

ZARZĄDZENIE NR 100/2014
Burmistrza Polic
z dnia 30 maja 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 XLIII/317/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2014 .

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 2 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. a i 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 XLIII/317/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2014 r. *w sprawie zmian 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 XLIII/317/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>250 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	250 000	-
801	80101		<u>0</u>	<u>250 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	250 000
	Razem:		250 000	250 000

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiany planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85206		<u>0</u>	<u>40 559</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	40 559
	Razem:		0	40 559

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>20 320</u>	<u>20 320</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	20 320	-
		4300	-	4 920
		6050	-	15 400
750			<u>101 364</u>	<u>101 364</u>
	75023		<u>65 640</u>	<u>65 640</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		<u>15 640</u>	<u>65 640</u>
		4210	-	380
		4300	10 640	50 000
		4430	5 000	-
		6050	-	15 260
	Urząd Miejski Wydział TI		<u>50 000</u>	<u>0</u>
		4270	10 000	-
	4300	40 000	-	-
	75055		<u>5 724</u>	<u>5 724</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	4 260
		4110	-	1 359
		4120	-	105
		4300	5 724	-
	75095		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4210	30 000	-
		4300	-	30 000
754	75415		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2360	-	15 000

758	75818		<u>75 000</u>	<u>0</u>
	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	60 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej	4810	15 000	-
801			<u>36 542</u>	<u>96 542</u>
	80101		<u>36 542</u>	<u>36 542</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	36 542	-
		6050	-	5 955
		6060	-	30 587
	80104		<u>0</u>	<u>60 000</u>
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4270	-	60 000	
851			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	85149		<u>3 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	3 000	-
	85195		<u>0</u>	<u>3 000</u>
Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	3 000	
852	85206		<u>0</u>	<u>40 559</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4110	-	5 906
		4120	-	829
		4170	-	33 824
900	90095		<u>16 659</u>	<u>16 659</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		<u>13 970</u>	<u>13 970</u>
		4210	-	9 270
		4300	13 970	-
		6060	-	4 700
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie		2 689	2 689
		6057	2 689	-
6059		-	2 689	
	Razem:		252 885	293 444

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

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75113		<u>5 961,28</u>	<u>5 961,28</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	742,66	-
		4120	105,78	-
		4170	0,26	-
		4210	5 112,58	-
		4300	-	4 902,32
		4410	-	1 058,96
	Razem:		5 961,28	5 961,28

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 XLIII/317/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2014 .

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2014 do uchwały Nr XLIII/317/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2014 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.39.7.2014.NP z dnia 27 maja 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 258/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, o kwotę 40.559 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.2.4. Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań.

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.320 zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie mostu w ciągu ul. Dębowej w Policach (zadanie bieżące) oraz na aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głowackiego w Policach (zadanie inwestycyjne).

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 101.364 zł, z czego: w rozdziale 75023 łączną kwotę 65.640 zł, z tego: 15.640 zł (380 zł - na wydatki bieżące i 15.260 zł - na wydatki majątkowe) w związku z potrzebą modernizacji dwóch serwerów PSIP-A i PSIP-C w ramach której nastąpi rozbudowa pamięci dyskowej HDD i operacyjnej RAM wraz z rekonfiguracją i rozbudową pamięci HDD sieciowego serwera danych oraz 50.000 zł - na usługi związane z realizacją zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Szczecinie; w rozdziale 75055 kwotę 5.724 zł na wydatki związane z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.; w rozdziale 75095 kwotę 30.000 zł - na realizację zadań Burmistrza i wizyty gości zagranicznych w związku z organizacją cyklicznych imprez promocyjnych.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 75.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- 60.000 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 dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach na przeprowadzenie remontu i konserwacji pokrycia dachowego;

- 15.000 zł z rezerwy celowej na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej, której zmianę przeznaczenia pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 maja 2014 r. (Protokół Nr 59/2014), przenosi się do działu 754 rozdział 75415 z przeznaczeniem na dotację celową na zadania w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

5. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 36.542 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, tj. *Zakup i montaż trybuny w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach* (30.587 zł) oraz *Wykonanie i montaż dodatkowych drzwi aluminiowych w budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach* (5.955 zł).

6. Dział 851 - z rozdziału 85149 przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na dofinansowanie festynu organizowanego przez Hospicjum Królowej Apostołów w Policach w dniu 21 czerwca 2014 r.

7. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.659 zł, z tego: kwotę 13.970 zł (9.270 zł - na wydatki bieżące i 4.700 zł - na wydatki majątkowe), z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na działce pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach oraz kwotę 2.689 zł w budżecie projektu pn. *Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie*, w związku z koniecznością zmniejszenia kwoty dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie do montażu finansowego ujętego we wniosku o przyznanie pomocy.

Zadania zlecone

Dział 751 rozdział 75113 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.961,28 zł na wydatki związane z organizacją wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.