

ZARZĄDZENIE NR 139/2016
Burmistrza Polic
z dnia 22 czerwca 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 XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 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 XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 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 XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 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>9 000</u>	<u>22 783</u>
	80101		<u>0</u>	<u>4 700</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0960	-	3 500
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0690	-	200
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0960	-	1 000
	80104		<u>0</u>	<u>1 883</u>
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	0970	-	1 883
	80110		<u>9 000</u>	<u>12 200</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	2701	9 000	-
		2703	-	12 200
	80148		<u>0</u>	<u>4 000</u>
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0670	-	4 000
921	92109		<u>0</u>	<u>545</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0970	-	545
926			<u>40 800</u>	<u>490 800</u>
	92604		<u>40 800</u>	<u>440 800</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	400 000
		2701	40 800	-
		2703	-	40 800
	92605		<u>0</u>	<u>50 000</u>
Urząd Miejski Wydział OK	0960	-	50 000	
	Razem:		49 800	514 128

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
758	75818		<u>70 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	70 000	-
801			<u>12 400</u>	<u>26 183</u>
	80101		<u>0</u>	<u>4 700</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	-	3 500
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210	-	200
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	-	1 000
	80104		<u>0</u>	<u>1 883</u>
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4210	-	1 883
	80110		<u>12 400</u>	<u>15 600</u>
			1 400	1 600
		4211	836	-
		4212	200	-
		4301	164	-
		4302	200	-
		4213	-	1 002
		4214	-	200
		4303	-	198
		4304	-	200
			11 000	14 000
		4212	1 000	-
		4301	8 000	-
		4302	2 000	-
	4214	-	1 000	
	4303	-	11 000	
	4304	-	2 000	
80148			<u>0</u>	<u>4 000</u>
ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4220	-	4 000	
921			<u>0</u>	<u>20 545</u>
	92109		<u>0</u>	<u>20 545</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4270	-	545
	Urząd Miejski Wydział OK	6220	-	20 000

926			<u>51 000</u>	<u>501 000</u>	
	92604		<u>51 000</u>	<u>451 000</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach			<i>0</i>	<i>400 000</i>
		4010		-	50 000
		4170		-	20 000
		4210		-	25 000
		4220		-	50 000
		4270		-	82 000
		4300		-	63 000
		6060		-	110 000
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej</i>			<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
		4171		4 000	-
		4172		1 000	-
		4191		2 400	-
		4192		600	-
		4211		5 600	-
		4212		1 400	-
		4301		10 400	-
		4302		2 600	-
		4173		-	4 000
		4174		-	1 000
		4193		-	2 400
		4194		-	600
4213			-	5 600	
4214			-	1 400	
4303		-	10 400		
4304		-	2 600		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży</i>			<i>23 000</i>	<i>23 000</i>	
	4171		4 000	-	
	4172		1 000	-	
	4191		2 400	-	
	4192		600	-	
	4211		4 000	-	
	4212		1 000	-	
	4301		8 000	-	
	4302		2 000	-	
	4173		-	4 000	
	4174		-	1 000	
	4193		-	2 400	
	4194		-	600	
	4213		-	4 000	
	4214		-	1 000	
4303		-	8 000		
4304		-	2 000		
92605			<u>0</u>	<u>50 000</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2360		-	50 000	
Razem:			133 400	547 728	

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	50 000
	Razem:		0	50 000

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>109 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	10 000
		6050	-	14 000
		6050	0	85 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	85 000
750			<u>29 000</u>	<u>49 000</u>
	75075		<u>0</u>	<u>39 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	-	5 000
		4170	-	3 000
		4220	-	5 000
		4300	-	24 000
		4430	-	2 000
	75095		<u>29 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4190	12 000	-
		4210	17 000	-
		4220	-	10 000
754	75412		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	3 000	-
4300		-	3 000	
758	75818		<u>605 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	20 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	585 000	-
801			<u>1 340</u>	<u>12 340</u>
	80101		<u>0</u>	<u>11 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	6050	-	11 000
	80195		<u>1 340</u>	<u>1 340</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4170	-	1 340
4210		1 340	-	

852			<u>11 640</u>	<u>11 640</u>	
	85206		<u>140</u>	<u>140</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4300	140	-	
		4360	-	140	
	85219		<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	1 500	-	
		4220	-	1 500	
85295		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	10 000	-		
	4220	-	10 000		
900			<u>700</u>	<u>240 700</u>	
	90003		<u>700</u>	<u>700</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	3020	-	700	
		4210	700	-	
	90015		<u>0</u>	<u>30 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	30 000	
	90095		<u>0</u>	<u>210 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	170 000	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	40 000		
921			<u>520</u>	<u>50 520</u>	
	92109		<u>20</u>	<u>20</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4300	20	-	
		4510	-	20	
	92195		<u>500</u>	<u>50 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW		500	500	
		4090	-	500	
		4300	500	-	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	50 000		
926			<u>14 000</u>	<u>189 000</u>	
	92604		<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	14 000	-	
		4220	-	14 000	
	92605		<u>0</u>	<u>175 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	175 000	
	Razem:		653 560	653 560	

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 zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85295		<u>0</u>	<u>51</u>
	Urząd Miejski	2010	-	51
	Razem:		0	51

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>5 620</u>	<u>5 671</u>
	85211		<u>4 620</u>	<u>4 620</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	4 620	-
		4110	-	2 980
		4120	-	1 640
	85228		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4170	-	1 000
		4700	1 000	-
	85295		<u>0</u>	<u>51</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	51
	Razem:		5 620	5 671

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XX/196/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 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. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 605.000 zł przenosi się następująco:

- kwotę 20.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75075 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy pn. "Czas na Trzebież";
- łączną kwotę 585.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się w następujący sposób:

→ do działu 600 rozdział 60016 łączną kwotę 109.000 zł, z czego:

- 10.000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach (Protokół nr 25/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.), przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące wprowadzenia stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pułaskiego w Policach,

- 14.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa trzech miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach*,

- 25.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Przebudową drogi dojazdowej do „Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej*,

- 40.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Przebudową ulicy Św. Marcina w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej* – ul. Św. Marcina jest w bardzo złym stanie i wymaga położenia nowej nawierzchni,

- 20.000 zł na zadanie inwestycyjne związane z *Przebudową ulicy Polnej w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej* - w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zaplanowane w budżecie środki finansowe;

→ do działu 801 rozdział 80101 kwotę 11.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa bieżni oraz skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej*;

→ do działu 900 łączną kwotę 240.000 zł, z tego:

- do rozdziału 90015 kwotę 30.000 zł, z czego:

- 10.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Budową oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin* - opracowanie dokumentacji projektowej,

- 5.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Przebudową oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach* - po zmroku jest ciemno i mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo,

- 15.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Budową oświetlenia ulic Wiosennej, Letniej i Słonecznej w miejscowości Tanowo* - opracowanie dokumentacji projektowej – w miesiącach jesiennych i zimowych brak oświetlenia powoduje utrudnienia przemieszczania się dzieci;

- do rozdziału 90095 kwotę 210.000 zł, z czego:

- 10.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/52 w Policach i rozbudowa parkingu przy ul. Odrzańskiej 2 w Policach*. Działka gminna położona pomiędzy budynkami przy ul. Boh. Westerplatte 1-7 a ul. Odrzańską 2-6 w Policach,
- 15.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na Osiedlu Mścięcino w Policach*,
- 10.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/59 w Policach – dokumentacja techniczna*. Działka gminna położona pomiędzy budynkami przy ul. Robotniczej 2-12 a ul. Odrzańską 1-5 w Policach,
- 50.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach*,
- 19.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki w parku przy ul. Mieszka I w Policach oraz łącznika ul. Bursztynowej z ul. Spółdzielców w Policach*,
- 26.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, działka gminna nr 3117*,
- 20.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Trzeszynie*,
- 20.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Przęsocinie*,
- 15.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Budową infrastruktury technicznej do działki przy ul. Dębowej w Policach*, na której znajduje się przystań,
- 25.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Budową parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy* – parking jest obecnie нефункциональный i nieestetyczny;

→ do działu 921 rozdział 92195 kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z *Zagospodarowaniem terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności* – podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu zadania inwestycyjnego o przebudowę części oświetlenia na skwerze Jana Pawła II w Policach;

→ do działu 926 rozdział 92605 kwotę 175.000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach (Protokół nr 25/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r.), przeznaczają się na bieżące dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 29.000 zł, z czego:

- z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 łączną kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy "Czas na Trzebież",
- w rozdziale 75095 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zgodnie z potrzebami.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na przegląd okresowy samochodów OSP.

4. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.340 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu udziału ekspertów w pracy komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.640 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85206 kwotę 140 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- w rozdziale 85219 kwotę 1.500 zł oraz w rozdziale 85295 kwotę 10.000 zł
- z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami.

6. Dział 900 rozdział 90003 - przenosi się plan wydatków w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na zakup wody do picia zgodnie z przepisami BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

7. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 520 zł, z tego:

- w rozdziale 92109 kwotę 20 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na opłatę za czynności kontrolne w świetlicy wiejskiej przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach,

- w rozdziale 92195 kwotę 500 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło dot. Historycznego Rocznika Nr 2.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 14.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.42.9.2016.PW z dnia 17 czerwca 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 366/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 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. 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 51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych.

2. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.620 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85211 kwotę 4.620 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, zgodnie z potrzebami,

- w rozdziale 85228 kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe.