

ZARZĄDZENIE NR 159/2016
Burmistrza Polic
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016.

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, 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. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2016 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 2016.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	20 000	-
		4220	-	20 000
754	75421		<u>350</u>	<u>350</u>
	Urząd Miejski ZK	4210	-	350
		4300	350	-
852	85228		<u>6 700</u>	<u>6 700</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	4 700
		4110	1 200	-
		4120	3 500	-
		4140	2 000	-
		4170	-	2 000
900	90095		<u>93 106</u>	<u>93 106</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	57 899
		4300	-	10 484
		6050	93 106	-
		6060	-	24 723
921	92109		<u>39 000</u>	<u>39 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		6 000	6 000
		4210	6 000	-
		4220	-	6 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		3 500	3 500
		4190	-	500
		4210	3 500	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4	4220	-	3 000
			5 000	5 000
		4210	5 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księcia Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4220	-	5 000
			4 000	4 000
		4210	4 000	-
	4220	-	4 000	

	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekończycza		7 200	7 200	
		4210	7 200	-	
		4220	-	7 200	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		8 600	8 600	
		4190	-	600	
		4210	8 600	-	
		4220	-	8 000	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		2 000	2 000	
		4210	2 000	-	
		4220	-	2 000	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		1 200	1 200	
		4210	1 200	-	
		4220	-	1 200	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo		1 500	1 500	
		4210	1 500	-	
		4220	-	1 500	
		Razem:		159 156	159 156

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	85215		<u>0</u>	<u>3 400,83</u>
	Urząd Miejski	2010	-	3 400,83
	Razem:		0	3 400,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>11 650</u>	<u>15 050,83</u>
	85215		<u>0</u>	<u>3 400,83</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	3 334,14
		4210	-	66,69
	85228		<u>11 650</u>	<u>11 650,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	7 000,00
		4110	-	2 300,00
		4120	-	350,00
		4170	-	2 000,00
		4300	11 650	-
	Razem:		11 650	15 050,83

UZASADNIENIE

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 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.

2. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 350 zł środka chwastobójczego do zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz rękawic i obuwia gumowego.

3. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.700 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z potrzebami.

4. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 93.106 zł, przy czym:

- ze względu na specyfikę zaplanowanych prac oraz koszt urządzeń w ramach zadania pn. *Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej w Policach*, przenosi się plan wydatków w kwocie 53.106 zł w następujący sposób:

- kwotę 23.899 zł przenosi się na wydatki bieżące dotyczące zakupu i montażu urządzeń o koszcie jednostkowym poniżej 3.500 zł,

- kwotę 4.484 zł przenosi się na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i przeniesieniem istniejącego ogrodzenia,

- kwotę 24.723 zł - przenosi się na zakupy inwestycyjne dotyczące urządzeń o koszcie jednostkowym przekraczającym kwotę 3.500 zł;

- ze względu na specyfikę zaplanowanych prac oraz koszt urządzeń w ramach zadania pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Trzeszcznie* przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł na wydatki bieżące w zakresie zakupu i montażu urządzeń (17.000 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej (3.000 zł);

- ze względu na specyfikę zaplanowanych prac oraz koszt urządzeń w ramach zadania pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Przęsocinie* przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł na wydatki bieżące w zakresie zakupu i montażu urządzeń (17.000 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej (3.000 zł).

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 39.000 zł, z czego:

- kwotę 6.000 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 2,

- kwotę 3.500 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na zakup nagród i artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 3,

- kwotę 5.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 4,

- kwotę 4.000 zł w budżecie Osiedla "Księcia Bogusława X" z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 6,

- kwotę 7.200 zł w budżecie Sołectwa Niekłończyca z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami sołectwa,

- kwotę 8.600 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup nagród i artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami sołectwa,

- kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- kwotę 1.200 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami sołectwa,
- kwotę 1.500 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.3.19.2016.JŻ z dnia 7 lipca 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 417/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 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. 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 3.400,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, 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 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.650 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z potrzebami.