

ZARZĄDZENIE NR 173/2014
Burmistrza Polic
z dnia 26 sierpnia 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 XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 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 i poz. 911) 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 XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 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 XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 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			
756	75618		<u>0</u>	<u>28 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	0480	-	28 000
801			<u>0</u>	<u>5 800</u>
	80101		<u>0</u>	<u>800</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0970	-	800
	80104		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	0970	-	5 000
	Razem:		0	33 800

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
400	40002		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000
600	60016		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	100 000
700	70095		<u>141 960</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	141 960	-
750	75023		<u>80 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	80 000	-
801			<u>0</u>	<u>5 800</u>
	80101		<u>0</u>	<u>800</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4270	-	800
	80104		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4270	-	5 000
851	85154		<u>0</u>	<u>28 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	5 000
		4170	-	20 000
		4210	-	3 000

900			<u>358 040</u>	<u>120 000</u>
	90001		<u>0</u>	<u>120 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	120 000
	90095		<u>358 040</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	18 040	-
		6050	340 000	-
926			<u>150 000</u>	<u>410 000</u>
	92601		<u>0</u>	<u>410 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	410 000
	92604		<u>150 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	6050	150 000	-
	Razem:		730 000	763 800

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>0</u>	<u>2 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	-	1 700
		2329	-	300
	Razem:		0	2 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>2 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla rodziny	4017	-	1 700
		4019	-	300
	Razem:		0	2 000

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			
750	75023		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4410	20 000	-
		4420	-	20 000
754			<u>6 000</u>	<u>8 659</u>
	75412		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	4 500	-
		4040	1 500	-
		4210	-	1 500
		4300	-	4 500
	75421		<u>0</u>	<u>2 659</u>
Urząd Miejski ZK	4300	-	2 659	
758	75818		<u>8 491</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	5 832	-
	Urząd Miejski ZK Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4810	2 659	-
801	80104		<u>16 716</u>	<u>16 716</u>
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4270	16 716	-
		6050	-	16 716
853	85395		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	2 000	-
		4300	-	2 000
900			<u>14 100</u>	<u>14 100</u>
	90002		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4210	-	12 000
		4300	12 000	-
	90003		<u>2 100</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	2 100	-
	90095		<u>0</u>	<u>2 100</u>
Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	2 100	

921	92109		<u>8 580</u>	<u>14 412</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
		4210	4 000	-
		4300	-	4 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		<u>80</u>	<u>80</u>
		4210	80	-
		4270	-	80
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Ks. Bogusława X" Rada Osiedla nr 6		<u>0</u>	<u>5 832</u>
		4300	-	5 832
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca		<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
		4210	1 500	-
		4300	-	1 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	4260	3 000	-	
	4300	-	3 000	
926	92604		<u>2 720</u>	<u>2 720</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		4140	750	-
		4170	-	2 000
		4390	1 970	-
		4430	-	720
	Razem:		78 607	78 607

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

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80101		<u>0</u>	<u>42 717</u>
	Urząd Miejski	2010	-	42 717
	Razem:		0	42 717

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80101		<u>0</u>	<u>42 717,00</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4240	-	3 762,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4240	-	2 128,50
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4240	-	8 068,50
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	-	1 287,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	-	20 714,25
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	-	3 192,75
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4240	-	3 564,00
	Razem:		0	42 717,00

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 XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 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 XLV/335/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

1. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na służbowe delegacje zagraniczne.

2. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pamiątkowych medali i zakup nożyczek, w związku z planowanym uroczystym otwarciem remizy OSP w Trzebieży.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 8.491 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 5.832 zł z rezerwy ogólnej do działu 921 rozdział 92109 - na zwiększenie budżetu Osiedla "Ks. Bogusława X" z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla świetliczanki w Radzie Osiedla nr 6 w Policach,
- kwotę 2.659 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem szkód powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w Tanowie.

4. Dział 801 rozdział 80104 - przenosi się plan wydatków w kwocie 16.716 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa części budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach – sporządzenie dokumentacji projektowej, wstępna koncepcja przebudowy przedszkola*.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację "Pikniku Organizacji Pozarządowych", który odbędzie się w dniu 06.09.2014 r.

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.100 zł, z tego: w rozdziale 90002 kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród oraz materiałów biurowych związanych z organizacją konkursów edukacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych /zmiana dotyczy zadania finansowanego ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska pn. Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)/ oraz z rozdziału 90003 do rozdziału 90095 kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych w m. Tanowo, Uniemyśl i Siedlice.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.580 zł, z czego: 4.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem imprez; 80 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" na konserwację sprzętu przeciwpożarowego w siedzibie Rady Osiedla nr 5 w Policach; 1.500 zł w budżecie Sołectwa Niekoľńczyca - na usługę transportową, w związku z wyjazdem mieszkańców sołectwa do Barzkowic w dniu 14.09.2014 r. oraz 3.000 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn - na pokrycie kosztów związanych z usługami autokarowymi oraz opłatą za ścieki.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.720 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na konieczność zawierania umów zlecenia z osobami zatrudnianymi do prac gospodarczych na terenie obiektów sportowych w Policach oraz na opłacenie IV raty ubezpieczenia mienia w 2014 r.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.84.9.2014.JŻ z dnia 13 sierpnia 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 430/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 42.717 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o *systemie oświaty*. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.7. Wspieranie dostępu do podręczników. Dotacja na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej stanowi kwotę 74,25 zł, z tego: 24,75 zł na zakup podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego oraz 49,50 zł na zakup materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.