

ZARZĄDZENIE NR 239/2012
Burmistrza Polic
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu 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. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Władysław Diakun
Władysław Diakun

Zmiana planu dochodów i wydatków oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
854	85415		<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2030	-	1 000
	Razem:		<u>0</u>	<u>1 000</u>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>165 500</u>	<u>165 500</u>	
	75023		<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	-	80 000	-
		4120	80 000	-	-
		4140	10 000	-	-
		4420	-	10 000	-
	75075		<u>67 500</u>	<u>75 500</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW	4090	67 500	-	-
		4300	-	75 500	-
	75095		<u>8 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Biuro PW	4210	6 000	-	-
		4300	2 000	-	-
754			<u>5 100</u>	<u>5 100</u>	
	75412		<u>3 100</u>	<u>3 100</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	-	2 100	-
		4270	1 000	-	-
		4300	-	1 000	-
		4700	2 100	-	-
	75416		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
	Straż Miejska w Policach	4010	2 000	-	-
		4270	-	500	-
		4300	-	500	-
		4430	-	1 000	-

801			<u>22 054</u>	<u>22 054</u>
	80101		<u>2 054</u>	<u>2 054</u>
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4270	-	966
		4280	-	1 088
		6050	2 054	-
	80195		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	4110	4 000	-
		4210	9 000	-
		4270	-	20 000
		4300	2 000	-
4430		5 000	-	
852			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	85213		<u>20 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	20 000	-
	85214		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	-	20 000
853			<u>21 179</u>	<u>21 179</u>
	85305		<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
	Miejski Złobek w Policach	4220	7 000	-
		6060	-	7 000
	85395		<u>14 179</u>	<u>14 179</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: Nauczanie początkowe na 5+	4217	12 200	-
		4219	1 552	-
		4247	-	12 564
		4249	-	1 615
4307		364	-	
4309		63	-	
854	85415		<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	3240	-	1 000
900			<u>47 580</u>	<u>47 580</u>
	90003		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	1 000
		4300	1 000	-
	90015		<u>46 580</u>	<u>46 580</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4260	-	46 580
		4270	32 140	-
4300		14 440	-	

921	92109	21 202		21 202	
			<u>1 190</u>		<u>1 190</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1	4210	710		-
		4260	350		-
		4300	-		1 190
		4400	130		-
			<u>1 335</u>		<u>1 335</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2	4260	-		1 115
		4270	755		-
		4300	320		-
		4370	-		220
		4400	260		
			<u>7</u>		<u>7</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	7		-
		4430	-		7
			<u>2 959</u>		<u>2 959</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4210	-		316
		4240	500		-
		4260	1 100		-
		4300	-		2 643
		4350	309		-
		4370	300		-
		4400	350		-
		4430	400		-
			<u>170</u>		<u>170</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7	4210	170		-
		4400	-		170
			<u>759</u>		<u>759</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4210	-		759
		4270	218		-
		4350	391		-
		4370	150		-
			<u>100</u>		<u>100</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	100		-
		4300	-		100
			<u>3 800</u>		<u>3 800</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca	4210	-		3 800
		4300	3 800		-
			<u>2 068</u>		<u>2 068</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-		2 068
		4300	2 068		-
			<u>1 677</u>		<u>1 677</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4170	430		-
		4210	1 247		-
		4300	-		1 677

			<u>3 637</u>	<u>3 637</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	3 637
		4260	2 200	-
		4270	330	-
		4300	1 107	-
	Urząd Miejski Wydział TI		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
		4300	3 500	-
		4390	-	3 500
	Razem:		302 615	303 615

Zmiana planu dochodów i wydatków oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2012.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85203		<u>0</u>	8 663
	Urząd Miejski	2010	-	8 663
	Razem:		0	8 663

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>13 495</u>	<u>22 158</u>
	85203		<u>0</u>	<u>8 663</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	8 663
	85212		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	10 000	-
		4110	-	10 000
	85228		<u>3 495</u>	<u>3 495</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	3 495
4300		3 495	-	
	Razem:		13 495	22 158

Zmiany w planie wydatków budżetowych i 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>16 252</u>	<u>16 252</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>POBUDKA - obudź swój potencjał</i>			<u>16 251</u>	<u>16 251</u>
		4017	-	14 000	
		4019	-	700	
		4117	-	1 120	
		4119	-	60	
		4127	-	200	
		4129	-	10	
		4177	15 320	-	
		4179	770	-	
		4269	-	161	
	4309	161	-		
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>GPS dla rodziny</i>		<u>1</u>	<u>1</u>	
		4119	1	-	
		4309	-	1	
		Razem:		16 252	16 252

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2012 rok.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.250.3.2012.JN z listopada 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 631/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została Gminie (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 1.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. 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 3.1.5. 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).

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 165.500 zł, z czego: w rozdziale 75023 łączną kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i na służbowe delegacje zagraniczne oraz z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 8.000 zł i w rozdziale 75075 kwotę 67.500 zł (łącznie 75.500 zł), z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji zadań w zakresie promocji gminy, w tym na druk publikacji.

3. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.100 zł, z czego: w rozdziale 75412 łączną kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych oraz dokonanie przeglądu technicznego samochodu OSP Tanowo oraz w rozdziale 75416 kwotę 2.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na: naprawę i ubezpieczenie pojazdu służbowego marki FORD oraz na wymianę opon w pojazdach służbowych Straży Miejskiej, a także na dokonanie płatności dla zarządcy budynku.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 22.054 zł, z czego: w rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży kwotę 2.054 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekłończycy", z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w związku z awarią oświetlenia oraz na zakup usług zdrowotnych; w rozdziale 80195 łączną kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w Klubie Nauczyciela w Policach, ul. Barnima 26 (Zgodnie z umową użyczenia z dnia 30.09.1998 r. zawartą pomiędzy Gminą Police a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ZNP dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt bieżącej konserwacji budynku, natomiast Gmina ponosi wszelkie koszty związane z koniecznością przeprowadzenia remontów obiektu).

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z rozdziału 85213 do rozdziału 85214, w związku ze wzrostem ceny pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej.

6. Dział 853 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.179 zł, z czego: kwotę 7.000 zł w budżecie Miejskiego Żłobka w Policach, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego dla intendenta oraz łączną kwotę 14.179 zł w budżecie projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia dla dzieci w klasach 1-3.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 47.580 zł, z czego: w rozdziale 90003 kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy Police (dotyczy prac, które nie są objęte umową na utrzymanie czystości) oraz w rozdziale 90015 łączną kwotę 46.580 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Police.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.202 zł, z czego:

- łączną kwotę 1.190 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino" z przeznaczeniem na usługę związaną z organizacją Wigilii oraz przeglądem pieca c.o.,
- łączną kwotę 1.335 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" - na pokrycie opłat za energię i na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 7 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" - na opłaty za czynności kontrolne przeprowadzone przez SANEPID,
- łączną kwotę 2.959 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" - na wydatki związane z organizacją Mikołaja, Wigilii i Wieczoru Andrzejkowego,
- 170 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" - na opłaty za zarząd nieruchomością,
- łączną kwotę 759 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów - na zakup artykułów do paczek oraz na potrzeby świetlicy,
- kwotę 100 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz - na opłaty abonamentowe za ścieki,
- kwotę 3.800 zł w budżecie Sołectwa Niekłończyca i kwotę 2.068 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin - na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja,
- łączną kwotę 1.677 zł w budżecie Sołectwa Tanowo - na obsługę muzyczną z okazji Andrzejek,
- łączną kwotę 3.637 zł w budżecie Sołectwa Tatynia - na zakup artykułów do paczek oraz na rzecz świetlicy,
- kwotę 3.500 zł - na opracowanie trzech ekspertyz dotyczących:
 - przyczyn zawilgocenia ścian siedzib: Rady Osiedla nr 2 przy ul. M. Konopnickiej w Policach i Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów w Policach oraz
 - stanu technicznego starej remizy w miejscowości Przęsocin.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.253.2012.3.MW z dnia 9 listopada 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 643/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zwiększona została dotacja celowa dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 8.663 zł, z przeznaczeniem na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach, w tym na pokrycie wydatków związanych z podniesieniem na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 291, poz. 1706) wysokości składki rentowej po stronie pracodawcy). Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.495 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego: kwotę 10.000 zł w rozdziale 85212 , z przeznaczeniem na składki emerytalno-rentowe od świadczeń społecznych, w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych pobierających świadczenie pielęgnacyjne; kwotę 3.495 zł w rozdziale 85228, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z koniecznością zwiększenia liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka.

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

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.252 zł, z czego: w budżecie projektu "POBUDKA - obudź swój potencjał" łączną kwotę 16.251 zł, w związku z zaakceptowaniem zmian do ww. projektu (umowa nr: UDA - POKL.07.01.01-32-008/08-00) powodujących konieczność zaktualizowania planu wydatków oraz 1 zł w budżecie projektu "GPS dla rodziny", w związku z wystąpieniem różnicy zaokrągleń podczas realizacji projektu (umowa nr: UDA-POKL.06.01.01-32-025/11-00).