

ZARZĄDZENIE NR 13/2014
Burmistrza Polic
z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 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 w budżecie oraz 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.

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>6 436</u>	<u>6 436</u>	
	75022		<u>2 100</u>	<u>2 100</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4010		100	-
		4110		-	100
		4210		-	2 000
		4300		2 000	-
	75075		<u>4 336</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW	4090		120	-
		4110		156	-
		4120		60	-
		4170		500	-
		4300		3 500	-
	75095		<u>0</u>	<u>4 336</u>	
Urząd Miejski Biuro PW	4210		-	4 336	
754	75412		<u>740</u>	<u>740</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4260		-	740
		4350		240	-
		4370		500	-
758	75818		<u>81 128</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej	4810	81 128	-	
801			<u>25 914</u>	<u>94 082</u>	
	80101		<u>12 000</u>	<u>20 420</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach			8 000	0
		4110		5 000	-
		4120		1 000	-
		4260		2 000	-
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach			4 000	0
		3020		2 000	-
4420			2 000	-	

			0	20 420
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	10 923
		4110	-	2 023
		4120	-	265
		4210	-	2 000
		4300	-	5 209
	80103		<u>3 000</u>	<u>2 363</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	0	2 300
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4110	2 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	1 000	0
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży		0	63
		4010	-	53
		4110	-	10
	80104		<u>10 000</u>	<u>60 868</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		0	12 000
		4110	-	4 000
		4220	-	4 000
		4440	-	4 000
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4110	0	15 500
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	0	16 000
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	0	14 018
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	0	3 350
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	10 000	0
	80110		<u>0</u>	<u>9 517</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	0	1 000
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4010	0	4 000
	ZS Gimnazjum w Trzebieży		0	4 517
		4010	-	339
		4110	-	4 129
		4120	-	49
	80113		<u>914</u>	<u>914</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	490	-
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4300	-	914
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4300	424	-

853	85305		<u>0</u>	<u>12 960</u>
	Miejski Żłobek w Policach	4010	-	7 961
		4110	-	4 999
900	90095		<u>100</u>	<u>100</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4260	100	-
		4300	-	100
921	92109		<u>2 061</u>	<u>2 061</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		61	61
		4300	61	-
		4350	-	61
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		2 000	2 000
		4210	-	2 000
		4300	2 000	-
926			<u>55 922</u>	<u>55 922</u>
	92604		<u>49 922</u>	<u>49 922</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	2 400
		4110	-	370
		4120	900	-
		4170	1 390	-
		4210	-	24 352
		4220	-	2 800
		4260	1 088	-
		4300	-	20 000
		4360	480	-
		4530	1 712	-
		6050	44 352	-
	92605		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3040	6 000	-
		4210	-	6 000
	Razem:		172 301	172 301

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2014 rok.

Zadania własne

1. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.436 zł, z tego: w rozdziale 75022 łączną kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz na zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej w Policach w miesiącu grudniu br.; z rozdziału 75075 łączną kwotę 4.336 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na niezbędne zakupy.

2. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 740 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię, gaz i wodę.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej, której zmianę przeznaczenia pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r., w łącznej kwocie 81.128 zł przenosi się w następujący sposób:

- łączną kwotę 68.168 zł do działu 801, z tego:

- 2.300 zł do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych, tj. pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w innych gminach (dotyczy Gminy Szczecin);

- kwotę 60.868 zł do rozdziału 80104 z przeznaczeniem dla przedszkoli publicznych, przy czym: 12.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach na składki ZUS, zakup żywności i na ZFŚS, 15.500 zł dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach na pokrycie składek ZUS oraz 16.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach, 14.018 zł dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach i 3.350 zł dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach (łącznie 33.368 zł) - na wynagrodzenia osobowe w ww. placówkach;

- kwotę 5.000 zł do rozdziału 80110 z przeznaczeniem dla gimnazjów, przy czym: 1.000 zł dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zakup materiałów i wyposażenia oraz 4.000 zł dla Gimnazjum nr 3 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- kwotę 12.960 zł do działu 853 rozdział 85305 z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.914 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się planowane wydatki bieżące:

- w rozdziale 80101 o łączną kwotę 12.000 zł, z tego: z budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 8.000 zł i z budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - 4.000 zł,

- w rozdziale 80103 o łączną kwotę 3.000 zł, z tego: z budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach - 2.000 zł i z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 1.000 zł,

- w rozdziale 80104 o kwotę 10.000 zł z budżetu Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach,

- w rozdziale 80113 o łączną kwotę 914 zł, z tego: z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 490 zł i z budżetu Gimnazjum nr 2 w Policach - 424 zł;

- zwiększa się planowane wydatki bieżące:

- w rozdziale 80101 o łączną kwotę 20.420 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,

- w rozdziale 80103 o łączną kwotę 63 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS,

- w rozdziale 80110 o łączną kwotę 4.517 zł, z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,

- w rozdziale 80113 o kwotę 914 zł z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 1 w Policach na zakup biletów trzymiesięcznych dla uczniów ww. gimnazjum.

5. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na bieżące opłaty za wodę i ścieki na targowisku gminnym przy ul. PCK w Policach.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.061 zł, z tego: 61 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na bieżącą opłatę Internetu oraz 2.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież na różnego rodzaju zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

7. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 55.922 zł, z tego: w rozdziale 92604 kwotę 49.922 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym 44.352 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa monitoringu na kompleksie turystycznym w Trzebieży* (nastąpił zwrot podatku VAT naliczonego od inwestycji zakończonej), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia (zakup przyczepki do QUADA, farb do malowania pokoi gościnnych, pościeli, tapczanów, drobnego wyposażenia do kuchni w GCEiR), zakup żywności oraz zakup usług związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych w OSiR i z czynnościami zakończenia korekt deklaracji VAT za lata ubiegłe; w rozdziale 92605 kwotę 6.000 zł na zakup nagród rzeczowych za osiągnięcia sportowe.