

ZARZĄDZENIE NR 86/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012 oraz ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

Na podstawie 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) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2011 do uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy
Władysław Janowski

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
400	40002		<u>0</u>	<u>9</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2370	-	9	
600	60016		<u>0</u>	<u>32 912</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	0970	-	32 912	
700	70001		<u>0</u>	<u>148 525</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2370	-	148 525	
710	71095		<u>173 158</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	0740	173 158	-	
756			<u>276 916</u>	<u>33 100</u>	
	75615		<u>0</u>	<u>33 100</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0910	-	33 100	
	75621		<u>276 916</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0010	276 916	-	
758	75801		<u>282 555</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	282 555	-	
801			<u>6 437</u>	<u>20 184</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>3 137</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0970	-	280	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0970	-	2 857	
	80104		<u>6 437</u>	<u>2 970</u>	
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	0970	-	350	
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach			0	1 900
		0960		-	1 500
		0970		-	400
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	0970	-	550	
	Przedszkole Publiczne w Tanowie			6 437	170
		0830		6 437	-
		0970		-	170

	80110		<u>0</u>	<u>14 077</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	0970	-	6 276
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach		0	2 921
		0870	-	2 221
		0970	-	700
	Urząd Miejski Wydział OK.	2701	-	4 880
852			<u>0</u>	<u>4 579</u>
	85219		<u>0</u>	<u>1 100</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	1 100
	85228		<u>0</u>	<u>1 248</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	1 248
	85295		<u>0</u>	<u>2 231</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	2 231
853			<u>0</u>	<u>1 783</u>
	85305		<u>0</u>	<u>1 630</u>
	Miejski Żłobek w Policach	0970	-	1 630
	85395		<u>0</u>	<u>153</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2910	-	153
900			<u>683 169</u>	<u>1 620 182</u>
	90002		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2370	-	100 000
	90095		<u>683 169</u>	<u>1 520 182</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	0760	-	80 000
	Urząd Miejski Wydział TI		683 169	1 440 182
		6280	-	683 169
		6289	683 169	-
		6298	-	757 013
926	92604		<u>0</u>	<u>7 886</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0960	-	5 000
		0970	-	2 886
	Razem:		1 422 235	1 869 160

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>0</u>	<u>32 912</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	32 912

630	63003		<u>56 463</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	6057	22 841	-
		6059	33 622	-
710	71004		<u>64 050</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział UA	4300	64 050	-
750			<u>0</u>	<u>200 000</u>
	75075		<u>0</u>	<u>143 000</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	-	10 000
		4110	-	1 000
		4120	-	1 000
		4170	-	18 000
		4210	-	48 000
		4300	-	65 000
	75095		<u>0</u>	<u>57 000</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	-	5 000
		4110	-	1 000
		4120	-	1 000
		4170	-	5 000
		4210	-	20 000
		4300	-	25 000
801			<u>0</u>	<u>350 186</u>
	80101		<u>0</u>	<u>203 137</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4110	-	280
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		0	102 857
		4210	-	2 857
		4270	-	100 000
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4270	-	100 000
	80104		<u>0</u>	<u>137 428</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4110	-	11 800
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4110	-	16 685
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4110	-	14 500
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4110	-	17 700

	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	16 971
		4110	-	16 621
		4210	-	350
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach		0	19 422
		4110	-	17 522
		4210	-	1 900
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		0	18 930
		4110	-	18 380
		4210	-	550
	Przedszkole Publiczne w Tanowie		0	12 920
		4110	-	12 750
		4210	-	170
	Przedszkole Publiczne w Trzebiezy	4110	-	8 500
	80106		<u>0</u>	<u>424</u>
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4110	-	424
	80110		<u>0</u>	<u>9 197</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4210	-	6 276
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	-	2 921
851	85154		<u>0</u>	<u>31 342</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2310	-	15 000
		2360	-	6 000
		4170	-	6 000
		4220	-	4 342
852	85214		<u>0</u>	<u>200 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	200 000
853			<u>200 000</u>	<u>1 630</u>
	85305		<u>0</u>	<u>1 630</u>
	Miejski Żłobek w Policach	4210	-	1 630
	85395		<u>200 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6190	200 000	-
900			<u>158 183</u>	<u>1 087 148</u>
	90015		<u>3 700</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	3 700	-
	90020		<u>0</u>	<u>42 331</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	-	34 331
		4300	-	8 000

	90095		<u>154 483</u>	<u>1 044 817</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"</i>	6050	154 483	-
		6058	-	757 012
		6059	-	287 805
921	92109		<u>0</u>	<u>209 700</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2480	-	193 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	3 700
		6060	-	13 000
926			<u>24 648</u>	<u>207 000</u>
	92604		<u>0</u>	<u>207 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	67 100
		4110	-	17 900
		4210	-	21 464
		4260	-	18 000
		4270	-	55 536
		4300	-	27 000
	92695		<u>24 648</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK. PROJEKT: <i>Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia</i>	4178	1 190	-
		4179	210	-
		4218	3 101	-
		4219	547	-
		4228	1 190	-
		4229	210	-
		4308	15 470	-
		4309	2 730	-
	Razem:		503 344	2 319 918

Zadania w zakresie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>200 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	200 000
	Razem:		0	200 000

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 własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80195		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2710	-	5 000
	Razem:		0	5 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>60</u>	<u>60</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	60	-
		4950	-	60
754	75421		<u>3 200</u>	<u>3 200</u>
	Urząd Miejski ZK	4210	-	3 200
		4300	3 200	-
801	80195		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	-	1 120
		4240	-	1 700
		4300	-	1 800
		4420	-	380
851	85154		<u>11 800</u>	<u>11 800</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	1 800
		4210	-	6 000
		4220	-	2 000
		4270	-	2 000
		4300	11 800	-
	Razem:		15 060	20 060

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2012 rok. Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XIX/134/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Uchwałą nr XIII/162/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 lutego 2012 r. udzielono Gminie Police pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie (dział 801 rozdział 80195 §2710). Na podstawie umowy nr WEiS//MS/1/2012 z dnia 11.04.2012 r. zadanie będzie realizowała Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów, usług i pomocy dydaktycznych oraz na delegacje zagraniczne.

2. Dział 750 rozdział 75023 - w zawiązku z odwołaniem seminarium pn. "Dziennikarstwo. Obowiązek informacji publicznej, a szkoda społeczna" w polsko-niemieckim ośrodku szkoleniowym Landhof Arche w miejscowości Groß-Pinnow w Niemczech, które miało odbyć się w dnia 7-8 maja 2012 r., przenosi się środki finansowe w wysokości 60 zł, z przeznaczeniem na pokrycie powstałych różnic kursowych.

3. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.200 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodów OSP Police, która uczestniczyła w akcji powodziowej.

4. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.800 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w następujący sposób: łączną kwotę 10.000 zł z zakupu usług zdrowotnych (realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) z uwagi na to, że Gmina Police nadal oczekuje na opinię programu zdrowotnego od Agencji Oceny Technologii Medycznych, z przeznaczeniem na: zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy sołeckiej w Trzeszczynie (4.000 zł), dożywianie dzieci uczęszczających do siedziby Rady Osiedla Nr 2 w Policach (2.000 zł), wymianę drzwi w Klubie Hektor (2.000 zł), zakup niezbędnego wyposażenia do siedziby Rady Osiedla nr 2 w Policach (1.000 zł), zakup artykułów biurowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach (1.000 zł) oraz 1.800 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. "Sfinansowanie audycji w telewizji kablowej na temat wyników diagnozy problemowej" i wprowadzeniem nowego zadania pn. "Realizacja programu NOE w klasach VI szkół podstawowych i klasach I szkół gimnazjalnych".