

ZARZĄDZENIE NR 231/2014
Burmistrza Polic
z dnia 30 października 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, 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, 2 i 3 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			
852	85214		<u>44 615</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	44 615	-
854	85415		<u>0</u>	<u>174 564</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	119 704
		2040	-	54 860
900	90002		<u>0</u>	<u>36 014</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2460	-	36 014
	Razem:		44 615	210 578

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750			6 300	6 300
	75075		<u>1 800</u>	<u>3 300</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4210	1 800	-
		4300	-	3 300
	75095		<u>4 500</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4210	-	3 000
4300		3 500	-	
4430		1 000	-	
758	75818		<u>77 390</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	3 290	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	2 100	-

	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	49 500	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach	4810	22 500	-
801			<u>69 025</u>	<u>143 125</u>
	80101		<u>50 000</u>	<u>2 100</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4260	8 000	0
		4270	3 000	-
		4270	5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		20 000	0
		3020	4 000	-
		4010	5 000	-
		4120	2 000	-
		4210	2 000	-
		4260	7 000	-
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	12 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	10 000	0
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	0	2 100
	80103		<u>10 000</u>	<u>4 427</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4010	10 000	-
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	4 427
	80104		<u>0</u>	<u>84 100</u>
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	-	84 100

	80110		<u>0</u>	<u>47 900</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4260	-	10 000
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	4010	-	37 900
	80113		<u>4 427</u>	<u>0</u>
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	3 288	-
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	4300	1 139	-
	80146		<u>4 518</u>	<u>4 518</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4300	-	4 518
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4010	4 518	-
	80195		<u>80</u>	<u>80</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4270	80	-
		4300	-	80
852	85214		<u>44 615</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	44 615	-
854	85415		<u>0</u>	<u>174 564</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3240	0	87 860
		3260	-	33 000
		3260	-	54 860
	<i>Szkoły podstawowe razem</i>	3240	0	75 704
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	22 000
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	24 704
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	15 000
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	1 000
	<i>Gimnazja razem</i>	3240	0	11 000
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	-	6 000
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	5 000

900			<u>700</u>	<u>36 714</u>
	90002		<u>0</u>	<u>36 014</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	36 014
	90095		<u>700</u>	<u>700</u>
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4300	-	700
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	700	-
921	92109		<u>100</u>	<u>100</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7	4120	100	-
		4170	-	100
926	92604		<u>17 801</u>	<u>17 801</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	2 600
		4210	-	6 000
		4220	-	4 400
		4300	-	4 801
		6050	17 801	-
Razem:		215 931	378 604	

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			
852	85228		<u>3 285</u>	<u>3 285</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	2 740
		4110	-	478
		4120	-	67
		4170	1 540	-
		4300	1 745	-
	Razem:		3 285	3 285

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

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
150	15095		<u>0</u>	<u>25 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2020	-	25 000
	Razem:		0	25 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
150	15095		<u>0</u>	<u>28 290</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	28 290
	Razem:		0	28 290

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-1.3111.45.15.2014.NK z dnia 28 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 638/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zmniejszono dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 44.615 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o *pomocy społecznej* (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.10.11.2014.AM z dnia 21 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 612/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 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 119.704 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o *systemie oświaty*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

3. Pismem znak: FB-1.3111.70.6.2014.AM z dnia 21 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 613/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 października 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 54.860 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 jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.4. W Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna.

4. Dział 900 rozdział 90002 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.014 zł i wydatków bieżących o kwotę 36.014 zł z tytułu przyznania środków (dotacji) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Police.

5. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.300 zł, z tego: w rozdziale 75075 kwotę 1.800 zł oraz z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 1.500 zł (łącznie 3.300 zł) z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących promocji Gminy Police, a także w rozdziale 75095 kwotę 3.000 zł na niezbędne zakupy.

6. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 77.390 zł, przenosi się następująco:

- 3.290 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 150 rozdział 15095 (na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) z przeznaczeniem na realizację zadania związanego w opracowaniem dokumentu pn. "Program usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police";
- łączną kwotę 74.100 zł z rezerw celowych przeznaczonych na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych (2.100 zł), w przedszkolach publicznych (49.500 zł) i gimnazjach (22.500 zł) przenosi się do działu 801 w następujący sposób:
 - kwotę 2.100 zł do rozdziału 80101 dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - kwotę 49.500 zł do rozdziału 80104 dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - kwotę 22.500 zł do rozdziału 80110 dla Gimnazjum w Trzebieży z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 69.025 zł w następujący sposób:

• *zmniejsza się plan wydatków:*

- w rozdziale 80101 o łączną kwotę 50.000 zł, z tego: 8.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, 20.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, 12.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach i 10.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- w rozdziale 80103 o kwotę 10.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach,
- w rozdziale 80113 o łączną kwotę 4.427 zł, z tego: 3.288 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Trzebieży i 1.139 zł z budżetu Gimnazjum w Trzebieży,
- w rozdziale 80146 o kwotę 4.518 zł z budżetu Gimnazjum nr 1 w Policach z wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli gimnazjum w zakresie doradztwa metodycznego oraz
- w rozdziale 80195 o kwotę 80 zł z wydatków remontowych;

• *zwiększa się plan wydatków:*

- w rozdziale 80103 o kwotę 4.427 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziału przedszkolnego w szkole,
- w rozdziale 80104 o 34.600 zł dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 80110 o łączną kwotę 25.400 zł, z tego: 10.000 zł dla Gimnazjum nr 3 w Policach - na opłaty za energię oraz 15.400 zł dla Gimnazjum w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 80146 kwotę 4.518 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli w szkole oraz
- w rozdziale 80195 kwotę 80 zł na regulowanie kosztów związanych z usługami za transport.

8. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 700 zł z budżetu Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach. Przesunięcie dotyczy wydatków ponoszonych z tytułu organizowania zajęć w TOEE w Zalesiu w ramach edukacji ekologicznej.

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z osobą sprząającą w Radzie Osiedla nr 7 w Policach.

10. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 17.801 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa wewnętrznej energetycznej sieci zasilania 0,4kV na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka niezbędne dla prawidłowego jego funkcjonowania.

Zadania zlecone

Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.285 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników (środki pochodzą z niewykorzystanych środków przeznaczonych na usługi terapeutyczne świadczone przez zleceniobiorców oraz inne podmioty w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych).

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 150 rozdział 15095 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.000 zł na podstawie podpisanej umowy o dotację z Ministrem Gospodarki na "Program usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police" oraz plan wydatków bieżących o 28.290 zł na realizację zadania związanego w opracowaniem dokumentu pn. "Program usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police" (środki pochodzą z dotacji budżetu państwa i rezerwy ogólnej).