

**ZARZĄDZENIE NR 183/2014**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 11 września 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. 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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.** Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 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>854</b>	<b>85415</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>82 545</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OK	2040	-	82 545
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>82 545</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>750</b>			<b><u>32 702</u></b>	<b><u>32 702</u></b>
	<b>75023</b>		<b><u>10 009</u></b>	<b><u>10 009</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	10 000
		4270	10 000	-
		4300	9	-
		4580	-	9
	<b>75053</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>16 193</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	16 193
	<b>75055</b>		<b><u>16 193</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	299	-
		4110	51	-
		4120	182	-
		4170	200	-
		4210	2 036	-
		4300	12 825	-
		4360	600	-
	<b>75075</b>		<b><u>6 500</u></b>	<b><u>1 500</u></b>
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	5 000	-
		4210	-	1 500
		4300	1 500	-
	<b>75095</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>5 000</u></b>
	Urząd Miejski Biuro PW	4300	-	5 000

<b>754</b>	<b>75412</b>		<b><u>4 100</u></b>	<b><u>4 100</u></b>
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	-	4 100
		4410	600	-
		4420	500	-
		4700	3 000	-
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b><u>9 635</u></b>	<b><u>9 635</u></b>
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4260	9 635	-	
	6050	-	9 635	
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000</u></b>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	35 000	-	
	Urząd Miejski Wydział TI	4270	-	35 000
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>82 545</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OK	3260	-	82 545
<b>900</b>			<b><u>31 300</u></b>	<b><u>31 300</u></b>
	<b>90003</b>		<b><u>3 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	3 000	-
	<b>90015</b>		<b><u>16 300</u></b>	<b><u>16 300</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	8 800	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	7 500	16 300
	<b>90095</b>		<b><u>12 000</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział DG		<b><u>12 000</u></b>	<b><u>12 000</u></b>
		4110	-	1 400
		4170	-	8 000
		4210	-	2 600
		4270	12 000	-
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	0	3 000
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b><u>4 519</u></b>	<b><u>4 519</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki Rada Osiedla nr 4		<b><u>19</u></b>	<b><u>19</u></b>
		4300	19	-
		4510	-	19
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		<b><u>3 500</u></b>	<b><u>3 500</u></b>
		4210	3 500	-
		4300	-	3 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
		4210	1 000	-
		4260	-	1 000
	<b>Razem:</b>		<b>117 256</b>	<b>199 801</b>

Zmiany 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			
<b>801</b>	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>1 103,61</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 103,61
<b>852</b>	<b>85213</b>		<u>0</u>	<u>11 990</u>
	Urząd Miejski	2010	-	11 990
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>13 093,61</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>801</b>	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>1 103,61</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4210	0	61,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4210	0	61,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	0	61,00
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210	0	61,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	0	737,61
		4240	-	67,86
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4210	-	669,75
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4210	0	61,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<u>0</u>	<u>11 990</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	11 990
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>13 093,61</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. Pismem znak: FB-1.3111.70.3.2014.PW z dnia 27 sierpnia 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 472/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 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. 26) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 82.545 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.4.W Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 32.702 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 kwotę 10.009 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na zapłatę noty odsetkowej wystawionej przez Polską Grupę Energetyczną;
- z rozdziału 75055 do rozdziału 75053 łączną kwotę 16.193 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;
- w rozdziale 75075 kwotę 1.500 zł na zakupy związane z promocją Gminy;
- z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 kwotę 5.000 zł na zakup usług pozostałych.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ocieplenia garażu OSP w Tatyni.

4. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 9.635 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach na realizację zadań inwestycyjnych, z tego: 4.293 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Montaż klimatyzatora w sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach* oraz 5.342 zł na zadanie pn. *Montaż rolet zewnętrznych w pomieszczeniach na parterze oraz w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach*.

5. Dział 852 rozdział 85295 - przenosi się plan wydatków w kwocie 35.000 zł z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z powstałymi oszczędnościami, z przeznaczeniem na remont części pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób bezdomnych.

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.300 zł, z tego:

- z rozdziału 90003 do rozdziału 90095 kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie grupowego zamówienia na dostawę energii elektrycznej na lata 2015-2016;
- w rozdziale 90015 w zakresie wydatków majątkowych łączną kwotę 16.300 zł z następujących zadań: *Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin (7.500 zł)* oraz *Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach-dotacja dla ZGKiM w Policach (8.800 zł)* – rzeczywisty koszt realizacji ww. zadań był niższy od zaplanowanych środków finansowych, z przeznaczeniem na zadania: *Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Majowej w miejscowości Tanowo (3.500 zł)*, *Dodatkowy punkt oświetleniowy w miejscowości Drogoradz (3.500 zł)* oraz *Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Centralnej w miejscowości Przęsocin (9.300 zł)* – wynikające z wniosków mieszkańców tych miejscowości o dodatkowe punkty oświetleniowe w celu polepszenia warunków bezpieczeństwa;
- w rozdziale 90095 kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz zlecenie osobom fizycznym prac w zakresie wykonania krat nad bramą oraz oddzielenia ścianą poliwęglanową placu od trafostacji na targowisku gminnym.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.519 zł, z tego: 19 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" z przeznaczeniem na opłatę czynności kontrolnych wykonywanych przez Sanepid w świetlicy Rady Osiedla nr 4 w Policach; 3.500 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 7 w Policach oraz 1.000 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo na zapłatę energii w Sołectwie Pilchowo.

#### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.84.14.2014.NP z dnia 08 września 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 504/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 września 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 1.103,61 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. Kwotę 669,75 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (zwiększenie przyznanej dotychczas kwoty) w celu wyposażenia placówki w roku szkolnym 2014/2015 w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jako forma wspierania dostępu uczniów do podręczników. Pozostała kwota 433,86 zł stanowi 1% kosztów obsługi zadania w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i zostanie przeznaczona na zakup materiałów administracyjno-biurowych niezbędnych dla placówek do realizacji zadania.

2. Pismem znak: FB-1.3111.23.25.2014.PW z dnia 04 września 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 497/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 11.990 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.1.9.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.