

ZARZĄDZENIE NR 279/2015
Burmistrza Polic
z dnia 18 listopada 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, 1513, 1830 i 1854) 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 w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy
Police na rok 2015.

Zadania własne

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-------|--|---------------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 600 | 60016 | | <u>23 000</u> | <u>23 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 4270 | 23 000 | - |
| | | 4300 | - | 23 000 |
| 750 | | | <u>29 000</u> | <u>29 000</u> |
| | 75023 | | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR | 4300 | 10 000 | - |
| | | 4700 | - | 10 000 |
| | 75095 | | <u>19 000</u> | <u>19 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział FP | 4090 | - | 19 000 |
| | | 4170 | 15 000 | - |
| 4300 | | 4 000 | - | |
| 801 | 80195 | | <u>300</u> | <u>300</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OK | 4190 | - | 300 |
| | | 4210 | 300 | - |
| 851 | 85154 | | <u>1 500</u> | <u>1 500</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR | 4270 | - | 1 500 |
| | | 4300 | 1 500 | - |
| 852 | | | <u>5 100</u> | <u>5 100</u> |
| | 85219 | | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 4140 | 5 000 | - |
| | | 4410 | - | 3 000 |
| | | 4700 | - | 2 000 |
| | 85228 | | <u>100</u> | <u>100</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 4010 | 100 | - |
| 4170 | | - | 100 | |
| 921 | 92109 | | <u>6 449</u> | <u>6 449</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3 | | 3 120 | 3 120 |
| | | 4210 | - | 3 100 |
| | | 4260 | 3 100 | - |
| | | 4360 | - | 20 |
| | | 4400 | 20 | - |
| | Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież | | 3 000 | 3 000 |
| | | 4210 | 2 000 | - |
| | | 4260 | 1 000 | - |
| | | 4300 | - | 3 000 |
| | Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo | | 329 | 329 |
| | | 4210 | - | 329 |
| | | 4300 | 329 | - |
| | | Razem: | | 65 349 |

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 | | | |
| 852 | | | <u>3 430,35</u> | <u>5 200,00</u> |
| | 85213 | | <u>0,00</u> | <u>2 000,00</u> |
| | Urząd Miejski | 2010 | - | 2 000,00 |
| | 85215 | | <u>3 430,35</u> | <u>3 000,00</u> |
| | Urząd Miejski | 2010 | 3 430,35 | 3 000,00 |
| | 85295 | | <u>0,00</u> | <u>200,00</u> |
| | Urząd Miejski | 2010 | - | 200,00 |
| | Razem: | | 3 430,35 | 5 200,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|------------------------|
| | Dysponent | | | |
| 851 | 85195 | | <u>200,00</u> | <u>200,00</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR | 4170 | - | 200,00 |
| | | 4210 | 200,00 | - |
| 852 | | | <u>4 430,35</u> | <u>6 200,00</u> |
| | 85213 | | <u>0,00</u> | <u>2 000,00</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 4130 | - | 2 000,00 |
| | 85215 | | <u>3 430,35</u> | <u>3 000,00</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 3110 | 3 363,08 | 2 941,18 |
| | | 4210 | 67,27 | 58,82 |
| | 85228 | | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 4010 | 500,00 | - |
| | | 4170 | - | 1 000,00 |
| | | 4700 | 500,00 | - |
| | 85295 | | <u>0,00</u> | <u>200,00</u> |
| Urząd Miejski Wydział OR | 4210 | - | 200,00 | |
| | Razem: | | 4 630,35 | 6 400,00 |

UZASADNIENIE

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

Zadania własne

1. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Usługowej w Policach oraz na usunięcie korzeni i niwelację terenu w ciągu ul. Usługowej w Policach.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 29.000 zł, z tego:
· kwotę 10.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
· łączną kwotę 19.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wykonanie Strategii Lokalnej Grupy Rybackiej Sztorm na lata 2014-2020.

3. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w konkursach.

4. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.500 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem siłowni HEKTOR w Policach.

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.100 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

· kwotę 5.000 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników;
· kwotę 100 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.449 zł, z czego:

· łączną kwotę 3.120 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy Rady Osiedla nr 3 w Policach oraz na opłatę za usługi telekomunikacyjne,
· łączną kwotę 3.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa,
· kwotę 329 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania paczek dla dzieci z sołectwa.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.101.11.2015.NK z dnia 10 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 761/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie 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 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.1.9.

2. Pismem znak: FB-1.3111.3.46.2015.JŻ z dnia 10 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 760/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zmniejszono dotację celową dla Gminy (przyznaną z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 3.430,35 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta była w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.3.48.2015.JŻ z dnia 13 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 786/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 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. 24) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, 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 jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

4. Pismem znak: FB-1.3111.28.12.2015.NK z dnia 13 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 788/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 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. 15) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.

5. Dział 851 rozdział 85195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

6. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.