

ZARZĄDZENIE NR 66/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012.

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. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2012 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2012 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Dariusz
Dariusz Witek

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie wydatków budżetowych, a także planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
754	75412		<u>0</u>	<u>75 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	6300	-	75 000
900	90002		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6300	-	100 000
	Razem:		0	175 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
400	40002		<u>0</u>	<u>492</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4300	-	492
600	60016		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270 4300	20 000 -	- 20 000
750			<u>111 045</u>	<u>111 045</u>
	75023		<u>3 555</u>	<u>3 555</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	3 555	-
		4430	-	3 555
	75075		<u>10 000</u>	<u>103 490</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4210	10 000	-
		4300	-	103 490
	75095		<u>97 490</u>	<u>4 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4430	93 490	-
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	-	2 000
4170		-	2 000	
4210		2 000	-	
4300		2 000	-	
754	75412		<u>0</u>	<u>75 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	6050	-	75 000

758	75818		<u>22 309</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	13 729	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw	4810	8 580	-
801	80101		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	200 000	-
		6050	-	200 000
852			<u>119 250</u>	<u>119 250</u>
	85201		<u>47 520</u>	<u>47 520</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2320	47 520	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	-	47 520
	85204		<u>27 080</u>	<u>27 080</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2320	27 080	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	-	27 080
	85219		<u>21 000</u>	<u>21 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	6050	-	21 000
		6060	21 000	-
	85228		<u>23 650</u>	<u>23 650</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	20 275
		4210	-	1 000
		4300	23 650	-
		4370	-	375
		4410	-	2 000
853	85395		<u>1 960</u>	<u>1 960</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: "Nauczanie początkowe na 5+"	4217	1 666	-
		4219	294	-
		4307	-	1 666
4309		-	294	
854	85415		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	2 000	-

900			<u>322 001</u>	<u>435 238</u>	
	90002		<u>322 001</u>	<u>422 001</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6210	-	100 000	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym"	6057	235 985	-	
		6059	86 016	-	
		6067	-	235 985	
		6069	-	86 016	
90095		<u>0</u>	<u>13 237</u>		
Urząd Miejski Wydział TI	4430	-	13 237		
921	92109		<u>282</u>	<u>8 862</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		<u>60</u>	<u>60</u>	
		4110	-	50	
		4120	60	-	
		4170	-	10	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz		<u>43</u>	<u>43</u>	
		4210	43	-	
		4270	-	43	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		<u>86</u>	<u>8 666</u>	
		4210	86	8 580	
		4270	-	86	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebiez		<u>43</u>	<u>43</u>	
		4210	43	-	
		4270	-	43	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		<u>50</u>	<u>50</u>	
		4210	50	-	
		4270	-	50	
		Razem:		800 847	975 847

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie wydatków budżetowych, a także planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85295		<u>0</u>	<u>4 800</u>
	Urząd Miejski	2010	-	4 800
	Razem:		0	4 800

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>23 650</u>	<u>28 450</u>
	85228		<u>23 650</u>	<u>23 650</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	4010	20 275	-
	4210	4210	1 000	-
	4300	4300	-	23 650
	4370	4370	375	-
	4410	4410	2 000	-
	85295		<u>0</u>	<u>4 800</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		3110	-	4 800
	Razem:		23 650	28 450

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2012 rok.

Zadania własne

1. Uchwałą Nr XII/100/2012 Rady Powiatu w Policach z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie *udzielenia pomocy finansowej Gminie Police*, udzielono Gminie Police pomocy finansowej w łącznej kwocie 175.000 zł, z tego: 75.000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych w OSP Tanowo w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dział 754 rozdział 75412) oraz kwotę 100.000 zł na zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12 (dział 900 rozdział 90002).
2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł, z zadania pn. "Remont parkingu przy ul. Sikorskiego w Policach" (oszczędności powstałe po zawarciu umowy), z przeznaczeniem na projekt zmiany organizacji ruchu oraz na remont przejścia do przychodni przy ul. Siedleckiej w Policach.
3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 111.045 zł, z czego w rozdziale 75023 kwotę 3.555 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z udostępnieniem danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych - BDOT wraz z udzieleniem zezwolenia na czas nieokreślony na wykorzystanie ww. danych w geoportalu internetowym www.sip.police/portalmapowy, kwotę 10.000 zł w rozdziale 75075 - na organizację różnego rodzaju imprez i spotkań, w tym z przedstawicielami samorządów, władz regionalnych, kwotę 93.490 zł z rozdziału 75095 (środki zaplanowane na składkę członkowską Gminy Police do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego, które pozostaną niewykorzystane ze względu na wystąpienie Gminy z ww. stowarzyszenia) do rozdziału 75075, z przeznaczeniem na organizację imprez i spotkań o charakterze promocyjnym oraz kwotę 4.000 zł w rozdziale 75095 - na umowy o dzieło i na umowy zlecenia.
4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 22.309 zł przenosi się w następujący sposób:
 - 1) łączną kwotę 13.729 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco: 492 zł do działu 400 rozdział 40002, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za notę obciążeniową za wykonanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanego z budową sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo (opłata na rzecz Gminy Nowe Warpno) oraz 13.237 zł do działu 900 rozdział 90095 - na dokonanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej (dotyczy terenu pod I etap rozbudowy cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach) - cena 1 m³ drewna stosowana przy wymiarze podatku leśnego, opublikowana w styczniu 2012 r. przez GUS, jest większa niż zaplanowano przy opracowywaniu projektu budżetu na 2012 r.;
 - 2) kwotę 8.580 zł rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" przenosi się do działu 921 rozdział 92109, z przeznaczeniem na nagrodę dla Sołectwa Przęsocin w związku z zajęciem przez ww. sołectwo I miejsca w konkursie. Z przyznanej nagrody sołectwo planuje zakupić: lodówkę, kuchenkę, zlewozmywak, baterie, szafki oraz sprzęt akustyczny.

5. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń szkoły i biblioteki w celu zmiany ich przeznaczenia. Zakres prac obejmuje m.in. dostosowanie sanitariatów do potrzeb małych dzieci, wyburzenie ścian i zabudowę części korytarza.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 119.250 zł, z czego: kwotę 47.520 zł w rozdziale 85201, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zmiana formy finansowania zadania, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie), kwotę 27.080 zł w rozdziale 85204 - na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (zmiana formy finansowania zadania, zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie), kwotę 21.000 zł w rozdziale 85219 dotyczącą zadania pn. "Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach", w związku z mylnym zakwalifikowaniem rozbudowy okablowania strukturalnego w OPS-ie (powinien być: §6050, był: §6060) oraz kwotę 23.650 zł w rozdziale 85228, w związku z omyłkowym dokonaniem zmian w budżecie zarządzeniem nr 47/2012 Burmistrza Polic z dnia 18 marca 2012 r. (zmiany dotyczyły zadań zleconych, a omyłkowo wprowadzono je w zadaniach własnych, stąd niniejszym zarządzeniem cofa się je).

7. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.960 zł w budżecie projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+", z przeznaczeniem na organizację dwóch wycieczek. Środki przeznaczone zostaną na transport, zakup biletów oraz przygotowanie prowiantu dla uczestników.

8. Dział 854 rozdział 85415 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.000 zł, z czego: 2.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach i 2.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

9. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 322.001 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym", współfinansowanego ze środków RPO, między paragrafami wydatków inwestycyjnych, z uwagi na konieczność wyodrębnienia planu wydatków na zakupy inwestycyjne (w ramach przedmiotowego zadania realizowane będzie podzadanie *Dostawa zestawu transportowego oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach projektu pn. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z rozbudową ZOiSOK w Leśnie Górnym*", które będzie stanowiło zakup inwestycyjny).

10. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 282 zł, z czego: 43 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz, 86 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin, 43 zł w budżecie Sołectwa Trzebież i 50 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn - z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja gaśnic w ww. sołectwach) oraz 60 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" - na składki na ubezpieczenia społeczne i na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z umową zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.11.2012.3.MW z dnia 30 marca 2012 r. (powiadomienie telefoniczne w dniu 30.03.2012 r.) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 116/2011 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została dla Gminy Police (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna rozdział 85295 - Pozostała działalność o łączną kwotę 4.800 zł, z przeznaczeniem na:

1) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r., o kwotę 1.900 zł,

2) realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., o kwotę 2.900 zł.

Powyższa kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna, podzadania 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania 13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, grupy "dotacje".

2. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 23.650 zł, z przeznaczeniem na konieczność przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj. prowadzenia zajęć integracji sensorycznej oraz zajęć pedagogicznych.