

ZARZĄDZENIE NR 249/2015
Burmistrza Polic
z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.

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, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz §13 pkt 1 lit a uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015*- zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2015 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany 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 2015.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>0</u>	<u>163 577</u>
	85216		<u>0</u>	<u>109 458</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	109 458
	85219		<u>0</u>	<u>54 119</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	54 119
854	85415		<u>0</u>	<u>71 822</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	71 822
	Razem:		0	235 399

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750			<u>41 698</u>	<u>41 698</u>
	75023		<u>40 000</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	30 000
		4260	30 000	-
		4270	10 000	-
	75052		<u>490</u>	<u>11 698</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	11 208
		4170	-	490
		4300	490	-
	75054		<u>1 208</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	1 031	-
		4110	108	-
4120		69	-	
752	75212		<u>110</u>	<u>110</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4300	110	-
		4410	-	110
754	75414		<u>200</u>	<u>200</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4210	-	200
		4300	200	-

851	85154		<u>661</u>	<u>661</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4260	461	-	
		4400	-	661	
		4610	200	-	
852			<u>61 747</u>	<u>225 324</u>	
	85216		<u>0</u>	<u>109 458</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	109 458	
	85219		<u>61 747</u>	<u>115 866</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	61 747	54 119	
		4170	-	1 000	
		4210	-	40 000	
		4300	-	20 000	
		4700	-	747	
	853	85336		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Urząd Miejski Wydział OK		4260	1 000	-	
		4300	-	1 000	
854	85415		<u>0</u>	<u>71 822</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	3240	-	71 822	
921			<u>7 521</u>	<u>7 521</u>	
	92109		<u>5 521</u>	<u>5 521</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1			<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
		4210	-	5 400	
		4260	2 500	-	
		4270	500	-	
		4300	2 500	-	
		4400	-	100	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		21	21	
		4300	21	-	
		4400	-	21	
	92195		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	3040	-	2 000	
		3250	2 000	-	
926	92604		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	12 000	-	
		4260	35 000	-	
		4270	-	15 000	
		4300	-	35 000	
		4390	3 000	-	
Razem:		162 937	398 336		

Zmiany 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 2015.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75108		<u>0,00</u>	<u>34 840,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	34 840,00
801			<u>0,00</u>	<u>2 424,84</u>
	80101		<u>0,00</u>	<u>499,89</u>
	Urząd Miejski	2010	-	499,89
	80110		<u>0,00</u>	<u>1 924,95</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 924,95
	Razem:		0,00	37 264,84

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75108		<u>832,00</u>	<u>35 672,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	34 840,00
		4170	-	832,00
		4210	832,00	-
801			<u>0,00</u>	<u>2 424,84</u>
	80101		<u>0,00</u>	<u>499,89</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	-	494,95
		4300	-	4,94
	80110		<u>0,00</u>	<u>1 924,95</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	-	19,06
Gimnazjum nr 1 w Policach	4240	-	1 905,89	
852			<u>627 019,00</u>	<u>627 019,00</u>
	85212		<u>626 914,00</u>	<u>626 914,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	626 914,00
		4110	626 914,00	-
	85228		<u>105,00</u>	<u>105,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	88,00	-
		4110	15,00	-
		4120	2,00	-
4170		-	105,00	
	Razem:		627 851,00	665 115,84

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2015 rok.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.97.8.2015.NK z dnia 19 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 672/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 109.458 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.1.1. W Wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.86.13.2015.NK z dnia 19 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 671/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 54.119 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.1.1. W Wsparcie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.19.9.2015.AM z dnia 16 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 664/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 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 71.822 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 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.

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 41.698 zł, z tego:
- w rozdziale 75023 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach;
- z rozdziału 75023 do rozdziału 75052 kwotę 10.000 zł, w rozdziale 75052 kwotę 490 zł oraz z rozdziału 75054 do rozdziału 75052 łączną kwotę 1.208 zł (ogółem 11.698 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe osób zaangażowanych w przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz na zakup usługi przewozowej osób niepełnosprawnych w dniu wyborów, o których mowa wyżej.

5. Dział 752 rozdział 75212 - przenosi się plan wydatków w kwocie 110 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem akcji kurierskiej w ramach ćwiczenia "Gniewosz15".

6. Dział 754 rozdział 75414 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do comiesięcznego uruchamiania agregatu prądotwórczego znajdującego się w magazynie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

7. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 661 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, z przeznaczeniem na opłatę czynszu Gminnego Biura ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Klubu Hektor.

8. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 61.747 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka oraz na szkolenia pracowników.

9. Dział 853 rozdział 85336 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów (dot. 16-10 Hufca Pracy OHP w Policach).

10. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.521 zł, z czego:

- w rozdziale 92109 łączną kwotę 5.521 zł, z tego:
 - łączną kwotę 5.500 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 1 w Policach oraz na opłaty czynszowe,
 - kwotę 21 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na opłatę czynszu dot. siedziby Rady Osiedla nr 2 w Policach;
- w rozdziale 92195 kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury.

11. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 50.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na:

- wykonanie remontu (przebudowa) trzonu kominowego (z kanałami dymowymi pieca centralnego ogrzewania) łącznie z miejscowym remontem poszycia dachowego w budynku letniskowym "Mikołajki" nr 2 położonym na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26,
- regulowanie zwiększonych płatności za ścieki w III kwartale br. oraz za usługi związane z obsługą licznych imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSiR w sezonie jesienno-zimowym.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 579/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., przyznana została Gminie Police dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 34.840 zł. Powyższa kwota dotacji obejmuje wydatki na zryczałtowane diety dla 208 członków obwodowych komisji wyborczych. Przyznane ww. decyzją środki nie mogą być przeznaczone na inne zadania, dlatego w przypadku niewykorzystania ich w przyznanej wysokości - nadwyżkę zwraca się na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Pismem znak: FB-1.3111.22.47.2015.AM z dnia 16 października 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 667/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, przyznano dotacje celowe dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w łącznej kwocie 2.424,84 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 499,89 zł,
- w rozdziale 80110 - Gimnazja - 1.924,95 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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* oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o *zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw*. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.6. Wspieranie dostępu do podręczników.

Przyznaną kwotę dotacji rozdysponowuje się w następujący sposób:

- 494,95 zł przeznaczona jest na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL (zwiększenie przyznanej dotychczas kwoty dotacji na wyposażenie placówki w roku szkolnym 2015/2016 w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe jako forma wspierania dostępu uczniów do podręczników);
- 1.905,89 zł przeznaczona jest dla Gimnazjum nr 1 w Policach na wyposażenie placówki w roku szkolnym 2015/2016 w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe jako forma wspierania dostępu uczniów do podręczników;
- 24 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

3. Dział 751 rozdział 75108 - przenosi się plan wydatków w kwocie 832 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń, w związku z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

4. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 627.019 zł, z czego:

- w rozdziale 85212 kwotę 626.914 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (korekta zmiany wprowadzonej Zarządzeniem nr 243/2015 Burmistrza Polic z dnia 15 października 2015 r.);
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 105 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.