

ZARZĄDZENIE NR 98/2012

**Burmistrza Polic
z dnia 30 maja 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 XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 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 załącznikami nr 2, 3 i 4 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.

Mmf
Burmistrz Polic

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 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			
754			<u>0</u>	<u>11 567</u>
	75416		<u>0</u>	<u>2 867</u>
	Urząd Miejski ZK	0970	-	2 867
	75421		<u>0</u>	<u>8 700</u>
	Urząd Miejski ZK	0970	-	8 700
801			<u>0</u>	<u>24 744</u>
	80101		<u>0</u>	<u>23 810</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0750	-	17 310
		0970	-	6 500
	80110		<u>0</u>	<u>934</u>
ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	0970	-	934	
921	92109		<u>0</u>	<u>500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0960	-	500
	Razem:		0	36 811

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>550 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	550 000	-
630	63003		<u>24 000</u>	<u>24 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży	4300	-	24 000
	w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	6050	24 000	-

754			<u>500 000</u>	<u>11 567</u>
	75412		<u>500 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	500 000	-
	75416		<u>0</u>	<u>2 867</u>
	Straż Miejska w Policach	4010	-	2 867
	75421		<u>0</u>	<u>8 700</u>
	Urząd Miejski ZK	4210	-	8 700
757	75702		<u>327 548</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	8110	327 548	-
758	75831		<u>0</u>	<u>327 548</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2930	-	327 548
801			<u>0</u>	<u>24 744</u>
	80101		<u>0</u>	<u>23 810</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4260	-	23 810
	80110		<u>0</u>	<u>934</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	-	934
852	85214		<u>964</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	964	-
900			<u>50 000</u>	<u>1 050 000</u>
	90001		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	50 000
	90015		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	50 000	-
	90095		<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	1 000 000
921	92109		<u>0</u>	<u>50 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księcia Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4300	-	500
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	50 000
	Razem:		1 452 512	1 488 359

Zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>9 961</u>	<u>62 369</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2007	-	44 569
		2009	9 961	-
		2327	-	15 130
		2329	-	2 670
	Razem:		9 961	62 369

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>61 600</u>	<u>114 972</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>Pobudka - obudź swój potencjał</i>		61 600	97 172
		2317	-	17 160
		2319	2 831	-
		2327	-	14 280
		2329	2 680	-
		3119	-	1 696
		4017	-	17 713
		4019	994	-
		4047	-	800
		4049	57	-
		4117	-	7 696
		4119	-	11
		4127	-	342
		4129	28	-
		4177	-	29 446
		4179	-	843
		4217	-	6 163
		4219	-	20
		4269	210	-
		4307	49 680	-
		4309	4 203	-
		4309	-	130
		4367	-	642
		4369	-	23
		4369	654	-
		4409	-	2
		4417	198	-
		4419	42	-
		4447	-	205
		4449	23	-

			0	17 800
		4017	-	7 726
		4019	-	1 364
		4117	-	1 349
		4119	-	238
		4127	-	105
		4129	-	18
		4217	-	680
		4219	-	120
		4307	-	4 590
		4309	-	810
		4417	-	680
		4419	-	120
	Razem:		61 600	114 972

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			
852	85295		<u>0</u>	<u>58 692</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	58 692
	Razem:		0	58 692

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60004		<u>256 529</u>	<u>256 529</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2310 4300	- 256 529	256 529 -
750	75075		<u>8 200</u>	<u>8 200</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	-	6 000
		4110	-	1 200
		4170	7 200	-
		4300	1 000	-
4430		-	1 000	
758	75818		<u>4 680</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw	4810	4 680	-
801			<u>49 490</u>	<u>49 490</u>
	80101		<u>45 000</u>	<u>0</u>
	ZS w Trzebieży Szkoła Podstawowa w Trzebieży	6050	45 000	-
	80104		<u>4 490</u>	<u>4 490</u>
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	4 490	-
		6060	-	4 490
	80110		<u>0</u>	<u>45 000</u>
Gimnazjum nr 3 w Policach	6050	-	45 000	
851	85154		<u>3 610</u>	<u>3 610</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	3 610	-
		4210	-	2 600
4300		-	1 010	

852			<u>15 865</u>	<u>74 557</u>	
	85206		<u>500</u>	<u>500</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	500	-	-
		4170	-	-	500
	85219		<u>10 937</u>	<u>10 937</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4040	5 637	-	-
		4110	-	-	10 637
		4120	5 000	-	-
		4410	300	-	-
		4420	-	-	300
	85228		<u>4 428</u>	<u>4 428</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4040	2 428	-	-
		4110	-	-	4 428
		4120	2 000	-	-
85295		<u>0</u>	<u>58 692</u>		
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	-	58 692	
853	85395		<u>112 242</u>	<u>112 242</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Nauczanie początkowe na 5+</i>	4217	94 895	-	-
		4219	17 347	-	-
		4247	-	-	94 895
		4249	-	-	17 347
900			<u>37 700</u>	<u>37 700</u>	
	90003		<u>700</u>	<u>700</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	-	700
		4300	700	-	-
	90020		<u>37 000</u>	<u>37 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	37 000	-	-
		4240	-	-	37 000
921	92109		<u>3 700</u>	<u>8 380</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		400	400	-
		4210	400	-	-
		4270	-	-	400
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		3 300	-	7 980
		4210	-	-	7 180
		4270	-	-	800
		4300	2 500	-	-
4370		800	-	-	
	Razem:		492 016	550 708	

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			
852	85295		<u>0</u>	<u>2 600</u>
	Urząd Miejski	2010	-	2 600
	Razem:		0	2 600

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85295		<u>0</u>	<u>2 600</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	2 600
	Razem:		0	2 600

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012.

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		3 200	3 200
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo- Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym</i>	4217	-	1 600
		4219	-	1 600
		4307	1 600	-
		4309	1 600	-
	Razem:		3 200	3 200

UZASADNIENIE

Dokonyje 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 XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 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 XX/140/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.44.2012.3.MW z dnia 8 maja 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 211/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27), dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 58.692 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Ww. 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 13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", grupy "dotacje".

2. Dział 600 rozdział 60004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 256.529 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin, polegającego na powierzeniu przez Gminę Police - Gminie Miasto Szczecin zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Środki przeznaczone zostaną na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin.

3. Dział 750 rozdział 75075 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprezy "Czas na Trzebież", z tego: umowy o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie imprezy.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w kwocie 4.680 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92109, z przeznaczeniem na nagrodę dla Sołectwa Trzeszczyn, w związku z zajęciem przez ww. sołectwo II miejsca w konkursie. Z przyznanej nagrody sołectwo zamierza zakupić aparaturę muzyczną (koszt jednostkowy nie przekroczy 3.500 zł).

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 49.490 zł, z czego: kwotę 45.000 zł z rozdziału 80101 z planowanego zadania inwestycyjnego Szkoły Podstawowej w Trzebieży pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekołńczycy" do rozdziału 80110 dla Gimnazjum nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach" (obydwa zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) oraz w rozdziale 80104 kwotę 4.490 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na zakup nowej, przemysłowej obieraczki do warzyw. Urządzenie będące na stanie majątkowym placówki nie nadaje się do dalszego użytkowania z powodu awarii, a koszt naprawy jest nieopłacalny ze względu na znaczne zużycie wynikające z długotrwałej eksploatacji urządzenia oraz brak części zamiennych. Zakup ww. urządzenia jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kuchni przedszkolnej.

6. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.610 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, z przeznaczeniem na zakup telewizora do klubu młodzieżowego i na organizację wycieczki dla młodzieży z Sołectwa Przęsocin (środki pochodzą z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z zawieszeniem zajęć świetlicowych, z powodu urlopu macierzyńskiego osoby je prowadzącej).

7. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.865 zł, z czego: kwotę 500 zł w rozdziale 85206 w planie wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny z tytułu umowy zlecenia zatrudnionego w ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, łączną kwotę 10.937 zł w rozdziale 85219, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze wzrostem o 2% od 1 lutego 2012 r. składki rentowej płaconej przez pracodawcę i na pokrycie kosztów podróży służbowe zagranicznej oraz kwotę 4.428 zł w rozdziale 85228 - na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze wzrostem o 2% od 1 lutego 2012 r. składki rentowej płaconej przez pracodawcę.

8. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.242 zł w budżecie projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+", z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do jego realizacji.

9. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 37.700 zł, z czego: kwotę 700 zł w rozdziale 90003, z przeznaczeniem na naprawę kosi spalinowej STIHL FS350 oraz kwotę 37.000 zł w rozdziale 90020 - na zakup pomocy dydaktycznych, tj. tablic interaktywnych jako nagrody dla szkół prowadzących zbiórkę zużytych baterii.

10. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.700 zł, z czego: 400 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów", z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby osiedla oraz 3.300 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn, z przeznaczeniem na zakup artykułów związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie sołectwa (2.500 zł) oraz na zakup usług remontowych na potrzeby sołectwa (800 zł).

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.2.54.2012.3.MW z dnia 21 maja 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 231/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 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. 25) 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 2.600 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. (800 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 1.800 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".

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 rozdział 60013 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.200 zł w budżecie projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym", z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników rajdu rowerowego.