

ZARZĄDZENIE NR 234/2016
Burmistrza Polic
z dnia 15 listopada 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.

Zmiana 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	85213		<u>0</u>	<u>8 642</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	8 642
	Razem:		0	8 642

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
700	70005		<u>205 000</u>	<u>205 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4390	-	10 000
		4510	10 000	-
		4590	-	195 000
		4600	195 000	-
750			<u>54 000</u>	<u>54 000</u>
	75023		<u>42 500</u>	<u>42 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	500
		4210	-	30 000
		4270	40 500	-
		4300	-	10 000
		4410	2 000	-
		4420	-	2 000
	75075		<u>5 100</u>	<u>5 100</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	1 300	-
		4120	300	-
		4170	1 500	-
		4190	2 000	-
		4210	-	3 100
		4300	-	2 000

	75095		<u>6 400</u>	<u>6 400</u>
	Urząd Miejski Wydział FP		2 000	2 000
		4170	-	2 000
		4300	2 000	-
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i>		100	100
		4127	-	100
		4307	100	-
	Urząd Miejski Wydział PW		4 300	4 300
		4090	1 500	-
		4120	300	-
		4170	1 500	-
		4190	1 000	-
		4210	-	3 300
		4300	-	1 000
754	75412		<u>5 889</u>	<u>5 889</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4220	-	605
		4270	1 380	-
		4300	-	380
		4360	3 000	-
		4430	-	1
		4440	1 509	-
		4700	-	4 903
758	75818		<u>5 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	5 000	-
852			<u>75 815</u>	<u>84 457</u>
	85213		<u>0</u>	<u>8 642</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	8 642
	85214		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	30 000	-
		4330	-	30 000
	85219		<u>45 000</u>	<u>45 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	20 000	-
		4110	10 000	-
		4120	15 000	-
		4210	-	45 000
	85228		<u>815</u>	<u>815</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	815
		4270	315	-
		4700	500	-

853	85305		<u>6 900</u>	<u>6 900</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	6 900	-	
	Miejski Żłobek w Policach	4210	-	6 900	
900			<u>15 000</u>	<u>20 000</u>	
	90002		<u>7 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	7 000	-	
	90005		<u>0</u>	<u>15 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6230	-	15 000	
	90095		<u>8 000</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ			<u>8 000</u>	<u>0</u>
		4210		2 000	-
		4300		6 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	5 000	
921	92109		<u>29 750</u>	<u>29 750</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		<u>5 307</u>	<u>5 307</u>	
		4210	-	4 107	
		4220	-	1 200	
		4260	235	-	
		4270	883	-	
		4300	3 958	-	
		4360	231	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		<u>4 885</u>	<u>4 885</u>	
		4260	4 885	-	
		4300	-	4 885	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		<u>2 155</u>	<u>2 155</u>	
		4210	-	2 000	
		4220	1 000	-	
		4270	155	-	
		4360	-	122	
		4400	-	33	
		4430	1 000	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca		<u>4 307</u>	<u>4 307</u>	
		4210	-	4 307	
		4220	2 689	-	
		4300	1 618	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		<u>2 425</u>	<u>2 425</u>	
		4210	-	2 425	
		4220	1 819	-	
		4300	606	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		<u>3 685</u>	<u>3 685</u>	
		4210	-	3 685	
		4260	3 500	-	
		4270	185	-	

			6 200	6 200
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	-	3 000
		4220	-	2 200
		4260	6 200	-
		4300	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo		786	786
		4210	-	786
		4220	786	-
926	92604		<u>17 480</u>	<u>17 480</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	2 000	-
		4140	1 200	-
		4190	2 000	-
		4210	-	2 000
		4220	-	8 000
		4280	3 000	-
		4300	-	5 060
		4410	-	2 420
		4420	811	-
		4530	4 000	-
		4700	401	-
		6050	1 962	-
		6060	2 106	-
	Razem:		414 834	423 476

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			
750	75011		<u>0</u>	<u>105 642</u>
	Urząd Miejski	2010	-	105 642
852	85295		<u>0</u>	<u>448</u>
	Urząd Miejski	2010	-	448
	Razem:		0	106 090

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>105 642</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	89 233
		4110	-	15 339
		4120	-	1 070
852	85295		<u>0</u>	<u>448</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	448
	Razem:		0	106 090

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany 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-1.3111.17.37.2016.JS z dnia 3 listopada 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 710/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o łączną kwotę 8.642 zł, z tego 764 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 i 7.878 zł z ustawy budżetowej na 2016 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1.W. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wyceny urządzeń melioracji szczegółowej oraz na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za grunty zajęte pod projektowane drogi gminne.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 54.000 zł, z czego:

- w rozdziale 75023 łączną kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach, na delegacje zagraniczne oraz na dopłatę do nauki,
- w rozdziale 75075 łączną kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Police,
- w rozdziale 75095 łączną kwotę 6.400 zł, z tego: 2.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentacji aplikacyjnej, 100 zł na składki na Fundusz Pracy w budżecie projektu pn. *Przygotowanie programu rewitalizacji* oraz łączną kwotę 4.300 zł na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań przez Wydział PW.

4. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.889 zł, z przeznaczeniem na: zakup produktów żywnościowych, przegląd instalacji gazowej i kominowej w 4 budynkach OSP, opłatę ewidencyjną przy przeglądzie samochodu pożarniczego OSP Trzebież oraz na szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez strażaków z jednostek należących do KSRG.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł przenosi się do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach* - rzeczywiste koszty realizacji inwestycji (opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót) są wyższe niż zaplanowane środki finansowe.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 75.815 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- w rozdziale 85214 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem nowych osób w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85219 łączną kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz artykułów biurowych, zgodnie z potrzebami,
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 815 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

7. Dział 853 rozdział 85305 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.900 zł z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Police, z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Policach na zakupy niezbędne do funkcjonowania żłobka.

8. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego:

- kwotę 7.000 zł z rozdziału 90002 z zadania pn. *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów*,
 - łączną kwotę 8.000 zł z rozdziału 90095, z tego: 2.000 zł z zadania pn. *Zakup dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce* i 6.000 zł z zadania pn. *Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki*,
- do rozdziału 90005 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje*, w związku ze zwiększoną liczbą wniosków o dofinansowanie.

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 29.750 zł, z czego:

- łączną kwotę 5.307 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów żywnościowych na potrzeby Rady Osiedla nr 2 w Policach,
- kwotę 4.885 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,
- łączną kwotę 2.155 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją imprez oraz na opłatę telefonu i czynszu za pomieszczenia należące do Rady Osiedla nr 5 w Policach,
- łączną kwotę 4.307 zł w budżecie Sołectwa Niekłończyca z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 2.425 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 3.685 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek dla dzieci oraz inne zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 6.200 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów żywnościowych oraz usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- kwotę 786 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakupy artykułów do paczek dla dzieci z sołectwa.

10. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 17.480 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym: 1.962 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa zespołu boisk sportowych do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej* oraz 2.106 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup czterech kosiarek do trawy, rozsiewacza i odchwasczarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach*, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług oraz na służbowe delegacje krajowe.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.113.7.2016.AM z dnia 8 listopada 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 723/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 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. 47) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 105.642 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie *Prawo o aktach stanu cywilnego*, w ustawie *o ewidencji ludności* oraz w ustawie *o dowodach osobistych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.42.19.2016.MR z dnia 14 listopada 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 736/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 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 448 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.