

ZARZĄDZENIE NR 122/2014
Burmistrza Polic
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014 oraz ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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. 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 XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie 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 XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>0</u>	<u>612 500</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6207	-	612 500
801	80101		<u>0</u>	<u>2 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0960	-	1 500
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	0970	-	500
900			<u>195 354</u>	<u>478 536</u>
	90019		<u>195 354</u>	<u>28 536</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	0580	-	27 180
		0690	195 354	-
		0920	-	1 356
	90095		<u>0</u>	<u>450 000</u>
Urząd Miejski Wydział GG	0770	-	450 000	
926	92604		<u>10 054</u>	<u>4 164</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0970	-	4 164
		2708	10 054	-
	Razem:		205 408	1 097 200

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
400	40002		<u>130 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	130 000	-	
600	60016		<u>142 000</u>	<u>1 691 820</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	142 000	0	
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach			0	1 691 820
		4307	-	2 500	
		4309	-	2 500	
		6057	-	843 410	
6059	-	843 410			

700	70095		<u>319 710</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4600	30 000	-	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	289 710	-	
750	75023		<u>107 398</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	107 398	-	
757	75702		<u>100 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	8110	100 000	-	
758	75818		<u>223 820</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	50 000	-	
	Urząd Miejski Wydział GKM Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach</i>	6800	173 820	-	
801	80101		<u>65 000</u>	<u>2 000</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	-	1 500	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4210	-	500	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	65 000	-	
900			<u>98 210</u>	<u>90 000</u>	
	90003		<u>7 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	7 000	-	
	90015		<u>50 000</u>	<u>25 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	50 000	25 000	
	90095		<u>41 210</u>	<u>65 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM			<u>41 210</u>	<u>0</u>
		4270	35 815	-	
		4300	5 395	-	
Urząd Miejski Wydział OK	6050	0	65 000		
921	92109		<u>0</u>	<u>300 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	-	150 000	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	150 000	
926	92604		<u>11 827</u>	<u>5 937</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		<u>0</u>	<u>5 937</u>	
		4210	-	1 773	
		4270	-	1 664	
4300		-	2 500		

			6 440	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4178	1 674	-
		4179	295	-
	PROJEKT:	4218	44	-
	<i>Zimowe igraszki - Transgraniczne zabawy sportowe</i>	4219	7	-
		4308	3 757	-
		4309	663	-
			5 387	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4178	2 312	-
		4179	408	-
	PROJEKT:	4218	52	-
	<i>Raz, dwa, trzy sportowcem jesteś TY</i>	4219	9	-
		4308	2 215	-
		4309	391	-
	Razem:		1 197 965	2 089 757

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
630	63003		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży</i>	4308	-	21 250	
		4309	-	3 750	
		6058	21 250	-	
		6059	3 750	-	
750			<u>32 537</u>	<u>32 537</u>	
	75075		<u>24 537</u>	<u>14 537</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki</i>			157	157
		4110	-	108	
		4120	-	16	
		4170	124	-	
		4118	27	-	
		4119	6	-	
		4178	-	27	
		4179	-	6	
	Urząd Miejski Biuro PW			19 000	9 000
		4090	19 000	-	
		4170	-	5 000	
		4210	-	4 000	
	Urząd Miejski Biuro PW PROJEKT: <i>Czas na Trzebież</i>			5 380	5 380
		4170	-	500	
		4300	-	4 200	
		4118	-	500	
		4119	-	90	
		4128	-	75	
		4129	-	15	
		4178	1 000	-	
		4179	180	-	
4308		3 570	-		
4309	630	-			

	75095		<u>8 000</u>	<u>18 000</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	-	10 000
		4170	8 000	-
		4300	-	8 000
758	75818		<u>1 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	1 000	-
900			<u>1 230</u>	<u>1 230</u>
	90001		<u>0</u>	<u>1 230</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4390	-	1 230
	90095		<u>1 230</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	1 230	-
921	92109		<u>7 000</u>	<u>8 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		4210	1 000	-
		4270	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		4170	-	1 000
		4210	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
		4210	5 000	-
		4300	-	5 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wierńkowo		<u>0</u>	<u>1 000</u>
		4300	-	1 000
	Razem:		66 767	66 767

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			
750	75011		<u>5 200</u>	<u>5 200</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	2 480	-
		4110	-	5 200
		4120	2 720	-
852	85212		<u>11 920</u>	<u>11 920</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	11 920	-
		4580	-	11 920
		Razem:		17 120

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2014 rok. Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2014 do uchwały Nr XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 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 XLIV/324/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

1. Dział 630 rozdział 63003 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.000 zł w budżecie projektu pn. *Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zakresie szeroko rozumianych działań związanych z promocją realizacji przedmiotowego projektu, tj. zdjęcia, plakaty, banery, programy radiowe i telewizyjne, imprezy sportowe, itp.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 32.537 zł w następujący sposób:

a) w rozdziale 75075 łącznie 14.537 zł, z tego:

- łączną kwotę 157 zł w budżecie projektu pn. *Wspieranie polsko-niemieckiej transgranicznej gospodarki* realizowanego przy udziale środków UE, przenosi się zgodnie z potrzebami,
- kwotę 9.000 zł - na wydatki promocyjne dotyczące Gminy Police podczas imprezy plenerowej "Czas na Trzebież" (zlecenia i zakupy) oraz
- łączną kwotę 5.380 zł w budżecie projektu pn. *Czas na Trzebież* realizowanego przy udziale środków UE, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi i koszty osobowe, które zakwalifikowane zostały przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" do kosztów niekwalifikowanych oraz na pokrycie składek ZUS i FP od umów zleceń w ramach ww. projektu;

b) z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 kwotę 10.000 zł oraz w ramach rozdziału 75095 kwotę 8.000 zł (łącznie 18.000 zł) na potrzeby organizacji imprezy plenerowej "Czas na Trzebież".

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92109 na zwiększenie budżetu Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na organizację dożynek w sołectwie.

4. Dział 900 - z rozdziału 90095 przenosi się plan wydatków w kwocie 1.230 zł do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na opracowanie opinii prawnej w sprawie wykładni prawnej definicji legalnych *przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza wodociągowego* zawartych w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.000 zł, z tego: kwotę 1.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" z przeznaczeniem na usługi remontowe wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach, kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Tanowo - na zawarcie umowy zlecenia na utworzenie i prowadzenie strony internetowej Sołectwa Tanowo oraz 5.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież - na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa.

Zadania zlecone

1. Dział 750 rozdział 75011 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.200 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS.

2. Dział 852 rozdział 85212 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.920 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* (Dz.U. z 2014 r. poz. 567).