

**ZARZĄDZENIE NR 111/2014**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 12 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.**

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, 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. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2014 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana 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			
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>18 768,75</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OK	2710	-	18 768,75
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>18 768,75</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>26 180</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i>	6057	-	13 090
		6059	-	13 090
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b><u>7 671</u></b>	<b><u>7 671</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FP		<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
		4170	-	5 000
		4390	5 000	-
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Zbudujemy wspólną polsko-niemiecką współpracę</i>		<i>2 671</i>	<i>2 671</i>
		4218	2 270	-
		4219	401	-
		4308	-	2 270
		4309	-	401
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b><u>26 180</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i>	6800	26 180	-

<b>854</b>	<b>85415</b>		<u><b>710</b></u>	<u><b>710</b></u>	
	Gimnazjum nr 1 w Policach	3240	-	560	
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	380	-	
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	150	
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	3240	310	-	
	ZS w Trzebieży Gimnazjum w Trzebieży	3240	20	-	
<b>921</b>			<u><b>11 000</b></u>	<u><b>29 768,75</b></u>	
	<b>92109</b>		<u>11 000</u>	<u>11 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		7 000	7 000	-
		4210	7 000	-	7 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzuszczyn		4 000	4 000	-
		4210	-	4 000	-
		4300	4 000	-	-
	<b>92116</b>		<u>0</u>	<u>18 768,75</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2480	-	18 768,75		
<b>926</b>	<b>92604</b>		<u><b>229 000</b></u>	<u><b>229 000</b></u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	15 000	-	
		4140	17 000	-	
		4210	-	35 700	
		4220	20 000	-	
		4260	103 000	-	
		4270	30 000	-	
		4280	2 000	-	
		4300	-	38 500	
		4350	1 000	-	
		4360	5 000	-	
		4370	4 000	-	
		4390	12 000	-	
		4410	3 000	-	
		4480	13 000	-	
		4700	4 000	-	
		6050	-	100 000	
6060	-	54 800			
	<b>Razem:</b>		<b>274 561</b>	<b>293 329,75</b>	

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2014 rok.

### Zadania własne

1. Uchwałą Nr XXXIV/473/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014 r. udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Police w wysokości 18.768,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach", współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach "Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek". Ww. dotacja ujęta została w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w dziale 921 rozdział 92116 §2710. Przyznaną dotację Gmina Police przekazuje Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach w formie dotacji podmiotowej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii ww. Biblioteki.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. *Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach* w kwocie 26.180 zł przenosi się do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. *Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach*.

3. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.671 zł, z tego: kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie Strategii Gminy Police oraz łączną kwotę 2.671 zł w budżecie projektu pn. *Zbudujemy wspólną polsko-niemiecką współpracę*, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu.

4. Dział 854 rozdział 85415 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 710 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w gimnazjach, z tego: 380 zł z budżetu Gimnazjum nr 2 w Policach, 310 zł z budżetu Gimnazjum nr 4 w Policach i 20 z budżetu Gimnazjum w Trzebieży, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Gimnazjum nr 1 w Policach - 560 zł i w Gimnazjum nr 3 w Policach - 150 zł.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.000 zł, z tego: 7.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" z przeznaczeniem na usługi związane z potrzebami Rady Osiedla nr 4 w Policach oraz 4.000 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyń - na różnego rodzaju zakupy na potrzeby sołectwa.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 229.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: łączną kwotę 74.200 zł na wydatki bieżące oraz łączną kwotę 154.800 zł na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących OSiR zamierza dokonać:

- *zakupu materiałów i wyposażenia* (m.in. mebli i pościeli do pokoi gościnnych OSiR w Policach oraz w GCEiR-Trzebież, a także kosiarki i podkaszarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych), na łączną kwotę 35.700 zł oraz

- *zakupu usług pozostałych* na łączną kwotę 38.500 zł, m.in. w zakresie wykonania kontroli budynków i budowli oraz założenia i wypełnienia brakujących Książek Obiektu Budowlanego (KOB) dla budynków zlokalizowanych w obiektach sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych administrowanych przez OSiR w Policach, celem planowania zadań remontowych w przyszłości, bezpiecznej eksploatacji oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego (OSiR administruje 47 budynkami kubaturowymi, w tym 21 nie posiada założonych KOB), a także w zakresie zabezpieczenia miejsca przeznaczonego do kąpielii na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15, przez ratowników WOPR posiadających niezbędne uprawnienia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą nowych zadań, tj.:

- zadania na kwotę 100.000 zł pn. *Przebudowa wewnętrznej energetycznej sieci zasilania 0,4kV na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15.* Istniejąca sieć została zaprojektowana i wybudowana w latach 2005-2006 i nie jest dostosowana do obecnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem rozbudowanego obiektu. Dotychczasowe przeciążenia instalacji elektrycznej mogą doprowadzić do zwarcia i zniszczenia kabli oraz do zagrożenia pożarowego budynków. Niezbędne jest wykonanie sieci energetycznej, która spełni wymagania w zakresie obecnego zapotrzebowania mocy, w szczególności podczas organizowanych imprez, tj. przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną;
- zadania na kwotę 50.000 zł pn. *Zakup i montaż komory chłodniczej zintegrowanej z mroźnią do kuchni GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15.* Zintegrowana komora chłodnicza z mroźnią pozwoli na powstanie oszczędności w zakresie gospodarowania energią elektryczną oraz zachowania wymogów wynikających z przepisów sanitarnych dotyczących żywienia zbiorowego;
- zadania na kwotę 4.800 zł pn. *Zakup przenośnego podestu.* Podest będzie wykorzystywany przy organizowaniu imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych.