

ZARZĄDZENIE NR 256/2016
Burmistrza Polic
z dnia 8 grudnia 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) 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 zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2016.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>124 648</u>	<u>174 648</u>	
	75023		<u>100 000</u>	<u>160 425</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	-	90 000
		4110	25 000	-	-
		4120	65 000	-	-
		4210	-	-	20 000
		4260	10 000	-	-
		4300	-	-	50 425
	75075		<u>0</u>	<u>12 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4190	-	-	500
		4210	-	-	2 500
		4300	-	-	9 000
	75095		<u>24 648</u>	<u>2 223</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i>			2 223	2 223
		4017	1 082	-	-
		4019	-	-	1 082
		4117	186	-	-
		4119	-	-	186
		4127	27	-	-
		4129	-	-	27
		4177	74	-	-
		4179	-	-	74
		4307	854	-	-
4309		-	-	854	
Urząd Miejski Wydział OR			10 425	0	
	4210	3 800	-	-	
	4270	140	-	-	
	4430	6 485	-	-	
Urząd Miejski Wydział PW	4300	12 000	-	0	
754			<u>2 102</u>	<u>2 102</u>	
	75412		<u>852</u>	<u>852</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	300	-	-
		4270	552	-	-
		4300	-	-	300
4430		-	-	552	

	75416		<u>1 250</u>	<u>1 250</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4270	-	1 250
		6050	1 250	-
758	75818		<u>54 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	54 000	-
801			<u>10 160</u>	<u>10 160</u>
	80110		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4260	6 000	-
		6060	-	6 000
	80195		<u>4 160</u>	<u>4 160</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4190	-	4 000
		4210	4 160	-
		4220	-	160
851	85154		<u>750</u>	<u>750</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4360	750	-
		4400	-	750
852	85228		<u>1 748</u>	<u>1 748</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	1 748
		4210	1 748	-
853	85336		<u>4 465</u>	<u>4 465</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	-	4 465
		4260	4 393	-
		4300	72	-
900	90095		<u>0</u>	<u>4 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	4 000
921	92109		<u>6 044</u>	<u>6 044</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		600	600
		4110	350	-
		4210	-	250
		4220	-	350
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4260	250	-
			1 950	1 950
		4210	-	1 950
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4	4260	1 250	-
		4300	700	-
			425	425
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księża Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4210	-	425
		4300	425	-
			275	275
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	-	275
		4300	275	-
			10	10
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	-	10
		4220	10	-

			2 144	2 144
		4110	10	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	-	2 094
		4220	430	-
		4260	1 170	-
		4300	-	50
		4360	534	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		240	240
		4260	-	240
		4300	240	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice		400	400
		4210	-	400
		4300	400	-
926			<u>31 120</u>	<u>31 120</u>
	92604		<u>20 220</u>	<u>20 220</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	4 430
		4110	-	4 770
		4120	9 200	-
		4140	80	-
		4170	1 070	-
		4190	800	-
		4210	-	11 020
		4270	2 000	-
		4300	3 000	-
		4360	2 000	-
		4440	2 070	-
	92695		<u>10 900</u>	<u>10 900</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4190	-	10 900
		4210	10 000	-
		4270	900	-
	Razem:		235 037	235 037

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 zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85211		<u>0</u>	<u>233 604</u>
	Urząd Miejski	2060	-	233 604
	Razem:		0	233 604

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
851	85195		<u>200</u>	<u>200</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	200
		4210	200	-
852	85211		<u>0</u>	<u>233 604</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	228 932
		4010	-	3 382
		4110	-	590
		4120	-	200
		4300	-	500
	Razem:		200	233 804

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 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 124.648 zł, z tego:
 - w rozdziale 75023 łączną kwotę 100.000 zł oraz z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 łączną kwotę 10.425 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na zakup usług na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach;
 - z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakupy, nagrody i usługi związane z promocją Gminy Police;
 - w rozdziale 75095 łączną kwotę 2.223 zł w budżecie projektu pn. *Przygotowanie programu rewitalizacji* - w związku z nowym montażem finansowym ww. zadania - przewidywane dofinansowanie stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego: 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, natomiast 15% - ze środków budżetu państwa.
2. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.102 zł, z czego:
 - w rozdziale 75412 kwotę 852 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wywóz śmieci oraz na zapłatę ubezpieczenia samochodu OSP Trzebież,
 - w rozdziale 75416 kwotę 1.250 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II*, z przeznaczeniem na malowanie istniejących krat okiennych oraz szafy energetycznej.
3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 54.000 zł przenosi się następująco:
 - kwotę 50.000 zł do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach,
 - kwotę 4.000 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zakup donic i altanki ogrodowej dla Sołectwa Przęsocin.
4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.160 zł, z tego:
 - w rozdziale 80110 kwotę 6.000 zł w budżecie Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup kserokopiarki dla potrzeb Gimnazjum nr 3 w Policach*. Zakup urządzenia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki;
 - w rozdziale 80195 kwotę 4.160 zł na zakup książek przeznaczonych jako nagrody dla uczniów placówek oświatowych biorących udział w konkursach oraz na zakup artykułów spożywczych nabywanych na potrzeby Wydziału Oświaty i Kultury.
5. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 750 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na opłatę czynszu dot. biura GKRPA w Policach.
6. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.748 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
7. Dział 853 rozdział 85336 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.465 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 14-10 Hufca Pracy OHP w Policach.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.044 zł, z tego:

- łączną kwotę 600 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby Rady Osiedla nr 2 w Policach,
- łączną kwotę 1.950 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 w Policach,
- kwotę 425 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,
- kwotę 275 zł w budżecie Osiedla "Księcia Bogusława X" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 6 w Policach,
- kwotę 10 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 2.144 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 240 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakup energii,
- kwotę 400 zł w budżecie Sołectwa Siedlice z przeznaczeniem na zakupy paczek świątecznych dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.

9. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.120 zł, z czego:

- w rozdziale 92604 łączną kwotę 20.220 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wypłaty nagród świątecznych dla pracowników oraz na zakup materiałów w związku z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych w obiektach OSiR Police - Trzebież;
- w rozdziale 92695 kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.131.4.2016.MR z dnia 2 grudnia 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 801/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 91) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze, o kwotę 233.604 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy 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.

2. Dział 851 rozdział 85195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników OPS w Policach za przeprowadzone wywiady środowiskowe w celu wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.