>84 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2007	79 800	-
		2009	4 200	-
	Razem:		84 000	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>84 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>Pobudka - obudź swój potencjał</i>	2317	3 800	-
		2319	200	-
		4217	38 000	-
		4219	2 000	-
		4307	38 000	-
		4309	2 000	-
	Razem:		84 000	0

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		<u>0</u>	<u>10 727</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6207	-	10 727
	Razem:		0	10 727