

**ZARZĄDZENIE NR 49/2014**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 3 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.**

Na podstawie 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz § 13 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2014* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2014 do uchwały Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014*, 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 2014, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2014 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 2014 do uchwały Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
400	<b>40002</b>		<u>0</u>	<u>25</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2370	-	25	
600			<u>981</u>	<u>565 467</u>	
	<b>60004</b>		<u>0</u>	<u>12 466</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	2910	-	12 466	
	<b>60016</b>		<u>981</u>	<u>553 001</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	0580	-	305 256	
		2007	981	-	
6207		-	247 745		
630	<b>63003</b>		<u>1 208 388</u>	<u>332 421</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0970	0	224 336	
	Urząd Miejski Wydział TI			<u>1 208 388</u>	<u>108 085</u>
		2007	1 941	-	
		6207	-	108 085	
		6298	1 206 447	-	
700			<u>0</u>	<u>54 918</u>	
	<b>70001</b>		<u>0</u>	<u>29 294</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2370	-	29 294	
	<b>70095</b>		<u>0</u>	<u>25 624</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0970	-	25 624	
750			<u>15 608</u>	<u>56 318</u>	
	<b>75023</b>		<u>0</u>	<u>56 318</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0970	-	56 318	
	<b>75075</b>		<u>15 608</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW	2007	15 608	-	
758	<b>75801</b>		<u>352 223</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	352 223	-	

<b>801</b>			<u><b>440 352</b></u>	<u><b>401 335</b></u>
	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>1 497</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0830	-	1 497
	<b>80103</b>		<u>0</u>	<u>309 240</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	309 240
	<b>80104</b>		<u>440 352</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	440 352	-
	<b>80105</b>		<u>0</u>	<u>10 872</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	10 872
	<b>80106</b>		<u>0</u>	<u>79 726</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	79 726	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<u>0</u>	<u>300</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2910	-	300
<b>852</b>			<u>0</u>	<u>12 069</u>
	<b>85214</b>		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	10 000
	<b>85295</b>		<u>0</u>	<u>2 069</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	2 069	
<b>853</b>			<u>0</u>	<u>2 436</u>
	<b>85305</b>		<u>0</u>	<u>2 301</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2910	-	2 301
	<b>85306</b>		<u>0</u>	<u>135</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2910	-	135	
<b>900</b>			<u><b>43 614</b></u>	<u><b>870 148</b></u>
	<b>90002</b>		<u>0</u>	<u>11</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2370	-	11
	<b>90013</b>		<u>0</u>	<u>41 727</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2910	-	41 727
	<b>90015</b>		<u>0</u>	<u>392</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	0970	-	392
	<b>90095</b>		<u>43 614</u>	<u>828 018</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	2007	4 002	-
		2708	-	16 315
6207		39 612	259 819	
6298		-	551 884	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>0</u>	<u>322</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0970	-	322

<b>926</b>	<b>92604</b>		<b><u>49 572</u></b>	<b><u>806 261</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0750	-	52 917
		0830	-	57 704
		0870	-	185
		0920	-	1 606
		0970	-	693 849
		2708	49 572	-
<b>Razem:</b>		<b>2 110 738</b>	<b>3 102 020</b>	

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>270 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	250 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	20 000
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>543 287</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	190 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	126 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach</i>	6050	-	227 287
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>200 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i>	6050	-	200 000
<b>700</b>			<b><u>7 000</u></b>	<b><u>680 147</u></b>
	<b>70001</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>465 147</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	72 000
		6210	-	393 147
	<b>70005</b>		<b><u>7 000</u></b>	<b><u>215 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	7 000	-
4600		-	215 000	

<b>750</b>			<b><u>301 779</u></b>	<b><u>359 416</u></b>
	<b>75023</b>		<u>250 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	250 000	-
	<b>75075</b>		<u>37 319</u>	<u>359 416</u>
	Urząd Miejski Wydział FP		<u>13 703</u>	<u>0</u>
	PROJEKT: <i>Wspieranie polsko- niemieckiej transgranicznej gospodarki</i>	4308	11 648	-
		4309	2 055	-
	Urząd Miejski Biuro PW		<u>0</u>	<u>199 416</u>
		4090	-	150 000
		4300		49 416
	Urząd Miejski Biuro PW		<u>23 616</u>	<u>0</u>
	PROJEKT: <i>Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych – promocja tras rowerowych na obszarze LGD</i>	4300	4 416	-
		4307	15 608	-
		4309	3 592	-
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	<u>0</u>	<u>160 000</u>
	<b>75095</b>		<u>14 460</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4308	12 291	-
PROJEKT: <i>Zbudujmy wspólną polsko-niemiecką współpracę</i>	4309	2 169	-	
<b>754</b>			<u>0</u>	<b><u>73 000</u></b>
	<b>75405</b>		<u>0</u>	<u>36 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	6170	-	36 000
	<b>75412</b>		<u>0</u>	<u>37 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	-	10 000
	4430	-	27 000	
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b><u>185 878</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN	8090	7 000	-
		8110	178 878	-

<b>758</b>	<b>75818</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>265 000</b></u>
	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	-	25 000
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	-	25 000
	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	-	15 000
	Urząd Miejski Wydział GKM Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i>	6800	-	200 000
<b>801</b>			<u><b>0</b></u>	<u><b>206 369</b></u>
	<b>80101</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>101 497</b></u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4260	0	1 497
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		0	100 000
		4270	-	75 000
		6060	-	25 000
	<b>80105</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>10 872</b></u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2320	-	10 872

	<b>80110</b>		<u>0</u>	<u>75 000</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4170	-	15 000
		4300	-	60 000
	<b>80195</b>		<u>0</u>	<u>19 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4430	-	19 000
<b>851</b>	<b>85154</b>		<u>0</u>	<u>103 098</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	4 000
		4110	-	4 500
		4170	-	54 398
		4210	-	32 000
		4270	-	1 200
		4300	-	7 000
<b>852</b>			<u>0</u>	<u>200 000</u>
	<b>85216</b>		<u>0</u>	<u>170 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	170 000
	<b>85228</b>		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	30 000
<b>900</b>			<u>0</u>	<u>534 979</u>
	<b>90001</b>		<u>0</u>	<u>375 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	375 000
	<b>90002</b>		<u>0</u>	<u>17 745</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	17 745
	<b>90015</b>		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	30 000
	<b>90095</b>		<u>0</u>	<u>112 234</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		0	42 571
	PROJEKT: Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Tanowie	6050	-	7 961
		6057	-	27 688
		6059	-	6 922
	Urząd Miejski Wydział GKM		0	29 662
	PROJEKT: Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Siedlicach	6050	-	5 547
		6057	-	19 292
		6059	-	4 823
	Urząd Miejski Wydział GKM		0	25 001
	PROJEKT: Wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Uniemyślu	6050	-	4 675
		6057	-	16 261
		6059	-	4 065
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	15 000

<b>921</b>			<u>0</u>	<u>276 815</u>
	<b>92109</b>		<u>0</u>	<u>239 815</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4110	-	415
		4170	-	3 150
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	0	2 250
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	0	234 000
	<b>92120</b>		<u>0</u>	<u>25 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	6050	-	25 000
	<b>92195</b>		<u>0</u>	<u>12 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4090	-	12 000
<b>926</b>			<u>0</u>	<u>1 324 000</u>
	<b>92604</b>		<u>0</u>	<u>1 084 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	38 000
		4210	-	52 000
		4220	-	68 000
		4260	-	36 000
		4270	-	80 000
		4300	-	40 000
		6050	-	750 000
		6060	-	20 000
	<b>92605</b>		<u>0</u>	<u>240 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	200 000
3040		-	40 000	
<b>Razem:</b>		<b>494 657</b>	<b>5 036 111</b>	

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

Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia w zł</b>
	<b>Dysponent</b>			
<b>853</b>	<b>85395</b>		<u>0</u>	<u>130 954</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2007	-	124 405
		2009	-	6 549
<b>Razem:</b>			<b>0</b>	<b>130 954</b>



## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>130 954</u>
		2317	-	17 024
		2319	-	898
		2327	-	41 667
		2329	-	2 193
		4017	-	3 364
		4019	-	177
		4047	-	135
		4049	-	6
		4117	-	7 321
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4119	-	385
	PROJEKT:	4127	-	1 033
	<i>POBUDKA - obudź swój potencjał</i>	4129	-	55
		4177	-	20 407
		4179	-	1 073
		4217	-	14 823
		4219	-	780
		4307	-	18 574
		4309	-	978
		4417	-	56
		4419	-	3
		4447	-	1
		4449	-	1
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>130 954</b>

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy  
Police na rok 2014.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b><u>2 000</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział SO	4270 4390	2 000 -	- 2 000
<b>801</b>			<b><u>5 421</u></b>	<b><u>5 421</u></b>
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>5 421</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	5 421
	<b>80106</b>		<u>5 421</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2580	5 421	-
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b><u>3 000</u></b>	<b><u>3 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	-	1 200
		4300	3 000	-
4390		-	1 800	
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b><u>818 000</u></b>	<b><u>818 000</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		<i>98 000</i>	<i>818 000</i>
		4210	32 000	-
		4300	66 000	-
		4560	-	16 670
		6050	-	720 000
	6660	-	81 330	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	<i>720 000</i>	<i>0</i>	
	<b>Razem:</b>		<b>828 421</b>	<b>828 421</b>

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiana planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80106		<u>0</u>	<u>5 421</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	5 421
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>5 421</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80106		<u>0</u>	<u>5 421</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2580	-	5 421
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>5 421</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2014 rok. Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2014 do uchwały Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2014 do uchwały Nr XLI/309/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

### Zadania własne

1. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny planowanych do sprzedaży samochodów strażackich.

2. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.421 zł z rozdziału 80106 z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie przeznaczonej dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach do rozdziału 80104 na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, a w szczególności na obszarze Gminy Miasto Szczecin. W związku ze zwiększeniem miesięcznego kosztu dotacji za pobyt dziecka w placówkach na terenie Gminy Miasta Szczecin oraz faktycznej liczby dzieci korzystających w 2014 r. z przedszkoli niepublicznych, istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na pokrywanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do placówek na terenie innej gminy.

3. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł planowanych do realizacji ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. *Usługi związane z edukacją ekologiczną*, z przeznaczeniem na nowe zadanie finansowane z tych środków pn. *Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska*, w tym 1.200 zł na zakup licencji na System Informacji o Środowisku.

4. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 818.000 zł, z tego: łączną kwotę 98.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe zadania pn. *Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym* (korekta finansowa dla wydatków uznanych za niekwalifikowane, tj. podatek VAT z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych) oraz kwotę 720.000 zł przeznaczoną na zadanie pn. *Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2B w Policach* między dysponentami tych środków, tj. z Wydziału TI do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 801 rozdział 80106 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.421 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Miasto Szczecin na podstawie art. 90 ust. 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) celem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z terenu Gminy Miasto Szczecin w Niepublicznych Punktach Przedszkolnych "Urwisek", ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II" w Przęsocinie. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.421 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, z przeznaczeniem dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" w Policach w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z terenu Gminy Miasto Szczecin w Niepublicznych Punktach Przedszkolnych "Urwisek", ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II" w Przęsocinie.