

ZARZĄDZENIE NR 126/2012
Burmistrza Polic
z dnia 29 czerwca 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 XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

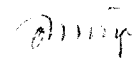
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 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 2011 do uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 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.



Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 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			
710	71095		<u>0</u>	<u>313 514</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	0740	-	313 514
801			<u>0</u>	<u>10 742</u>
	80101		<u>0</u>	<u>10 300</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0830	-	10 000
		0970	-	5 000
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0690	-	300
	80104		<u>0</u>	<u>220</u>
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	0970	-	220
	80110		<u>0</u>	<u>222</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	0920	-	222
Razem:		0	324 256	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>327 555</u>	<u>350 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	327 555	350 000
700			<u>350 000</u>	<u>257 757</u>
	70001		<u>0</u>	<u>230 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	230 000
	70095		<u>350 000</u>	<u>27 757</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police</i>	6050	-	27 757
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	350 000	-

801			<u>0</u>	<u>40 742</u>
	80101		<u>0</u>	<u>30 300</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4220	-	5 000
		4260	-	5 000
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	-	300
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	6050	-	20 000
	80104		<u>0</u>	<u>10 220</u>
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4240	-	220
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	6060	-	10 000
	80110		<u>0</u>	<u>222</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4210	-	222
900			<u>380 202</u>	<u>420 000</u>
	90004		<u>250 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	250 000	-
	90015		<u>60 202</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	60 202	-
	90019		<u>0</u>	<u>420 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	-	420 000
	90095		<u>70 000</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	16 000	-	
	4390	54 000	-	
921	92109		<u>0</u>	<u>163 514</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2480	-	163 514
926	92605		<u>0</u>	<u>150 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2360	-	150 000
	Razem:		1 057 757	1 382 013

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>26 479</u>	<u>26 479</u>	
	75023		<u>26 400</u>	<u>26 400</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN			<u>4 600</u>	<u>4 600</u>
		4300		4 600	-
		4610		-	4 600
	Urząd Miejski Wydział OR			<u>21 800</u>	<u>21 800</u>
		4140		20 000	-
		4300		1 800	-
		4400		-	1 800
		4420		-	20 000
	75075			<u>79</u>	<u>79</u>
	Urząd Miejski Biuro PW PROJEKT: Czas na Trzebież	4118		-	59
		4119		-	11
		4128		-	8
		4129		-	1
		4308		67	-
4309			12	-	
754	75416		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	
	Straż Miejska w Policach	3020		-	7 000
		4210		-	3 000
		4270		-	3 000
		4300		10 000	-
		4360		3 000	-
758	75818		<u>2 340</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw	4810	2 340	-	
852	85206		<u>5 753</u>	<u>5 753</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	5 753	-	
		4170		-	5 753

921			<u>15 000</u>	<u>17 340</u>	
	92109		<u>6 000</u>	<u>8 340</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		4 000	4 000	
		4210	2 000	-	
		4270	2 000	-	
		4300	-	4 000	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		500	500	
		4240	500	-	
		4270	-	500	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4300	-	2 340	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		1 500	1 500	
		4170	1 500	-	
	4260	-	1 500		
92120		<u>9 000</u>	<u>9 000</u>		
Urząd Miejski Wydział OK.	4300	9 000	-		
	6050	-	9 000		
926	92695		<u>237</u>	<u>237</u>	
Urząd Miejski Wydział OK. PROJEKT: <i>Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia</i>	4118	-	176		
	4119	-	31		
	4128	-	25		
	4129	-	5		
	4178	201	-		
	4179	36	-		
	Razem:		62 809	62 809	

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz w planie wydatków budżetowych, a także planu wykonawczego oraz 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>41 300</u>
	Urząd Miejski	2010	-	41 300
	Razem:		0	41 300

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
852			<u>4 190</u>	<u>45 490</u>	
	85228		<u>4 190</u>	<u>4 190</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4170	-	4 190	-
		4300	4 190	-	-
	85295		<u>0</u>	<u>41 300</u>	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	-	41 300	
	Razem:		4 190	45 490	

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		<u>248</u>	<u>248</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo- Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym</i>	4217	124	-
		4219	124	-
		4307	-	124
		4309	-	124
	Razem:		248	248

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 XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 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 XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Zadania własne

1. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 26.479 zł, z czego: w rozdziale 75023 łączną kwotę 26.400 zł, z czego: 4.600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłatami sądowymi oraz łączną kwotę 21.800 zł - na opłatę za korzystanie z pomieszczenia w budynku przy ul. Siedleckiej 2a w Policach (pokój rewidentek) - 1.800 zł i na służbowe delegacje zagraniczne - 20.000 zł, a także w rozdziale 75075 łączną kwotę 79 zł w budżecie projektu pn. "Czas na Trzebież", z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy dotyczące umów zleceń związanych z realizacją ww. projektu.

2. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na: bezgotówkową dostawę paliwa do pojazdów służbowych, zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości na potrzeby pracownika gospodarczego w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach służbowych oraz WC oraz na ewentualne naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej (samochód Ford Fusion (rocznik 2004) ma już 230.000 km przebiegu w ruchu miejskim - patrole), a także na zabezpieczenie środków na wypłacenie ekwiwalentów za pranie odzieży służbowej w III i IV kwartale br., zakup wody mineralnej oraz na dostawy posiłków regeneracyjnych dla pracowników Straży w miesiącu listopadzie i grudniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi posiłków regeneracyjnych, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279).

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w kwocie 2.340 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92109, z przeznaczeniem na nagrodę dla Sołectwa Dębostrów, w związku z zajęciem przez ww. sołectwo III miejsca w konkursie. Z przyznanej nagrody sołectwo zamierza pokryć koszty transportu organizowanej wycieczki.

4. Dział 852 rozdział 85206 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.753 zł, 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.

5. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.000 zł, z czego: w rozdziale 92109 łączną kwotę 6.000 zł, z tego: 4.000 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" - na pokrycie kosztów transportu organizowanej wycieczki, 500 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" - na zakup usług remontowych i 1.500 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo - na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej i elektrycznej w Sołectwie Pilchowo oraz w rozdziale 92120 kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Trzebieży" (prace w ramach inwestycji obejmują: wykonanie projektu oraz przeprowadzenie stosownych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i powiatowym Wydziałem Architektury i Budownictwa, wykonanie 54 mb ścieżki o szerokości 1 m, wysypanej żwirem i obudowanej krawężnikami, wykonanie metalowej, zabetonowanej podstawy drewnianego krzyża i umocowanie tablicy informacyjnej w kształcie krzyża, wykonanie platformy otaczającej podstawę krzyża, o wymiarach 1,5 x 1,5 m, wyłożonej żwirem, wykonanie dwujęzycznego napisu w grawerowanym laminacie).

6. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 237 zł w budżecie projektu pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia", z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i składki na Fundusz Pracy), w związku z umową na obsługę księgową projektu.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.101.2012.3.JN z dnia 22 czerwca 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 320/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 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 kwotę 41.300 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. 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 kwocie 4.190 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla zleceniobiorcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze, w związku z planowanym zwiększeniem liczby godzin terapii zajęciowej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

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

Dział 600 rozdział 60013 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 248 zł w budżecie projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym", z przeznaczeniem na publikacje informacji na temat projektu w prasie lokalnej.