

ZARZĄDZENIE NR 116/2016
Burmistrza Polic
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 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 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, 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 XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i 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 XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 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>87 351</u>
	80103		<u>0</u>	<u>4 615</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	4 615
	80104		<u>0</u>	<u>71 378</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	70 395
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	0970	-	330
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	0970	-	653
	80105		<u>0</u>	<u>1 955</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	1 955
	80106		<u>0</u>	<u>3 965</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	3 965
	80110		<u>0</u>	<u>2 018</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	0960	-	1 000
		0970	-	1 018
	80146		<u>0</u>	<u>3 420</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0970	-	3 420
853	85395		<u>331 565</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2057	331 565	-
	Razem:		331 565	87 351

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
758	75818		<u>0</u>	<u>38 975</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	-	8 975
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	-	30 000
801			<u>40</u>	<u>48 376</u>
	80104		<u>0</u>	<u>40 983</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4210	-	330
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4270	-	653
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4270	-	40 000
	80105		<u>0</u>	<u>1 955</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2320	-	1 955
	80110		<u>0</u>	<u>2 018</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	-	1 018
		4300	-	1 000
	80146		<u>0</u>	<u>3 420</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4700	-	3 420
	80149		<u>40</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	40	-
	852	85214		<u>0</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		3110	-	35 000
		4330	-	23 512

853	85395		<u>390 077</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>POBUDKA - obudź swój potencjał</i>	3119	58 512	-
		4017	63 640	-
		4117	16 350	-
		4127	1 600	-
		4177	30 000	-
		4217	30 000	-
		4267	4 735	-
		4307	179 000	-
		4367	840	-
		4407	2 400	-
	4417	3 000	-	
854	85404		<u>0</u>	<u>40</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	40
	Razem:		390 117	145 903

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 2016.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80101		<u>0</u>	<u>24 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	24 000
	Razem:		0	24 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>159</u>	<u>55 509</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4390	0	55 350
	Urząd Miejski Wydział OR		159	159
		4300	159	-
		4400	-	159
754	75416		<u>7 500</u>	<u>7 500</u>
	Straż Miejska w Policach	4040	7 500	-
		4210	-	4 000
		4360	-	3 500
758	75818		<u>118 800</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	73 800	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	30 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	15 000	-

801			<u>161 287</u>	<u>215 287</u>	
	80101		<u>151 000</u>	<u>180 287</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4240	0	12 000	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		39 800	39 800	
		4010	20 000	-	
		4110	6 000	-	
		4120	1 000	-	
		4210	2 800	-	
		4270	10 000	-	
		6050	-	39 800	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4240	0	12 000	
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		111 200	111 200	
		4270	111 200	-	
		6050	-	111 200	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	0	2 643	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	0	2 644	
	80104		<u>5 000</u>	<u>35 000</u>	
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4270	0	30 000	
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		5 000	5 000	
		6050	5 000	-	
		6060	-	5 000	
	80150		<u>5 287</u>	<u>0</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	2 643	0	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	2 644	0	
851			<u>3 520</u>	<u>3 520</u>	
		85149	<u>3 000</u>	<u>0</u>	
		Urząd Miejski Wydział OR	4300	3 000	-
		85154		<u>520</u>	<u>520</u>
		Urząd Miejski Wydział OR	4260	520	-
			4300	-	520
		85195		<u>0</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	3 000	
900			<u>4 000</u>	<u>19 000</u>	
		90004	<u>4 000</u>	<u>0</u>	
		Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	4 000	-

	90095		<u>0</u>	<u>19 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ		0	4 000
		4090	-	2 000
		4110	-	288
		4120	-	42
		4170	-	1 670
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	15 000
921			<u>8 675</u>	<u>27 125</u>
	92109		<u>8 675</u>	<u>8 675</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów		89	89
		4210	89	-
		4270	-	89
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz		79	79
		4210	79	-
		4270	-	79
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		94	94
		4270	-	94
		4300	94	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		7 800	7 800
		4210	7 800	-
		4300	-	7 800
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		50	50
		4210	50	-
		4390	-	50
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		47	47
		4270	-	47
		4300	47	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		516	516
		4270	-	516
		4300	516	-
	92120		<u>0</u>	<u>18 450</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2720	-	18 450
	Razem:		303 941	327 941

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 2016.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>37 965</u>
	Urząd Miejski	2010	-	37 965
852			<u>0</u>	<u>25 492</u>
	85203		<u>0</u>	<u>23 541</u>
	Urząd Miejski	2010	-	23 541
	85213		<u>0</u>	<u>1 951</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 951
	Razem:		0	63 457

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>37 965</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	31 750
		4110	-	5 458
		4120	-	757
852			<u>16 055</u>	<u>41 547</u>
	85203		<u>0</u>	<u>23 541</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	23 541
	85211		<u>16 055</u>	<u>16 055</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	16 055
		4170	16 055	-
	85213		<u>0</u>	<u>1 951</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	1 951	
	Razem:		16 055	79 512

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XIX/186/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016. Ponadto, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2016 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.72.4.2016.AM z dnia 16 maja 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 286/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 81) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przyznana dotacja zwiększy plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach (12.000 zł) i Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach (12.000 zł) i zostanie przeznaczona na zakup książek, o których mowa wyżej, w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów bibliotek w ww. placówkach.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 159 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe.

3. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 7.500 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na jednorazową opłatę aktywacyjną numeru alarmowego 986 w pomieszczeniach Straży Miejskiej znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 118.800 zł, przenosi się w następujący sposób:

- łączną kwotę 73.800 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
 - do działu 750 rozdział 75023 przenosi się kwotę 55.350 zł z przeznaczeniem na kompleksową ocenę ryzyka finansowego, w tym wyprzedzające zmiany kondycji finansowej Gminy Police, w przedmiocie zebrania i przeprowadzenia analizy danych bieżących i historycznych, objęcie ratingiem wiarygodności finansowej w skali krajowej, wystawienie oceny ratingowej, kwartalną aktualizację ratingów, otrzymanie ratingu w związku z np. realizacją inwestycji lub zaciągnięciem zobowiązania finansowego (kredytu, pożyczki, emisji obligacji),
 - do działu 921 rozdział 92120 przenosi się kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 - kwotę 30.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach na wymianę rur instalacji wodnej w placówce wraz z pracami towarzyszącymi;

- kwotę 15.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach* - w trakcie realizowanych imprez plenerowych występują zaniki napięcia, stąd konieczność przeprowadzenia prac związanych z rozbudową zasilenia.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 161.287 zł, w następujący sposób:

- łączną kwotę 151.000 zł w rozdziale 80101, z tego:
 - 39.800 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż sufitów podwieszanych z izolacją akustyczną w 3 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Cisowej 2 w Policach*, w celu polepszenia warunków korzystających z budynku uczących się dzieci i kadry pedagogicznej (wyciszenie sal),
 - 111.200 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wymiana częściowa instalacji elektrycznej, remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z montażem sufitu akustycznego w budynku szkoły, ul. Owocowa 5 w Policach*, w celu polepszenia warunków korzystających z budynku uczących się dzieci i kadry pedagogicznej;
- kwotę 5.000 zł w rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola Publicznego w Trzebieży z zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Trzebieży* z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup urządzenia "Ciuchcia" na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży*;
- łączną kwotę 5.287 zł z rozdziału 80150 do rozdziału 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (2.643 zł) i Szkoły Podstawowej w Trzebieży (2.644 zł), w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie w zakresie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2016.

6. Dział 851 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.520 zł, z tego:

- z rozdziału 85149 do rozdziału 85195 kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajęcia sceny i wykonanie usługi artystycznej podczas festynu dotyczącego zdrowego trybu życia, który odbędzie się 18 czerwca 2016 r.;
- w rozdziale 85154 kwotę 520 zł, w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r., z przeznaczeniem na zakup usług.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł z rozdziału 90004 z zadania pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police* do rozdziału 90095 na zadanie pn. *Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska*, w związku z koniecznością sporządzenia opinii przyrodniczych, w tym ornitologicznych.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.675 zł w następujący sposób:

- łączną kwotę 825 zł w budżetach sołectw: Dębostrów (89 zł), Drogoradz (79 zł), Przęsocin (94 zł), Trzebież (47 zł) i Uniemyśl (516 zł) z przeznaczeniem na konserwację sprzętu ppoż. w ww. sołectwach;
- kwotę 7.800 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa;
- kwotę 50 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sprzętu znajdującego się na stanie sołectwa.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.81.3.2016.KG z dnia 11 maja 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 264/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 37.965 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie *Prawo o aktach stanu cywilnego*, w ustawie *o ewidencji ludności* oraz w ustawie *o dowodach osobistych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.65.5.2016.KG z dnia 16 maja 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 285/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 23.541 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Pismem znak: FB-1.3111.37.8.2016.JŻ z dnia 25 maja 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 312/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy 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 1.951 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 20.1.3.1. W Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

4. Dział 852 rozdział 85211 - przenosi się plan wydatków w kwocie 16.055 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o *pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz. U. z 2016 r. poz. 524).