

ZARZĄDZENIE NR 226/2016
Burmistrza Polic
z dnia 31 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 planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiany 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			
852			<u>24 000</u>	<u>49 228</u>
	85214		<u>24 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	24 000	-
	85219		<u>0</u>	<u>49 228</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	49 228
	Razem:		24 000	49 228

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
754	75412		<u>7 111</u>	<u>7 111</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	4 000
		4170	-	400
		4210	1 550	-
		4260	400	-
		4300	-	1 161
		4430	5 161	-
6060	-	1 550		
758	75818		<u>35 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	20 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	15 000	-
801	80101		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	15 000
852			<u>24 000</u>	<u>49 228</u>
	85214		<u>24 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	24 000	-
	85219		<u>0</u>	<u>49 228</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	49 228

921	92109		<u>3 306</u>	<u>23 306</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		21	21
		4300	21	-
		4400	-	21
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		3 285	3 285
		4110	180	-
		4120	200	-
		4170	1 100	-
		4210	20	-
		4220	-	218
		4260	979	-
		4300	-	2 547
		4360	806	-
		4400	-	520
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	0	20 000
	Razem:		69 417	94 645

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiany 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			<u>0</u>	<u>3 284 465</u>
	85203		<u>0</u>	<u>1 762</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 762
	85211		<u>0</u>	<u>3 282 703</u>
	Urząd Miejski	2060	-	3 282 703
	Razem:		0	3 284 465

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>12 627</u>	<u>12 627</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	12 627
		4110	5 581	-
		4120	7 046	-
852			<u>0</u>	<u>3 284 465</u>
	85203		<u>0</u>	<u>1 762</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	1 762
	85211		<u>0</u>	<u>3 282 703</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	3 217 049
		4010	-	43 264
		4110	-	9 000
		4120	-	700
		4170	-	6 190
		4210	-	5 000
		4280	-	500
4360		-	500	
4400	-	500		
	Razem:		12 627	3 297 092

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. Pismem znak: FB-1.3111.17.17.2016.PW z dnia 26 października 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 677/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zmniejszono dotację celową dla Gminy (przyznaną na mocy ustawy budżetowej na 2016 r.) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 24.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. 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. Pismem znak: FB-1.3111.123.5.2016.MR z dnia 25 października 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 662/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 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. 25) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 49.228 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. 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.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.111 zł, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla 4 jednostek OSP, na zawarcie umowy zlecenia w OSP Tanowo, na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości oraz dokonanie przeglądu samochodu pożarniczego oraz na wydatek inwestycyjny w postaci zakupu 3 szt. aparatów tlenowych dla OSP Tatynia (sfinansowanie wkładu własnego w ww. zakupie).

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 35.000 zł przenosi się następująco:

- kwotę 20.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, w związku z koniecznością wymiany filtrów stacji uzdatniania wody w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu;

- kwotę 15.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach*. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót uzupełniających związanych z budową bieżni wraz z zeskokiem.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.306 zł, z czego:

- kwotę 21 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na opłatę czynszu za pomieszczenia Rady Osiedla nr 2 w Policach,
- łączną kwotę 3.285 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na opłatę czynszu oraz zakup usług i artykułów żywnościowych na potrzeby Rady Osiedla nr 7 w Policach.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.65.18.2016.MR z dnia 26 października 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 683/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 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 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 1.762 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.65.18.2016.MR z dnia 26 października 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 683/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, skorygowano załącznik do zarządzenia Nr 661/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, skutkujący zmianą załącznika do pisma z dnia 20 października 2016 r. znak: FB-1.3111.41.17.2016.MR, w którym przyznana Gminie Police kwota dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85212 §2010 w wysokości 150.010 zł, pochodzi z następujących źródeł: 21.826 zł - z ustawy budżetowej na 2016 r., natomiast 128.184 zł - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33.

3. Pismem znak: FB-1.3111.118.15.2016.JS z dnia 28 października 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 695/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową (z ustawy budżetowej na 2016 r.) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze, o kwotę 3.282.703 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o *pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Dział 750 rozdział 75011 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.627 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z potrzebami.