

**ZARZĄDZENIE NR 79/2012**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 20 kwietnia 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 Dyrka*  
Wojciech Dyrka

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			
852			<u>1 000</u>	<u>208 000</u>
	<b>85213</b>		<u>0</u>	<u>36 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	36 000
	<b>85216</b>		<u>0</u>	<u>172 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	172 000
	<b>85219</b>		<u>1 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	1 000	-
854	<b>85415</b>		<u>0</u>	<u>97 955</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2030	-	97 955
	<b>Razem:</b>		<b>1 000</b>	<b>305 955</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
630	<b>63003</b>		<u>0</u>	<u>819</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	-	819
758	<b>75818</b>		<u>6 819</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	6 819	-
801			<u>120 000</u>	<u>120 000</u>
	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	6050	-	100 000
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	6050	-	20 000
	<b>80110</b>		<u>120 000</u>	<u>0</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	6050	120 000	-

<b>852</b>			<u>1 000</u>	<u>208 000</u>	
	<b>85213</b>		<u>0</u>	<u>36 000</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	36 000	
	<b>85216</b>		<u>0</u>	<u>172 000</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	172 000	
	<b>85219</b>		<u>1 000</u>	<u>0</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	1 000	-	
<b>853</b>	<b>85395</b>		<u>240</u>	<u>240</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: "Nauczanie początkowe na 5+"	4217	-	204	
		4219	-	36	
		4307	204	-	
		4309	36	-	
<b>854</b>	<b>85415</b>		<u>0</u>	<u>97 955</u>	
	<i>Szkoły podstawowe razem</i>	3240	0	86 355	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	15 000	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	5 300	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	15 000	
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	13 000	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	19 055	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	12 000	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	7 000	
	<i>Gimnazja razem</i>	3240	0	11 600	
	Gimnazjum nr 1 w Policach	3240	-	3 100	
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	-	6 100	
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	1 400	
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	3240	-	1 000	
	<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>0</u>	<u>6 000</u>
		Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1	4210	-	2 400
4300			-	3 600	
	<b>Razem:</b>		<b>128 059</b>	<b>433 014</b>	

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2012.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0</u>	<u>16 110,62</u>
	Urząd Miejski	2010	-	16 110,62
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>16 110,62</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0</u>	<u>16 110,62</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	179,84
		4300	-	136,05
		4430	-	15 794,73
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>16 110,62</b>

## UZASADNIENIE

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

### Zadania własne

1. Pismem znak: FB.1.3111.2.15.2012.3.PW z dnia 4 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem Nr 139/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 r., ustalone zostały ostateczne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych dla Gminy Police na rok bieżący. Zgodnie z ww. informacją należy dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) zwiększyć o łączną kwotę 208.000 zł, z czego:

- o kwotę 36.000 zł w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (budżet zadaniowy: 20.1.1.9. Opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione),

- o kwotę 172.000 zł w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe (budżet zadaniowy: 13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej);

2) zmniejszyć o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (budżet zadaniowy: 13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej).

2. Pismem znak: FB-1.3111.2.13.2012.3.MW z dnia 5 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 137/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 97.955 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.1. Oświata i wychowanie, podzadania 3.1.5. Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, działania 3.1.5.4. Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna, grupy "dotacje".

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 6.819 zł przenosi się w następujący sposób: kwotę 819 zł do działu 630 rozdział 63003, z przeznaczeniem na dokonanie rocznej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (teren pod budowę kompleksu rekreacyjnego w Trzebieży) - cena 1 tony ziarna żyta stosowana przy wymiarze podatku rolnego, opublikowana przez GUS, jest większa niż zaplanowano przy opracowywaniu projektu budżetu na 2012 rok oraz kwotę 6.000 zł do działu 921 rozdział 92109, z przeznaczeniem dla Osiedla "Mścięcino" na zakup środków czystości (ze względu na zwiększoną powierzchnię świetlicy) oraz na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenia.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 120.000 zł z rozdziału 80110 (zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych Gimnazjum nr 3 w Policach przeznaczonych na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach"), w następujący sposób: 100.000 zł do rozdziału 80101 dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach" oraz 20.000 zł do rozdziału 80104 dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach". Środki zaplanowane przez szkołę i przedszkole na realizację przedmiotowych zadań są niewystarczające w stosunku do potrzeb, stąd konieczność ich zwiększenia.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 240 zł w budżecie projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+". W ramach projektu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomocy dydaktycznych. Najkorzystniejsza ze złożonych ofert jest wyższa od pierwotnie założonej w budżecie projektu, stąd konieczne jest przesunięcie brakującej kwoty, co pozwoli na sprawną i terminową realizację projektu oraz na uniknięcie ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

#### Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.2.21.2012.3.JŻ z dnia 13 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 154/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została dotacja celowa dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 16.110,62 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2012 r. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, podzadania 21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, działania 21.7.2.7. Dopłaty do paliwa rolniczego, grupy "dotacje".