

ZARZĄDZENIE NR 192/2012
Burmistrza Polic
z dnia 26 września 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 XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

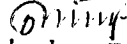
Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) 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 XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 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.

B U R M I S T R Z

Władysław Diakun

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 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			
600	60016		<u>450 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	450 000	-
801			<u>0</u>	<u>14 300</u>
	80104		<u>0</u>	<u>6 000</u>
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	0830	-	6 000
	80110		<u>0</u>	<u>8 300</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	0870 0970	- -	3 000 5 300
900	90019		<u>0</u>	<u>5 456 011</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	0690	-	5 435 053
		0920	-	20 958
921	92120		<u>0</u>	<u>164</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	0570	-	164
926	92604		<u>0</u>	<u>145 813</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	140 000
		0970	-	5 813
Razem:			450 000	5 616 288

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>573 000</u>	<u>160 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	100 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	482 000	60 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	6059	91 000	-
630	63003		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	50 000

700			<u>99 000</u>	<u>156 000</u>
	70001		<u>66 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	66 000	-
	70005		<u>0</u>	<u>57 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4590	-	57 000
	70095		<u>33 000</u>	<u>99 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police</i>	6050	-	99 000
Urząd Miejski Wydział GKM	6230	33 000	-	
710	71014		<u>57 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4170 4300	7 000 50 000	- -
750	75023		<u>50 000</u>	<u>25 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6050	-	25 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	50 000	-
754	75416		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	5 000
801			<u>800</u>	<u>80 100</u>
	80101		<u>0</u>	<u>65 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	-	50 000
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	15 000
	80104		<u>0</u>	<u>6 000</u>
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4220	-	6 000
	80106		<u>800</u>	<u>800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2310 2580	- 800	800 -
	80110		<u>0</u>	<u>8 300</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach	4210 4300	- -	5 300 3 000
	851	85149		<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OR		4300	-	44 000
852			<u>100 000</u>	<u>6 000</u>
	85216		<u>100 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	100 000	-

	85295		<u>0</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3110	-	6 000
853			<u>65 000</u>	<u>0</u>
	85305		<u>35 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2830	35 000	-
	85306		<u>30 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2830	30 000	-
900			<u>26 000</u>	<u>5 515 011</u>
	90001		<u>26 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	26 000	-
	90002		<u>0</u>	<u>4 663</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	4 663
	90015		<u>0</u>	<u>59 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	59 000
	90019		<u>0</u>	<u>5 451 348</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	-	5 451 348
921			<u>0</u>	<u>10 164</u>
	92109		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4270	-	5 000
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	5 000
	92120		<u>0</u>	<u>164</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	4300	-	164
926	92604		<u>0</u>	<u>145 813</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	7 000
		4210	-	33 000
		4220	-	10 000
		4270	-	5 813
		4300	-	25 000
		6060	-	65 000
	Razem:		970 800	6 197 088

Zadania w zakresie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>60 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2710	60 000	-
	Razem:		60 000	0

Zmiany planu dochodów i wydatków oraz w planie wydatków budżetowych, a także zmiany 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>975</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2030	-	975
852	85206		<u>0</u>	<u>8 567</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	8 567
	Razem:		0	9 542

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	1 000	
		4300	1 000	-	
750			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	
	75023		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN		10 000	10 000	
		4170	10 000	-	
		4300	-	10 000	
	Urząd Miejski Wydział OR		15 000	15 000	
		4410	15 000	-	
		4420	-	15 000	
	75095		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	4170	5 000	-	
4300		-	5 000		
754	75412		<u>1 774</u>	<u>1 774</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4270	1 774	-	
		4390	-	70	
		6060	-	1 704	
801			<u>13 800</u>	<u>14 775</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>10 300</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4010	-	10 300	
	80103		<u>10 300</u>	<u>0</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4010	10 300	-	
	80195		<u>3 500</u>	<u>4 475</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK.	4170	-	975	
		4260	-	3 500	
4300		3 500	-		

851	85154		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	10 000
		4210	-	5 000
		4300	15 000	-
852	85206		<u>0</u>	<u>8 567</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4110	-	-	1 264
	4120	-	-	175
	4170	-	-	7 128
921			<u>17 479</u>	<u>17 479</u>
	92109		<u>6 640</u>	<u>6 640</u>
Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2			5 195	5 195
	4110	-	-	108
	4120	-	-	2
	4170	-	-	85
	4210	-	-	5 000
	4270	195	-	-
	4300	5 000	-	-
Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3			330	330
	4110	-	-	330
Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7			76	76
	4110	-	-	76
Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów			200	200
	4210	200	-	-
Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo			251	251
	4110	-	-	251
Wydział OR/ Sołectwo Tanowo			500	500
	4210	500	-	-
Wydział OR/ Sołectwo Tatynia			53	53
	4110	-	-	53
	4120	33	-	-
Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyń			35	35
	4110	-	-	35
			35	-
	92120		<u>10 839</u>	<u>10 839</u>
Urząd Miejski Wydział OK.	4110	-	-	121
	4120	-	-	18
	4170	-	-	700
	4210	3 000	-	-
	4300	7 839	-	-
	6050	-	-	10 000
	Razem:		79 053	88 595

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>50 000</u>	<u>50 300</u>
	85212		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	50 000	-
		4110		50 000
	85295		<u>0</u>	<u>300</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	300	
	Razem:		50 000	50 300

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

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>1 600</u>	<u>1 600</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla rodziny	4217	-	1 360
		4219	-	240
		4307	1 360	-
		4309	240	-
	Razem:		1 600	1 600

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany 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 XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 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 XXIII/162/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 września 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-1.3111.2.157.4.2012.JN z dnia 19 września 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 460/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 10), dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, o kwotę 975 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. 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 3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowania ich pragmatyki zawodowej, działania 3.1.3.1. Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką nauczycieli (w obrębie grupy "dotacje").

2. Pismem znak: FB-1.3111.2.149.2012.3.MW z dnia 5 września 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 445/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53), dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, o kwotę 8.567 zł. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.5. Wspieranie rodziny, podzadaniu 13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, działaniu 13.5.1.4. Rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodziny, grupie "dotacje".

3. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na remont odwodnienia ul. Nad Potokiem w m. Przęsocin.

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 30.000 zł, z czego: w rozdziale 75023 łączną kwotę 25.000 zł, z tego: 10.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe należności gminnych z tytułu podatków i opłat lokalnych i 15.000 zł - na podróże służbowe zagraniczne oraz w rozdziale 75095 kwotę 5.000 zł - na wydatki związane z organizacją spotkań z partnerami projektów, m.in. catering.

5. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.774 zł, z tego: 70 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dot. piłarki ZID 1989 dla OSP Tatynia oraz 1.704 zł na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci agregatu prądotwórczego ECT 7000 GV dla potrzeb OSP Tanowo.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.800 zł, z tego: kwotę 10.300 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z rozdziału 80103 do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ww. szkole (środki w rozdziale 80103 mogą zostać zmniejszone w związku z mniejszą od planowanej dopłatą do godzin doraźnych zastępstw) oraz w rozdziale 80195 kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na podpisanie przez Gminę umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej SA w Policach o dostawę energii ciepłej do Klubu Nauczyciela w Policach.

7. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 15.000 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na: zwiększenie wynagrodzenia członków komisji o kwotę 10.000 zł oraz na zwiększenie o kwotę 5.000 zł środków dla Rady Osiedla nr 4 w Policach - na zakup wyposażenia do nowej świetlicy.

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 17.479 zł, z czego: w rozdziale 92109 łączną kwotę 6.640 zł, z tego: 5.195 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup artykułów do paczek i do świetlicy Rady, 330 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", 76 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", 251 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo, 53 zł w budżecie Sołectwa Tatynia i 35 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn - z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ww. jednostkach pomocniczych, 200 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów na pokrycie kosztów opłaty abonamentowej w związku z dostarczeniem wody oraz odprowadzaniem ścieków oraz 500 zł w budżecie Sołectwa Tanowo na usługę transportową, a także w rozdziale 92120 łączną kwotę 10.839 zł, z tego: 839 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, w związku z potrzebą zawarcia umowy zlecenie na wykonanie prac związanych z naprawą makiety kościoła mariackiego, usytuowanej na skraju rynku Starego Miasta i uporządkowanie jej bezpośredniego otoczenia oraz 10.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc pamięci zmarłych pochowanych na cmentarzach w Dużej Trzebieży, Drogoradzu i Tatyni II".

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.160.2012.3.MW z dnia 14 września 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 472/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 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 300 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 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 85212 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, w związku ze wzrostem liczby osób do nich uprawnionych.

Zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.600 zł w budżecie projektu "GPS dla rodziny", z przeznaczeniem na zakupy, w związku z informacją o zaakceptowaniu zmian w złożonym wniosku o dofinansowanie (projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00).