

ZARZĄDZENIE NR 232/2012
Burmistrza Polic
z dnia 30 października 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 XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 i 2 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 XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 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.

BURMISTRZ
Władysław Diakun
Władysław Diakun

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 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>2 267 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	0960	2 267 500	-
700	70095		<u>11 587</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6207	11 587	-
758	75814		<u>0</u>	<u>600 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	0920	-	600 000
801	80101		<u>0</u>	<u>25 253</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0690	-	46
		0750	-	20 399
		0970	-	4 808
853	85305		<u>60 000</u>	<u>0</u>
	Miejski Żłobek w Policach	0830	60 000	-
900	90095		<u>1 250</u>	<u>3 953</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0750	-	2 703
	Urząd Miejski Wydział TI	2007	-	1 250
		6207	1 250	-
926	92604		<u>0</u>	<u>141 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	140 000
		0920	-	1 000
	Razem:		2 340 337	770 206

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>8 543 988</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	250 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT	6050	30 000	-
	"Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach"	6057	4 319 994	-
		6059	3 943 994	-
630	63003		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT	4307	-	15 000
	"Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej"	4309	-	15 000
		6057	15 000	-
		6059	15 000	-
700			<u>127 968</u>	<u>23 000</u>
	70001		<u>0</u>	<u>23 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	23 000
	70095		<u>127 968</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT:	6050	99 000	-
	"Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police"	6057	11 587	-
		6059	17 381	-
750	75095		<u>10 820</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4300	10 820	-
758	75818		<u>30 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4810	30 000	-
801			<u>2 688</u>	<u>75 253</u>
	80101		<u>1 344</u>	<u>25 253</u>
	Zespół Szkół nr 2 Szkoła podstawowa nr 6 w Policach	4010	1 344	-

		4170	-	3 000
		4210	-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	-	4 000
		4270	-	12 830
		4280	-	423
	80110		<u>1 344</u>	<u>50 000</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach	4010	1 344	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050		50 000
852	85219		<u>23 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	23 000	-
853	85306		<u>60 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2830	60 000	-
900			<u>11 233</u>	<u>13 320</u>
	90002		<u>8 733</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym"	6057	6 400	-
		6059	2 333	-
	90095		<u>2 500</u>	<u>13 320</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT "Natura ponad granicami"	4178	-	1 751
		4179	-	309
		4218	-	816
		4219	-	144
		4308	-	6 630
		4309	-	1 170
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	4307	-	1 250
		4309	-	1 250
		6057	1 250	-
		6059	1 250	-

921	92109		<u>0</u>	<u>5 391</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2480	-	2 688
	Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4210	-	1 753
	Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	350
	Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	600
926			<u>70 000</u>	<u>211 000</u>
	92601		<u>70 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	70 000	-
	92604		<u>0</u>	<u>211 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	10 000
		4210	-	56 000
		4220	-	8 000
		4260	-	25 000
		4270	-	27 000
		4300	-	15 000
6060		-	70 000	
Razem:		8 909 697	357 964	

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>924</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	785	-
		2329	139	-
			924	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>924</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: "GPS dla rodziny"	4307	445	-
		4309	79	-
		4417	340	-
		4419	60	-
Razem:		924	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			
852			<u>0,00</u>	<u>314 936,00</u>
	85206		<u>0,00</u>	<u>8 407,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	8 407,00
	85214		<u>0,00</u>	<u>99 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	99 000,00
	85216		<u>0,00</u>	<u>157 200,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	157 200,00
	85219		<u>0,00</u>	<u>50 329,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	50 329
853			<u>0</u>	<u>206 600</u>
	85305		<u>0</u>	<u>182 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	182 500
	85306		<u>0</u>	<u>24 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	24 100
854	85415		<u>0</u>	<u>89 121</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	89 121
	Razem:		0	610 657

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700	70001		<u>350</u>	<u>350</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4600	350	-	
		4610	-	350	
750			<u>70 700</u>	<u>70 700</u>	
	75023		<u>26 800</u>	<u>44 800</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR			<u>26 800</u>	<u>44 800</u>
		4210	-	-	26 800
		6050	-	-	18 000
		6060	26 800	-	-
	75075		<u>15 900</u>	<u>17 900</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	14 000	-	-
		4110	1 000	-	-
		4120	900	-	-
		4300	-	-	17 900
	75095		<u>28 000</u>	<u>8 000</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW			<u>10 000</u>	<u>8 000</u>
		4090	5 000	-	-
		4110	2 000	-	-
		4120	2 000	-	-
		4170	1 000	-	-
		4210	-	-	2 000
		4300	-	-	6 000
	Urząd Miejski Wydział SO			<u>18 000</u>	<u>0</u>
		6060	18 000	-	-
	754	75416		<u>6 500</u>	<u>6 500</u>
		Urząd Miejski Wydział SM	4010	1 000	-
4110			-	-	5 500
4120			2 300	-	-
4270			-	-	1 000
4370			1 000	-	-
4410			600	-	-
4430			1 000	-	-
4700			600	-	-

758	75818		<u>97 100</u>	<u>0</u>
	<p>Urząd Miejski Wydział OK. Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych</p>	4810	35 200	-
	<p>Urząd Miejski Wydział OK. Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach</p>	4810	50 500	-
	<p>Urząd Miejski Wydział OK. Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach</p>	4810	11 400	-

801			<u>175 453</u>	<u>272 553</u>
	80101		<u>74 212</u>	<u>14 770</u>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach			13 000	0
	4260		7 456	
	6050		5 544	
Zespół Szkół nr 2 Szkoła podstawowa nr 6 w Policach			14 770	14 770
	4010		14 770	
	6050			14 770
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			33 570	0
	4010		33 570	-
Szkoła Podstawowa w Tanowie			2 872	0
	4300		2 872	-
Zespół Szkół w Trzebieży Szkoła Podstawowa			10 000	0
	4210		10 000	-
80103			<u>18 947</u>	<u>46 570</u>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach			0	13 000
	4010		-	9 000
	4110		-	4 000
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach			3 900	0
	4010		3 900	-
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			0	33 570
	4010		-	26 720
	4110		-	6 380
	4120		-	470
Zespół Szkół w Trzebieży Szkoła Podstawowa			15 047	0
	3020		397	-
	4010		13 000	-
	4110		1 050	-
	4120		600	-
80104			<u>5 347</u>	<u>129 947</u>
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach			0	22 850
	4010		-	22 850
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach			0	22 850
	4010		-	22 850
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach			0	33 900
	4010		-	33 900
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach			0	35 000
	4010		-	35 000
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach			5 347	15 347
	4010		5 347	10 000
	6060		-	5 347

	80106		<u>23 836</u>	<u>19 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		19 000	19 000
		2580	19 000	18 000
		2310	-	1 000
	Zespół Szkół w Trzebieży Szkoła Podstawowa		4 836	0
		3020	1 526	-
		4010	3 000	-
		4110	200	-
	4120	110	-	
	80110		<u>51 111</u>	<u>57 394</u>
	Gimnazjum nr 3 w Policach		51 111	1 111
		4010	50 000	-
		4240	-	1 111
		6050	1 111	-
	Zespół Szkół w Trzebieży Gimnazjum		0	56 283
		4010	-	32 600
		4110	-	23 683
	80113		<u>2 000</u>	<u>4 872</u>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		0	2 872
		4300	-	2 872
	Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach		0	2 000
		4300	-	2 000
	Zespół Szkół w Trzebieży Gimnazjum		2 000	0
		4300	2 000	-
852			<u>78 000</u>	<u>392 936</u>
	85206		<u>0</u>	<u>8 407</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4110	-	1 207
		4120	-	172
		4170	-	7 028
	85214		<u>0</u>	<u>99 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	99 000
	85216		<u>0</u>	<u>157 200</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	157 200

	85219		<u>75 200</u>	<u>125 529</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	71 800	50 329
		4110	-	10 300
		4170	-	5 000
		4210	-	20 000
		4260	-	1 500
		4360	-	400
		4370	400	-
		4410	-	3 000
		4700	3 000	-
		6060	-	35 000
	85228		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	1 440	-
		4110	-	2 700
		4120	1 260	-
	85295		<u>100</u>	<u>100</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4170	100	-
		4300	-	100
853			<u>0</u>	<u>206 600</u>
	85305		<u>0</u>	<u>182 500</u>
	Miejski Żłobek w Policach		0	160 770
		4110	-	21 000
		4210	-	70 000
		4270	-	59 770
		4300	-	10 000
	Urząd Miejski Wydział OK		0	21 730
		2830	-	21 730
	85306		<u>0</u>	<u>24 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	-	24 100
854	85415		<u>0</u>	<u>89 121</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3240	-	89 121
900			<u>12 500</u>	<u>12 500</u>
	90004		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4270	10 000	-
		4300	-	10 000

	90095		<u>2 500</u>	<u>2 500</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4260	-	2 500
		4300	2 500	-
921			<u>22 579</u>	<u>22 579</u>
	92109		<u>14 769</u>	<u>14 769</u>
			6 226	6 226
	Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	2 130
		4260	-	1 500
		4270	4 596	-
		4300	-	2 596
		4370	700	-
		4400	490	-
		4430	440	-
	Wydział OR/ Osiedle "Księcia Bogusława X" Rada Osiedla Nr 6		100	100
		4210	100	-
		4350	-	100
	Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		4 529	4 529
		4210	-	1 700
		4240	950	-
		4260	1 000	-
		4270	879	-
		4350	1 500	-
		4370	200	-
	4300	-	2 829	
	Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		1 000	1 000
		4260	-	1 000
		4300	1 000	-
	Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		2 914	2 914
		4210	-	2 914
		4260	2 500	-
		4270	414	-
	92120		<u>7 810</u>	<u>7 810</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	7 810	-
		4300	-	3 510
		6050	-	4 300
926	92695		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	3 000	-
		4300	-	3 000
	Razem:		466 182	1 076 839

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			
010	01095		<u>0</u>	<u>13 199,63</u>
	Urząd Miejski	2010	-	13 199,63
852	85213		<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	11 000,00
	Razem:		0,00	24 199,63

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0,00</u>	<u>13 199,63</u>
	Urząd Miejski	4210	-	133,62
		4300	-	125,20
		4430	-	12 940,81
852			<u>10 520,00</u>	<u>21 520,00</u>
	85212		<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	3 500,00
		4140	500,00	-
		4170	3 000,00	-
	85213		<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	11 000,00
	85228		<u>7 020,00</u>	<u>7 020,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	5 210,00
		4170	-	1 810,00
4300		7 020,00	-	
	Razem:		10 520,00	34 719,63

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		1	1
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: "GPS dla rodziny"	4019	1	-
		4129	-	1
	Razem:		1	1

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 XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2012 r.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XXIV/172/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 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-1.3111.2.235.2012.3.PW z dnia 29 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 613/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie 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 8.407 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".

2. Pismem znak: FB-1.3111.2.219.2012.3.MW z dnia 23 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 593/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 99.000 zł, przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowane z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 157.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3. Pismem znak: FB-1.3111.2.198.2012.3.MW z dnia 18 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 555/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 50 329 zł, przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. Ww. kwota dotacji ujęta była 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" w §2030.

4. Pismem znak: FB-1.3111.2.227.2012.3.MW z dnia 29 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 600/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58), dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki, o kwotę 182.500 zł oraz w rozdziale 85306 - Kluby dziecięce o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2012 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta była w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.5. Wspieranie rodziny, podzadania 13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, działania 13.5.1.3. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w obrębie grupy dotacje w §2030).

5. Pismem znak: FB-1.3111.2.230.2012.3.MW z dnia 30 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 607/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34), dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 853 w rozdziale 85306 - Kluby dziecięce o kwotę 19.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2012 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta była w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadania 13.5. Wspieranie rodziny, podzadania 13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, działania 13.5.1.3. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w obrębie grupy dotacje w §2030).

6. Pismem znak: FB-1.3111.2.217.2012.3.JŻ z dnia 24 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 596/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), dotacja celowa na realizację zadań własnych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 89.121 zł, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e stawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta była 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 (w obrębie grupy dotacje w §2030).

7. Dział 700 rozdział 70001- przenosi się plan wydatków w kwocie 350 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów sądowych w sprawie o przydział mieszkania zgodnie z wyrokiem sądowym.

8. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 70.700 zł, z czego: w rozdziale 75023 kwotę 26.800 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach" z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek; w rozdziale 75075 kwotę 15.900 zł, w rozdziale 75095 kwotę 8.000 zł oraz z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi i zakupy niezbędne do realizacji zadań Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej, oraz z rozdziału 75095 kwotę 18.000 zł z Wydziału Spraw Obywatelskich z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach" do rozdziału 75023 do Wydziału Organizacyjno-Prawnego na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż systemu konferencyjnego na salę sesyjną w budynku Urzędu Miejskiego w Policach"

9. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.500 z tego: kwotę 5.500 zł w związku ze zwiększeniem o 2 % składki na ubezpieczenie społeczne, oraz kwotę 1.000 zł na wykonanie naprawy pojazdu służbowego marki FORD.

10. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 97.100 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 35.200 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się za zgodą Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach (protokół nr 31/2012 z dnia 25.10.2012 r.) do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w przedszkolach wg podziału;

- kwotę 50.500 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w przedszkolach wg podziału;

- kwotę 11.400 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach przenosi się do działu 801 rozdział 80110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w gimnazjach wg podziału.

11. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 175.453 zł, z czego w rozdziale 80101 kwotę 74.212 zł :z tego 13.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w tym kwota 5.544 zł z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach" do rozdziału 80103, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne; kwotę 14.770 zł w budżecie Zespołu Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 6) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach i biblioteki w celu zmiany ich przeznaczenia" w związku z dodatkowymi robotami dotyczącymi inwestycji; kwotę 33.570 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością utworzenia dodatkowej grupy od września 2012 r, oraz zwiększeniem od lutego składki rentowej o 2% pokrywanej przez pracodawcę; kwotę 2.872 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Tanowie do rozdziału 80113 w związku z koniecznością zapewnienia zwrotu kosztów biletów

opiekunom dowożonych dzieci w wieku 6 lat do oddziału przedszkolnego w Szkole filialnej w Pilichowie; kwotę 10.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży do rozdziału 80110 w Gimnazjum w Trzebieży z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwiększeniem od lutego 2012 r. składki rentowej o 2% pokrywanej przez pracodawcę; w rozdziale 80103 kwotę 18.947 zł z czego: kwotę 3.900 zł ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia; kwotę 15.047 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży do rozdziału 80110 Gimnazjum w Trzebieży z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwiększeniem od lutego 2012 r. składki rentowej o 2% pokrywanej przez pracodawcę; w rozdziale 80104 kwotę 5.347 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na zakup nowej patelni elektrycznej. Urządzenie będące na stanie majątkowym placówki nie nadaje się do dalszego użytkowania z powodu awarii w wyniku wieloletniego zużycia.

Zużyta patelnia jest na wyposażeniu przedszkola od 1985 r. Urządzenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kuchni przedszkolnej; w rozdziale 80106 kwotę 23.836 zł z tego: 19.000 zł ze zmniejszenia dotacji celowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Ogniska Przedszkolnego TPD w Poliach ul. Bankowa 22 o kwotę 18.000 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin w związku z uczęszczaniem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności z Gminy Police w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci z Autyzmem w Szczecinie o kwotę 1.000 zł; kwotę 4.836 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży do rozdziału 80110 Gimnazjum w Trzebieży z przeznaczeniem na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwiększeniem od lutego 2012 r. składki rentowej o 2% pokrywanej przez pracodawcę; w rozdziale 80110 kwotę 51.111 zł w budżecie Gimnazjum nr 3 w Policach, z czego: kwotę 1.111 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków z zadania

inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych - powiększenie księgozbioru w bibliotece szkolnej, kwotę 35.000 zł do Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz kwotę 15.000 zł do Gimnazjum w Trzebieży do rozdziału 80110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem od lutego 2012 r. składki rentowej o 2% płaconej przez pracodawcę oraz utworzeniem od 01.09.2012 r. dodatkowego oddziału I klasy; w rozdziale 80113 kwotę 2.000 zł z Gimnazjum w Trzebieży do Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

12. Dział 852 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 78.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z czego: kwotę 75.200 zł w rozdziale 85219, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę oraz zatrudnienie dodatkowej osoby na umowę zlecenie, a także opłacenie kosztów delegacji służbowych dla pracowników delegowanych na szkolenia, zakup artykułów biurowych tonerów i tuszy do drukarek, a także na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach". Zakup serwera ma na celu optymalizację procesu przetwarzania danych i zwiększenia wydajności systemu baz danych oprogramowania Pomost, Świadczeń Rodzinnych i SIGID; kwotę 2.700 zł w rozdziale 85228 w wyniku wzrostu składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracodawcę; kwotę 100 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na koszty usług prowadzonych przez Dział Metodyczny w ramach prowadzonych projektów socjalnych.

13. Dział 900 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.500 zł z czego: kwotę 10.000 zł w rozdziale 90004 z przeznaczeniem na zadanie "Wymiana ławek w pasie drogowym przy ul. Siedleckiej w Policach"; kwotę 2.500 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zakup wody na potrzeby fontanny miejskiej w ciągu pieszym między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach.

14. Dział 921 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 22.579 zł z czego: w rozdziale 92109 łączną kwotę 14.769 zł z tego: kwotę 6.226 zł w budżecie Rady Osiedla nr 3 z przeznaczeniem na zakupy do świetlicy, opłaty za dostawę energii i wody oraz na usługę związaną z organizacją Mikołaja; kwotę 100 zł w budżecie Rady Osiedla nr 6 z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet; kwotę 4.529 zł w budżecie Rady Osiedla nr 7 z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z organizacją Mikołaja i wigilii; kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Pilichowo z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz kwotę 2.914 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup telewizora i sprzętu grającego; w rozdziale 92120 kwotę 7.810 zł z tego: kwotę 3.510 zł z przeznaczeniem na zakup usługi związanej z drukiem książki pt. Trudne początki. Dzieje powiatu szczecińskiego do roku 1950" oraz kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc pamięci zmarłych pochowanych na cmentarzach w Dużej Trzebieży, Drogogradzu i Tatyni II.

15. Dział 926 rozdział 92695 przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.200.2012.3.JŻ z dnia 18 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 570/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 sierpnia 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 13.199,63 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 drugi 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".

2. Pismem znak: FB-1.3111.2.229.2012.3.MW z dnia 30 października 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 602/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 11.000 zł przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm). Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podzadania 20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, działania 20.1.1.9. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, grupy "dotacje".

3. Dział 852 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.520 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z czego: kwotę 3.500 zł w rozdziale 85212, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla obsługi Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego; kwotę 7.020 zł w rozdziale 85228, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku ze zwiększoną liczbą godzin terapii zajęciowej dla klientów Ośrodka, w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1 zł w budżecie projektu "GPS dla rodziny", w związku z wystąpieniem różnicy zaokrągleń podczas realizacji projektu.