

ZARZĄDZENIE NR 200/2016
Burmistrza Polic
z dnia 27 września 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 XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 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 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) 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 XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 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 XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 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			
756	75618		<u>0</u>	<u>44 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	0480	-	44 000
801			<u>0</u>	<u>29 487</u>
	80101		<u>0</u>	<u>350</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0970	-	350
	80103		<u>0</u>	<u>17 800</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0660	-	15 400
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	0660	-	2 400
	80104		<u>0</u>	<u>9 200</u>
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	0660	-	4 000
		0670	-	5 200
	80110		<u>0</u>	<u>2 137</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	0920	-	25
0970		-	2 112	
900	90095		<u>0</u>	<u>9 289</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0750	-	9 289
	Razem:		0	82 776

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60004		<u>0</u>	<u>25 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i>	6050	-	25 000,00

750	75095		<u>41 552</u>	<u>16 552,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4430	41 552	-
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i>	4017	-	7 215,00
		4019	-	802,00
		4117	-	1 246,00
		4119	-	139,00
		4127	-	80,00
		4129	-	20,00
		4177	-	495,00
		4179	-	55,00
		4307	-	5 850,00
4309	-	650,00		
758	75818		<u>97 000</u>	<u>0,00</u>
Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	57 000	-	
Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	40 000	-	
801			<u>0</u>	<u>30 219,61</u>
80101			<u>0</u>	<u>810,36</u>
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	-	350,00	
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	-	460,36	
80103			<u>0</u>	<u>17 800,00</u>
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	-	15 400,00	
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	-	2 400,00	
80104			<u>0</u>	<u>9 200,00</u>
Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	-	9 200,00	
80110			<u>0</u>	<u>2 409,25</u>
ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	-	272,25	
	4270	-	2 137,00	
851			<u>100 000</u>	<u>44 000,00</u>
85154			<u>0</u>	<u>44 000,00</u>
Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	44 000,00	
85195			<u>100 000</u>	<u>0,00</u>
Urząd Miejski Wydział OR	6190	100 000	-	

900			<u>350 000</u>	<u>350 000,00</u>
	90002		<u>0</u>	<u>350 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	6210	-	350 000,00
	90019		<u>350 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	350 000	-
921			<u>90 000</u>	<u>99 289,00</u>
	92109		<u>0</u>	<u>9 289,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		<u>0</u>	3 596
		4220	-	2 096,00
		4300	-	1 500,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		<u>0</u>	3 293
		4220	-	2 293,00
		4300	-	1 000,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4220	<u>0</u>	<u>2 400,00</u>
	92116		<u>90 000</u>	<u>90 000,00</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2480	90 000	-	
	6220	-	90 000,00	
926	92604		<u>0</u>	<u>40 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	40 000,00
	Razem:		678 552	605 060,61

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0</u>	<u>732,61</u>
	80101		<u>0</u>	<u>460,36</u>
	Urząd Miejski	2010	-	460,36
	80110		<u>0</u>	<u>272,25</u>
	Urząd Miejski	2010	-	272,25
	Razem:		0	732,61

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60014		<u>0</u>	<u>57 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6300	-	57 000
853	85395		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	100 000
	Razem:		0	157 000

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>63 000</u>	<u>63 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		10 000	10 000
		4170	-	10 000
	Urząd Miejski Wydział TI	4360	10 000	-
			53 000	53 000
		4270	-	53 000
		6050	53 000	-
754			<u>1 062</u>	<u>32 219</u>
	75405		<u>0</u>	<u>31 157</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	6170	-	31 157
	75412		<u>1 062</u>	<u>1 062</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4300	-	1 062
		4410	562	-
		4420	500	-
758	75818		<u>40 157</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach	4810	9 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	31 157	-
801			<u>19 340</u>	<u>28 340</u>
	80101		<u>8 340</u>	<u>8 340</u>
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	8 340	-
		6050	-	8 340
	80103		<u>7 000</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2310	7 000	-	

	80106		<u>4 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	4 000	-
	80110		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4010	-	13 400
		4210	-	6 600
900			<u>760</u>	<u>760</u>
	90001		<u>0</u>	<u>760</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	-	760
	90095		<u>760</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	760	-
921			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	92109		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	-	10 000
	92195		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	10 000	-
926			<u>3 630</u>	<u>3 630</u>
	92605		<u>2 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3040	2 000	-
	92695		<u>1 630</u>	<u>3 630</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4110	1 100	-
		4120	130	-
		4170	-	3 630
		4190	400	-
	Razem:		137 949	137 949

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2016.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>0</u>	<u>881 106</u>
	85212		<u>0</u>	<u>881 020</u>
	Urząd Miejski	2010	-	881 020
	85213		<u>0</u>	<u>86</u>
	Urząd Miejski	2010	-	86
	Razem:		0	881 106

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>0</u>	<u>881 106</u>
	85212		<u>0</u>	<u>881 020</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	816 590
		4010	-	26 430
		4110	-	38 000
	85213		<u>0</u>	<u>86</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130		86
	Razem:		0	881 106

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2016 do uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 września 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 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 63.000 zł z tego:

- kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- kwotę 53.000 zł z zadania inwestycyjnego związanego z *Termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące remontu serwerowni i pokoi Wydziału OK w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach.

2. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.062 zł z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby OSP Police.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 40.157 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 9.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach przenosi się do działu 801 rozdział 80110 z przeznaczeniem dla ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach na wynagrodzenia nauczycieli;
- kwotę 31.157 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 754 rozdział 75405 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.340 zł, w następujący sposób:

- kwotę 8.340 zł w rozdziale 80101 w budżecie ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na 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*, z uwagi na przewidywane wyższe niż zakładano koszty realizacji ww. inwestycji;
- kwotę 7.000 zł z rozdziału 80103 ze środków przeznaczonych na dotację celową na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach oraz kwotę 4.000 zł z rozdziału 80106 ze środków przeznaczonych na dotację celową na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (łącznie 11.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach w rozdziale 80110 - na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 760 zł z rozdziału 90095, ze środków zaplanowanych na opłatę roczną za odlesienie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap II, do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na opłatę notarialną ze sporządzenia umowy służebności przesyłu - Gmina Police nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa służebność do sieci kanalizacji sanitarnej ułożonej na terenie należącym do Skarbu Państwa.

6. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z rozdziału 92195 z dotacji celowych przeznaczonych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej do rozdziału 92109 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (dot. działań kulturalnych pn. "Śpiewnik patriotyczny" - koncert dla dzieci w dniu 11 listopada 2016 r.).

7. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.630 zł, z tego: kwotę 2.000 zł z rozdziału 92605 i łączną kwotę 1.630 zł w rozdziale 92695, z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych w rozdziale 92695 niezbędnych do zawarcia umów dotyczących organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w ramach planowanych rozgrywek sportowych.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.41.13.2016.MR z dnia 16 września 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 566/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotacje celowe dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, w następujący sposób:

- w rozdziale 85212 o łączną kwotę 881.020 zł, z tego: 771.781 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34 i 109.239 zł z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o *świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o *pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o *ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

- w rozdziale 85213 o kwotę 86 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*.

Ww. kwoty dotacji ujęte są w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.1.W - dotyczy dotacji w rozdziale 85212 oraz 20.1.3.1.W - dotyczy dotacji w rozdziale 85213.