

**ZARZĄDZENIE NR 264/2012**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 10 grudnia 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 i 2 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

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>70 000</u>	<u>34 522</u>
	<b>85213</b>		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	10 000	-
	<b>85216</b>		<u>0</u>	<u>24 522</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	24 522
	<b>85219</b>		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	10 000
	<b>85295</b>		<u>60 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	60 000	-
	<b>Razem:</b>		<b>70 000</b>	<b>34 522</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700			<u>102 988</u>	<u>102 988</u>	
	<b>70001</b>		<u>30</u>	<u>30</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4600	30	-	
		4610	-	30	
	<b>70005</b>		<u>102 958</u>	<u>102 958</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	7 400	-	
		4390	32 000	-	
		4590	-	102 958	
		4600	61 558	-	
		4610	2 000	-	
750			<u>23 200</u>	<u>23 200</u>	
	<b>75023</b>		<u>23 000</u>	<u>3 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
		4100	2 000	-	
		4300	-	3 000	
		4610	1 000	-	
		Urząd Miejski Wydział OR	4300	20 000	-

	<b>75075</b>		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Biuro PW	4300	-	20 000
	<b>75095</b>		<u>200</u>	<u>200</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4270	200	-
		4390	-	200
<b>754</b>			<b><u>8 000</u></b>	<b><u>8 000</u></b>
	<b>75412</b>		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	189
		4210	-	2 811
		4270	1 000	
		4430	2 000	-
	<b>75416</b>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Straż Miejska w Policach	3020	350	
		4010	-	2 500
		4110	-	2 500
		4120	200	-
		4210	1 500	-
		4260	1 000	-
		4270	200	-
		4300	300	-
		4360	250	-
		4370	500	-
		4400	250	-
		4410	250	-
		4430	200	-
<b>801</b>			<b><u>15 500</u></b>	<b><u>15 500</u></b>
	<b>80101</b>		<u>14 900</u>	<u>14 900</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4300	5 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		9 900	9 900
		4260	9 900	-
		6060	-	9 900
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	5 000
	<b>80106</b>		<u>600</u>	<u>600</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2580	600	600
<b>852</b>			<b><u>106 424</u></b>	<b><u>70 946</u></b>
	<b>85213</b>		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	10 000	-
	<b>85216</b>		<u>0</u>	<u>24 522</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	24 522

	<b>85219</b>		<u>32 644</u>	<u>42 644</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	1 000	-
		4010	-	7 400
		4110	-	600
		4120	8 000	-
		4210	-	32 465
		4260	244	-
		4280	386	-
		4300	-	2 000
		4410	-	179
		4420	179	-
		4440	17 835	-
		4700	5 000	-
		<b>85228</b>		<u>2 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	2 000	-
		4010	-	500
		4110	-	1 500
	<b>85295</b>		<u>61 780</u>	<u>1 780</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	60 000	-
		4170	1 780	-
		4210	-	1 780
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>5 001</u>	<u>5 001</u>
	Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		<u>670</u>	<u>670</u>
		4210	670	-
		4260	-	670
	Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		<u>16</u>	<u>16</u>
		4260	-	16
	Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4300	16	-
			<u>350</u>	<u>350</u>
	Wydział OR/ Sołectwo Siedlice	4210	-	350
		4260	350	-
	Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		<u>365</u>	<u>365</u>
		4210	-	365
		4300	365	-
			<u>2 750</u>	<u>2 750</u>
		4210	-	2 250
	Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4260	2 500	-
		4300	-	500
		4400	250	-
	Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		<u>850</u>	<u>850</u>
		4210	-	850
		4260	500	-
		4350	350	-

926	<b>92604</b>		<b><u>33 700</u></b>	<b><u>33 700</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	5 000	-
		4010	-	12 200
		4110	-	1 500
		4140	400	-
		4220	2 800	-
		4260	-	16 000
		4270	-	4 000
		4280	1 000	-
		4300	22 930	-
		4480	1 570	-
	<b>Razem:</b>		<b>294 813</b>	<b>259 335</b>

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

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>1 260</u>	<u>1 260</u>
	<b>85212</b>		<u>1 050</u>	<u>1 050</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	1 050	-
		4110 (od świadczeń)	-	1 050
	<b>85228</b>		<u>210</u>	<u>210</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	210	-
		4170	-	210
	<b>Razem:</b>		<b>1 260</b>	<b>1 260</b>

## 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-1.3111.2.291.2012.3.MW z dnia 6 grudnia 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 708/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, dokonano zmian w planie dotacji celowych dla Gminy na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, w następujący sposób:

- w rozdziale 85213 §2030 zmniejszono o kwotę 10.000 zł (z budżetu Wojewody) w ramach działania 20.1.1.9. - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, dotację przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

- w rozdziale 85216 §2030 zwiększono o kwotę 24.522 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34), w ramach działania 13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);

- w rozdziale 85219 §2030 zwiększono o kwotę 10.000 zł (z budżetu Wojewody) w ramach działania 13.1.1.7. Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej;

- w rozdziale 85295 §2030 zmniejszono o kwotę 60.000 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w ramach działania 13.1.1.8. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dotację przeznaczoną 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.).

2. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 102.988 zł, z czego: 30 zł w rozdziale 70001 z przeznaczeniem na opłatę za wydanie odpisu z księgi wieczystej oraz 102.958 zł w rozdziale 70005 - na wypłatę osobom fizycznym odszkodowań z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 23.200 zł, z czego: kwotę 20.000 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na druk kalendarzy na 2013 r.; w rozdziale 75023 kwotę 3.000 zł - na pokrycie kosztów związanych z egzekucją administracyjną prowadzoną przez Urzędy Skarbowe należności gminnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz w rozdziale 75095 kwotę 200 zł - na ponowną wycenę samochodu służbowego marki Mercedes BUS.

4. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.000 zł, z czego: 3.000 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za szkolenia strażaków i na doposażenie OSP Police w odzież strażacką oraz 5.000 zł w rozdziale 75416 w budżecie Straży Miejskiej w Policach - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki ZUS.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.500 zł, z czego: w rozdziale 80101 łączną kwotę 14.900 zł, z tego: 5.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 9.900 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - na zakup centralki telefonicznej do szkoły (zakup inwestycyjny); w rozdziale 80106 kwotę 600 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Urwisek" w Policach, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego TPD w Policach.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 36.424 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego: w rozdziale 85219 łączną kwotę 32.644 zł z przeznaczeniem na: wypłatę nagród dla pracowników Ośrodka realizujących projekt systemowy "Pobudka - obudź swój potencjał" przy udziale środków EFS, ze względu na otrzymanie przez OPS prestiżowej nagrody przyznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie za udział w konkursie "ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2012", na zakup tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, papieru ksero, artykułów biurowych, niszczarki dla Funduszu Alimentacyjnego, biletów komunikacji miejskiej dla pracowników OPS, a także na zakup usług pocztowych; w rozdziale 85228 kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS w związku ze wzrostem składki rentowej płaconej przez pracodawcę; w rozdziale 85295 kwotę 1.780 zł - na realizację projektu socjalnego pn. "Wigilia dla samotnych".

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.001 zł, z czego:

- 670 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" - na zapłatę za energię,
- 16 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" - na zapłatę za wodę,
- 350 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" - na zakup kuchenki mikrofalowej i artykułów biurowych na potrzeby świetlicy,
- 365 zł w budżecie Sołectwa Siedlice - na zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa,
- 2.750 zł w budżecie Sołectwa Trzebież - na zakup laptopa z oprogramowaniem, artykułów na potrzeby świetlicy, zapłatę za przeprowadzenie zabawy mikołajkowej oraz za abonament za odprowadzanie ścieków,
- 850 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl - na zakup artykułów na potrzeby świetlicy.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 33.700 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: wynagrodzenia oraz składki pracodawcy w związku z planowaną wypłatą nagród, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz na zakup usług remontowych w związku z koniecznością usunięcia awarii na obiektach administrowanych przez OSiR-Police-Trzebież.

#### Zadania zlecone

1. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.260 zł, z czego: w rozdziale 85212 kwotę 1.050 zł na składki ZUS od świadczeń społecznych, w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do składek emerytalno-rentowych pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz w rozdziale 85228 kwotę 210 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze wzrostem liczby godzin terapii zajęciowej dla podopiecznych Ośrodka, realizowanych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych prowadzonych przez zleceniobiorcę.