

ZARZĄDZENIE NR 211/2016
Burmistrza Polic
z dnia 10 października 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. 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. 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>17 381</u>	<u>17 381</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	4 895	
		6050	-	12 486	
		6060	17 381	-	
758	75818		<u>69 400</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 szkołach podstawowych	4810	31 230	-	
		Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach	4810	17 350	-
			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	20 820

801			<u>19 766</u>	<u>89 166</u>	
	80101		<u>12 716</u>	<u>39 546</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	4 400	0	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	0	10 410	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		8 316	15 256	
		4010	-	6 940	
		4270	-	8 316	
		6050	8 316	-	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	0	10 410	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	0	3 470	
	80104		<u>4 200</u>	<u>27 850</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	4 200	-	
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	6060	-	10 500	
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	-	3 470	
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	-	6 940	
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	-	3 470	
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4010	-	3 470	
	80110		<u>1 900</u>	<u>20 820</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	1 900	-	
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4010	-	6 940	
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4010	-	6 940	
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4010	-	6 940	
	80113		<u>950</u>	<u>950</u>	
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4300	950	-	
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4300	-	950	
	853			<u>700</u>	<u>700</u>
		85305		<u>700</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK		2830	700	-	
85306			<u>0</u>	<u>700</u>	
Urząd Miejski Wydział OK		2830	-	700	

900	90095		<u>14 820</u>	<u>14 820</u>
	Urząd Miejski Wydział DG		12 200	12 200
		4110	-	1 000
		4120	-	200
		4170	-	10 000
		4210	-	1 000
		4270	12 200	-
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4300	950	0
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4300	0	550
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4300	0	400
	Urząd Miejski Wydział OŚ		1 670	1 670
		4210	1 270	-
		4240	400	-
		4390	-	1 670
	926	92604		<u>167 340</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	25 000	-	
	4270	64 000	-	
	4300	-	129 810	
	4390	-	7 630	
	6050	7 412	21 000	
	6060	70 928	8 900	
	Razem:		289 407	289 407

Zmiana 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	85215		0	2 706,09
	Urząd Miejski	2010	-	2 706,09
	Razem:		0	2 706,09

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85215		0	2 706,09
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	2 653,02
		4210	-	53,07
	Razem:		0	2 706,09

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 17.381 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, z przeznaczeniem na zakup usług oraz zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej*. Powyższe zmiany wynikają z potrzeby wykonania ważnych prac serwisowych dotyczących UPS-ów (wymiana akumulatorów) i naprawy uszkodzonego dysku pamięci jednego z serwerów oraz poprawienia parametrów i dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymagań zamawianej aplikacji, a także modernizacji systemu backupowania PSIP.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 69.400 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 31.230 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół podstawowych, tj. (Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie (Szkoły Filialnej w Pilchowie) i Szkoły Podstawowej w Trzebieży) z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z podziałem,

- kwotę 17.350 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli przedszkoli publicznych (Przedszkola Publicznego nr 8 i Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach oraz Przedszkola Publicznego w Tanowie i Przedszkola Publicznego w Trzebieży) z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z podziałem,

- kwotę 20.820 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach do działu 801 rozdział 80110 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza dla nauczycieli gimnazjów (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 w Policach) z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zgodnie z podziałem

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.766 zł, z tego:

- kwotę 8.316 zł w rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z zadania inwestycyjnego pn. *Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej, oraz malowanie korytarza (łącznika) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach*, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z remontem uszkodzonego dźwigu w kuchni szkoły;

- kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach w rozdziale 80104 na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup kuchni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach*. Powyższa kwota pochodzi z następujących źródeł:

- 4.400 zł z rozdziału 80101 ze środków przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania uczniów szkół podstawowych z Gminy Police do punktów katechetycznych funkcjonujących przy kościołach innych wyznań religijnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,

- łączna kwota 4.200 zł z rozdziału 80104, z czego: 3.700 zł ze środków przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących w gminach ościennych oraz 500 zł ze środków przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z przedszkoli z Gminy Police do punktów katechetycznych funkcjonujących przy kościołach innych wyznań religijnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- kwota 1.900 zł z rozdziału 80110 ze środków przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania uczniów gimnazjów z Gminy Police do punktów katechetycznych funkcjonujących przy kościołach innych wyznań religijnych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
- kwotę 950 zł w rozdziale 80113 z budżetu ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach na zwiększenie budżetu Gimnazjum nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.

4. Dział 853 - przenosi się plan wydatków w kwocie 700 zł z rozdziału 85305 z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (dotyczy Niepublicznego Żłobka "Urwisek" w Policach, ul. Słoneczna 13) do rozdziału 85306 z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Police przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (dotyczy Klubu Dziecięcego "Skarb Malucha" w Policach, ul. Słowiańska 11).

5. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.820 zł, z tego:

- 12.200 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe i zakup niezbędnych materiałów na potrzeby wykonania we własnym zakresie remontu dachu na targowisku,
- kwotę 950 zł z budżetu ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w Tanowie (550 zł) oraz Gimnazjum nr 3 w Policach (400 zł) - na zorganizowanie wyjazdu uczniów ww. placówek na zajęcia edukacyjne w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu,
- łączną kwotę 1.670 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: 400 zł z zadania pn. *"Zakup materiałów edukacyjnych"*, 1.000 zł z zadania pn. *Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2016"* oraz 270 zł z zadania pn. *Akcja sprzątanie świata z okazji "Dni Ziemi"*, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej w prowadzonym postępowaniu.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 167.340 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w następujący sposób:

- *zmniejszenia:*
 - 25.000 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 64.000 zł z planowanych wydatków na zakup usług remontowych,
 - 6.558 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej w Policach*,
 - 447 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo - gipsowych na stelażu na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 celem wydzielenia pomieszczenia biurowego w świetlicy oraz pomieszczenia pomocniczego w holu na parterze budynku*,
 - 407 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa magazynku gospodarczego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15*,
 - 1.936 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach ul. Siedlecka 2b*,

- 13.638 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach*,
- 5.354 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup ciągnika łącznie z kosiarką bijakową, opryskiwaczem, posypywarką, odśnieżarką i wózkiem do linii na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach*,
- 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup kontenerów biurowych z węzłem sanitarnym dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15 powyższe zmniejszenia wynikają z powstałych oszczędności bądź w związku ze zwrotem podatku VAT naliczonego od inwestycji wykonanych;*

- *zwiększenia:*

- łączna kwota 137.440 zł przeznaczona zostanie na: przeprowadzenie badań okresowych obiektów OSiR, wykonanie ekspertyz technicznych, wycinkę drzew oraz aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej w Trzebieży przy ul. Spacerowej, a także na transport pomostów pływających z plaży do portu w Trzebieży (pomosty w okresie zimowym przechowywane są w porcie celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem),
- kwota 21.000 zł przeznaczona zostanie na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa „Ogrodu zimowego” na terenie Gminnego Centrum Rekreacji i Edukacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15*,
- kwota 8.900 zł przeznaczona zostanie na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup tablicy wyników sportowych na potrzeby Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego w Policach, ul. Piaskowa 97.*

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.3.31.2016.JS z dnia 7 października 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 617/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 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 2.706,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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.