

ZARZĄDZENIE NR 78/2016
Burmistrza Polic
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

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, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz §13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2016 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 i §2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0</u>	<u>32 177</u>
	80104		<u>0</u>	<u>912</u>
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	0970	-	912
	80110		<u>0</u>	<u>31 265</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	0970	-	31 265
	Razem:		0	32 177

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60004		<u>236 250</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2310	236 250	-
700	70001		<u>72 939</u>	<u>72 939</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	72 939	72 939
758	75818		<u>15 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	15 000	-
801			<u>8 850</u>	<u>32 177</u>
	80104		<u>0</u>	<u>912</u>
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4210	-	912
	80110		<u>0</u>	<u>31 265</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4210	-	6 765
		4270	-	24 500
	80149		<u>8 850</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2580	8 850	-	
852	85295		<u>0</u>	<u>236 250</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4300	-	236 250
854	85404		<u>0</u>	<u>8 850</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	8 850
	Razem:		333 039	350 216

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60095		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6300	-	15 000
	Razem:		0	15 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>0</u>	<u>7 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	7 000	
750			<u>158 400</u>	<u>158 400</u>	
	75022		<u>126 400</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	126 400	-	
	75075		<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP			1 000	1 000
		4210		-	1 000
		4300		1 000	-
	Urząd Miejski Wydział PW			31 000	31 000
		4090		-	17 700
		4210		31 000	-
		4300		-	13 300
	75095		<u>0</u>	<u>126 400</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	126 400	
	754			<u>7 050</u>	<u>7 050</u>
75412			<u>2 050</u>	<u>2 050</u>	
Urząd Miejski Wydział SO		4210		-	2 000
		4280		-	50
		4700		2 050	-
75416			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
Straż Miejska w Policach		3020		5 000	-
	4300		-	5 000	
758	75818		<u>123 637</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw w konkursie pn. <i>Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police</i>	4810	16 637	-	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	107 000	-	

801			<u>689 090</u>	<u>689 090</u>
	80101		<u>149 900</u>	<u>149 900</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	149 900
		2580	149 900	-
	80106		<u>356 800</u>	<u>356 800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	356 800
		2580	356 800	-
	80149		<u>82 310</u>	<u>82 310</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	82 310
2580		82 310	-	
80150		<u>100 080</u>	<u>100 080</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	100 080	
	2580	100 080	-	
900	90095		<u>1 489</u>	<u>1 489</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	-	1 489
		4240	1 489	-
921			<u>2 393</u>	<u>119 030</u>
	92109		<u>2 393</u>	<u>19 030</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		2 393	2 393
		4110	-	344
		4120	-	49
		4170	-	2 000
		4300	2 393	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca	4210	0	4 991
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	0	2 496
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	0	9 150
		4300	-	3 150
			-	6 000
92195		<u>0</u>	<u>100 000</u>	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000	
926	92604		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	50 000	-
		4210	-	10 000
		4300	-	50 000
		6050	10 000	-
Razem:		1 042 059	1 042 059	

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016.

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75101		<u>1 207</u>	<u>1 207</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	979	-
		4110	168	-
		4120	60	-
		4210	-	1 207
852	85295		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4270	2 000	-	
	4700	-	2 000	
	Razem:		3 207	3 207

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016. Ponadto, dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2016 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 123.637 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 16.637 zł z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. *Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police* przenosi się do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem dla:

- Sołectwa Przęsocin kwotę 9.150 zł jako nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie, którą sołectwo zamierza przeznaczyć na organizację wycieczki, obchodów 70-lecia wsi, zakup grilla oraz roślin i krzewów,

- Sołectwa Niekoľńczyca kwotę 4.991 zł za zajęcie II miejsca w konkursie, którą sołectwo zamierza przeznaczyć na zakupy wynikające z jego potrzeb,

- Sołectwa Pilchowo kwotę 2.496 zł za zajęcie III miejsca w konkursie, którą sołectwo zamierza przeznaczyć na wyposażenie;

- kwotę 107.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, z tego:

- kwotę 7.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej w Policach* – w wyniku przeprowadzenia procedury rozeznania cenowego rynku na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej, cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa zaplanowane w budżecie środki finansowe,

- kwotę 100.000 zł do działu 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. *Zagospodarowaniem terenu pod budowę pomnika „Ludziom Solidarności”* - w związku z rocznicą „Porozumień Sierpniowych”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Z.Ch. „Police” S.A. wysłała z inicjatywą budowy pomnika „Ludziom Solidarności” na skwerze Jana Pawła II – z budżetu Gminy Police poniesione zostaną koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu pomnika.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 158.400 zł, z tego:

- kwotę 126.400 zł z rozdziału 75022 do rozdziału 75095 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów (zmiana ma charakter porządkowy i wynika z ustaleń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie);

- łączną kwotę 32.000 zł w rozdziale 75075, z czego: 1.000 zł na wydatki związane z organizacją Polickich Targów Gospodarczych 2016 (zakup kwiatów, artykułów papierniczych) oraz 31.000 zł - na usługi i umowy o dzieło na potrzeby promocji Gminy.

3. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.050 zł, z czego:

- w rozdziale 75412 kwotę 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich oraz na badania okresowe strażaków OSP;

- w rozdziale 75416 kwotę 5.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania (tablic, szyldów, numerów) w pomieszczeniach Straży Miejskiej znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach oraz innych niezbędnych usług, w tym transportu, itp.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 689.090 zł, z tego: w rozdziale 80101 kwotę 149.900 zł, w rozdziale 80106 kwotę 356.800 zł, w rozdziale 80149 kwotę 82.310 zł i w rozdziale 80150 kwotę 100.080 zł. Powyższe przesunięcia dotyczą dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, i mają charakter porządkowy (zmiany te wynikają z ustaleń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie).

5. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.489 zł, z przeznaczeniem na zakup lepszej jakości rękawic dla osób biorących udział w Akcji sprzątnięcia z okazji "Dni Ziemi".

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.393 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń dla osoby sprzątajacej pomieszczenia Rady Osiedla nr 7.

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 60.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym 10.000 zł z zadania pn. *Wykonanie wózka transportowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach* (z uwagi na niższy niż przewidywano koszt realizacji zadania, będzie ono wykonane w ramach wydatków bieżących), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia boisk sportowych w Tanowie i w Policach (bramek piłkarskich juniorskich, wózków transportowych do bramek oraz siatki do siatkówki plażowej) w celu zapewnienia przez OSiR w Policach prawidłowego przygotowania zaplecza sportowego do sezonu wiosennego, a także na zakup usług związanych z transportem i montażem pomostów pływających z portu w Trzebieży na plażę (pomosty w okresie zimowym przechowywane są w porcie w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem).

Zadania zlecone

1. Dział 751 rozdział 75101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.207 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

2. Dział 852 rozdział 85295 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na szkolenia niezbędne do prawidłowej realizacji nowego programu "Rodzina 500+".