

ZARZĄDZENIE NR 300/2015
Burmistrza Polic
z dnia 8 grudnia 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, 1854 i 1890) oraz §13 pkt 1 lit a i b 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.

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 2015.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85295		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	10 000	0
	Razem:		10 000	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>2 300</u>	<u>2 300</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	2 300
		4300	2 300	-
700	70005		<u>8 634</u>	<u>8 634</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4300	-	8 634
		4590	8 634	-
750			<u>45 200</u>	<u>45 200</u>
	75023		<u>41 900</u>	<u>41 900</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
		4430	-	3 000
		4610	3 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR		<u>38 900</u>	<u>38 900</u>
		3020	-	10 000
		4140	22 000	-
		4210	-	25 602
		4440	16 900	-
		6060	-	3 298
			<u>3 300</u>	<u>3 300</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	1 500	-
		4270	-	1 500
		4300	1 800	-
		4430	-	1 800
754	75412		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	4 000	-
		4210	-	4 000

801			<u>10 317</u>	<u>10 317</u>
	80101		<u>17</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4700	17	-
	80146		<u>0</u>	<u>17</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4700	-	17
	80195		<u>10 300</u>	<u>10 300</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4170	3 000	-
		4190	-	7 100
		4210	7 300	-
		4300	-	3 200
852			<u>57 089</u>	<u>47 089</u>
	85201		<u>25 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	25 000	-
	85204		<u>0</u>	<u>25 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	-	25 000
	85219		<u>12 464</u>	<u>12 464</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	10 000
		4120	4 000	-
		4210	-	2 464
		4260	2 000	-
		4300	5 000	-
		4440	1 464	-
	85228		<u>9 625</u>	<u>9 625</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	3 000
		4010	-	4 125
		4110	-	2 500
		4120	1 500	-
		4210	2 000	-
		4270	815	-
		4300	1 000	-
		4440	3 541	-
		4700	769	-
	85295		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	10 000	-

854	85415		<u>71 822</u>	<u>71 822</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3240	71 822	0
	<i>Szkoły podstawowe razem</i>	3240	0	58 822
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	6 000
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	17 822
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	7 000
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	8 000
	<i>Gimnazja razem</i>	3240	0	13 000
	Gimnazjum nr 1 w Policach	3240	-	4 000
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	-	2 000
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	5 000
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	3240	-	1 000
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	3240	-	1 000
900	90002		<u>12 240</u>	<u>12 240</u>
	Urząd Miejski Wydział GO		200	200
		4430	-	200
		4610	200	-
	Urząd Miejski Wydział OR		12 040	12 040
		4010	-	10 230
		4040	1 241	-
		4110	-	1 576
		4120	-	234
		4410	522	-
		4420	586	-
		4440	1 197	-
		4700	8 494	-
921	92109		<u>16 880</u>	<u>16 880</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		0	3 986
		6050	-	500
		6060	-	3 486

Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		780	780
	4210	-	780
	4260	780	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		200	200
	4260	200	-
	4300	-	200
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		240	240
	4210	-	180
	4260	-	60
	4270	50	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księcia Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4300	190	-
		1 303	1 303
	4260	1 023	-
	4270	200	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4300	-	1 303
	4400	80	-
		400	400
	4210	-	400
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4260	400	-
		436	436
	4210	-	366
	4300	436	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4360	-	70
		3 986	0
	4210	1 001	-
	4300	2 985	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice		1 435	1 435
	4210	-	310
	4270	1 435	-
	4300	-	1 125
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		100	100
	4210	100	-
	4270	-	100
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		5 440	5 440
	4210	-	5 440
	4260	1 450	-
	4300	3 990	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		1 260	1 260
	4210	-	1 260
	4260	860	-
	4300	400	-
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		1 300	1 300
	4210	-	1 300
	4260	250	-
	4300	1 050	-

926	92604		<u>49 480</u>	<u>49 480</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	24 000
		4110	14 000	-
		4120	10 000	-
		4140	194	-
		4170	1 190	-
		4190	1 395	-
		4210	-	12 280
		4270	2 220	-
		4280	2 320	-
		4300	-	13 200
		4360	1 200	-
		4390	1 856	-
		4430	104	-
		4440	2 980	-
		4530	2 350	-
		4700	4 281	-
		6060	5 390	-
	Razem:		277 962	267 962

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75108		<u>2 945,40</u>	<u>2 945,40</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	983,26	-
		4120	140,14	-
		4170	1 822,00	-
		4210	-	398,67
		4300	-	2 546,73
852			<u>3 275,00</u>	<u>3 275,00</u>
	85212		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	3 000,00	-
		4110	-	3 000,00
	85228		<u>275,00</u>	<u>275,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	275,00	-
		4170	-	275,00
	Razem:		6 220,40	6 220,40

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-1.3111.83.12.2015.NK z dnia 30 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 838/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 rok, zmniejszono dotację celową dla Gminy (udzieloną z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 10.000 zł. Przedmiotowa dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta była w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.1.8. W Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych.

3. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.634 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług gwarantujących bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie gminnego budynku użyteczności publicznej przy ul. Barnima 26 (Klub Nauczyciela), tj. badanie skuteczności zerowania, przegląd gazowy, przegląd kominiarski, itd.,
- usunięcie gruzowiska położonego na działce gminnej (ul. Konopnickiej) w obrębie nr 8 Police.

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 45.200 zł w następujący sposób:

- łączną kwotę 41.900 zł w rozdziale 75023, z tego:
 - kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych prowadzoną przez komorników skarbowych,
 - łączną kwotę 38.900 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach oraz na wydatki inwestycyjne w zakresie zakupu programu do obróbki map rastrowych wykorzystywanych w PSIP;
- łączną kwotę 3.300 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i opłaty związane z utrzymaniem samochodu służbowego marki Mercedes Benz Sprinter.

5. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, w związku z pożarami w Leśnie Górnym.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.317 zł, z tego:

- kwotę 17 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z rozdziału 80101 do rozdziału 80146 z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli szkoły;
- łączną kwotę 10.300 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na wykonanie teczek z nadrukiem na potrzeby Wydziału Oświaty i Kultury oraz na zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Police biorących udział w konkursach.

7. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 47.089 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- 25.000 zł z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiach rodzinnych;
- łączną kwotę 12.464 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (zbyt małe dofinansowanie z budżetu państwa) oraz na zakup tuszy i tonerów do drukarek;
- łączną kwotę 9.625 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS osób zatrudnionych w Dziale Usług Opiekuńczych (zbyt małe dofinansowanie z budżetu państwa).

8. Dział 854 rozdział 85415 - przenosi się plan wydatków w kwocie 71.822 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (zgodnie z podziałem).

9. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.240 zł, z tego:

- 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji związanych z egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzoną przez komorników skarbowych,
- 12.040 zł z przeznaczeniem na regulacje płacowe.

10. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.880 zł, z czego:

- kwotę 3.986 zł z budżetu Sołectwa Przęsocin - na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy sołectwa Przęsocin*,
- kwotę 780 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" - na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 w Policach,
- kwotę 200 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" - na zakup usług wynikających z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,
- łączną kwotę 240 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" - na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 5 w Policach i na zakup energii,
- łączną kwotę 1.303 zł w budżecie Osiedla "Księcia Bogusława X" - na organizację wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców osiedla,
- kwotę 400 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz - na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 436 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo - na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa oraz na opłatę telefonu,
- kwotę 1.435 zł w budżecie Sołectwa Siedlice - na zakup sprzętu sportowego i biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa,
- kwotę 100 zł w budżecie Sołectwa Tatynia - na naprawę sprzętu nagłaśniającego będącego na stanie sołectwa,
- łączną kwotę 5.440 zł w budżecie Sołectwa Trzebież - na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 1.260 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn - na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 1.300 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl - na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

11. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 49.480 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym 5.390 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15*, z przeznaczeniem na zakup zestawu stołów do GCEiR - Trzebież, wydatki związane z wypłatą nagród świątecznych dla pracowników OSiR oraz na zakup materiałów i pozostałych usług niezbędnych do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w obiektach OSiR.

Zadania zlecone

1. Dział 751 rozdział 75108 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.945,40 zł w związku z rozliczeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 25.10.2015 r.

2. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.275 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- kwotę 3.000 zł w rozdziale 85212, z przeznaczeniem składki ZUS, w związku z koniecznością wyrównania składki emerytalno-rentowej od wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego;

- kwotę 275 zł w rozdziale 85228, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze.