

	Gimnazja razem	3240	0	6 841
	Gimnazjum nr 1 w Policach	3240	-	2 000
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	-	2 841
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	1 000
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	3240	-	500
	ZS Gimnazjum w Trzebieży	3240	-	500
	Urząd Miejski Wydział OK.	3260	0	1 000
900	90095		15 080	15 080
			80	80
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Natura ponad granicami</i>	4118	-	57
		4119	-	10
		4128	-	11
		4129	-	2
		4178	68	-
		4179	12	-
	Urząd Miejski Wydział OŚ		15 000	15 000
		4240	-	15 000
		4300	15 000	-
921			43 807	43 807
	92109		30 807	29 331
	Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1		946	946
		4210	-	946
	Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2	4300	946	-
			930	930
	Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	930
		4300	930	-
	Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówki" Rada Osiedla nr 4		3 950	3 950
		4210	-	3 800
		4260	2 600	-
		4270	-	150
	Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4300	1 350	-
			4 169	4 169
		4210	-	2 009
		4240	500	-
		4270	243	-
		4300	-	2 160
	Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4350	1 450	-
		4370	1 560	-
		4430	416	-
			513	513
	Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4210	-	513
		4260	200	-
		4270	313	-

		2 850	2 850
	4210	1 343	-
Wydział OR/ Osiedle "Ks. Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4260	900	-
	4270	157	-
	4300	-	2 850
	4370	200	-
	4400	250	-
		1 380	1 380
Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7	4210	135	-
	4260	1 245	-
	4300	-	1 380
		6 127	6 127
Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4120	85	-
	4210	-	6 127
	4260	2 100	-
	4300	3 390	-
	4350	379	-
	4370	173	-
Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		415	415
	4210	-	415
	4300	415	-
		259	259
Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4120	77	-
	4170	182	-
	4210	-	259
Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		3 553	3 553
	4210	-	3 553
	4300	3 553	-
Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		4 239	4 239
	4170	639	-
	4210	-	4 239
	4260	3 600	-
Urząd Miejski Wydział TI	4300	1 476	0
92120		<u>13 000</u>	<u>1 476</u>
Urząd Miejski Wydział OK.	4300	13 000	-
Urząd Miejski Wydział TI	4390	-	1 476
92195		<u>0</u>	<u>13 000</u>
Urząd Miejski Wydział OK.	4300	-	13 000

926			<u>93 280</u>	<u>93 280</u>
	92604		<u>43 280</u>	<u>43 280</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	19 580
		4110	8 800	-
		4120	8 200	-
		4140	2 000	-
		4170	-	6 500
		4210	-	12 000
		4260	-	5 200
		4300	12 000	-
		4360	2 200	-
		4370	4 500	-
		4440	2 580	-
	4700	3 000	-	
	92605		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	3250	50 000	-
	92695		<u>0</u>	<u>50 000</u>
Urząd Miejski Wydział OK.	4210	-	33 000	
	6060	-	17 000	
Razem:		399 862	399 862	

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 XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 r.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2012 do uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 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 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 6.150 zł przenosi się do działu 600 rozdział 60016, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy - opinii biegłego rzeczoznawcy dotyczącej równości podłużnej nawierzchni ul. Grzybowej w Policach - ze względu na uwagi mieszkańców oraz interpelacje radnych, zaistniała konieczność zlecenia wykonania przedmiotowej ekspertyzy, która w obiektywny sposób opíše faktyczny stan wyremontowanego odcinka drogi i wskaże sposoby postępowania w ewentualnym sporze z wykonawcą robót.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 70.644 zł, z czego: w rozdziale 75022 łączną kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup chłodziarko-zamrażarki do pomieszczenia socjalnego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Policach oraz na wyposażenie zastawy stołowej (naczynia, termosy) do Biura Rady Miejskiej; z rozdziału 75022 do rozdziału 75023 kwotę 8.000 zł oraz w rozdziale 75023 łączną kwotę 31.644 zł (łącznie 39.644 zł) z przeznaczeniem na: zakup obuwia, odzieży ochronnej i okularów ochronnych, a także na posiłki profilaktyczne dla pracowników wykonujących roboty publiczne, na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego, zakup lamp biurkowych i podnóżków dla pracowników, na służbowe delegacje zagraniczne oraz na inne zakupy; z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 1.000 zł oraz w rozdziale 75075 kwotę 2.000 zł (łącznie 3.000 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do końca br. na zakupy.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 24.996 zł z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków z 4 jednostek OSP za rok 2012, zakup części wymiennych przy przeprowadzeniu przeglądu i remontu 3 pieców gazowych (w OSP Tanowo - 2 szt. i OSP Police - 1 szt.) oraz na zakup akumulatora do motopompy strażackiej.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 35.721 zł, w następujący sposób:

- w rozdziale 80104 kwotę 16.000 zł oraz z rozdziału 80106 do rozdziału 80104 kwotę 9.000 zł z tytułu dotacji celowych dla Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z Gminy Police do przedszkoli niepublicznych (16.000 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (9.000 zł) w Szczecinie, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach - "Zakup obieraczki" (6.000 zł), w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach - "Zakup kociołków do gotowania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach" (11.700 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym w Tanowie - "Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem (7.300 zł);

- w rozdziale 80104 kwotę 10.000 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowych elementów placu zabaw przy przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach" na zakupy bieżące (charakter urządzeń na plac zabaw nie wymaga zakwalifikowania ich do zakupów inwestycyjnych);

- w rozdziale 80113 łączną kwotę 721 zł, z tego: 621 zł z budżetu ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży i 100 zł z budżetu Gimnazjum nr 1 w Policach, w związku z mniejszą liczbą osób korzystających ze zwrotów kosztów za zakup biletów, z przeznaczeniem dla ZS Gimnazjum w Trzebieży, w związku z większą liczbą uczniów dojeżdżających do szkoły.

5. Dział 851 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.300 zł, z czego: w rozdziale 85149 kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zakup wag lekarskich do gabinetów medycznych placówek oświatowych z terenu Gminy Police oraz w rozdziale 85153 w budżecie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 300 zł na opłatę za media.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.690 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego: w rozdziale 85206 łączną kwotę 1.241 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi jako asystenci rodziny oraz na zakup dwóch telefonów komórkowych na kartę dla dwóch asystentów rodziny, z uwagi na konieczność częstego kontaktowania się z rodzinami, z którymi współpracują; w rozdziale 85214 kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne), z których finansowany jest zakup opału przez podopiecznych na sezon jesienno-zimowy (zwiększenie wydatków na ten cel wynika ze wzrostu cen opału); w rozdziale 85219 łączną kwotę 5.989 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (konieczność zatrudnienia osoby w ramach umowy cywilnoprawnej), zakup tonerów do drukarek i innych artykułów biurowych, konserwację urządzeń wielofunkcyjnych, zakup usług telefonii komórkowej (konieczność posiadania dodatkowego telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany przez pracowników socjalnych podczas interwencji w terenie) oraz na służbowe podróże zagraniczne; w rozdziale 85228 łączną kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem na: składki rentowe, w związku ze wzrostem składki rentowej płaconej przez pracodawcę oraz na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego.

7. Dział 853 rozdział 85336 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.353 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów na potrzeby OHP.

8. Dział 854 rozdział 85415 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 67.841 zł, z tego: kwotę 66.841 zł do szkół i gimnazjów (zgodnie z podziałem), z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz kwotę 1.000 zł na wypłatę zasiłku losowego (korekta paragrafu dot. zmiany wprowadzonej do budżetu zarządzeniem nr 239/2012 Burmistrza Polic z dnia 15.11.2012 r.).

9. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w łącznej w kwocie 15.080 zł, z tego: 80 zł w budżecie projektu pn. "Natura ponad granicami", z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem składki pracodawcy, w związku z koniecznością podpisania umów zleceń oraz 15.000 zł na zakup książek o tematyce szeroko rozumianej ochrony środowiska, ekologii i nauk przyrodniczych.

10. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 43.807 zł, z czego:

- w rozdziale 92109 kwotę 29.331 zł, z tego:

- 946 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino" - na zakup krzesel do świetlicy,
- 930 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" - na zakup naczyń i innych artykułów do świetlicy,
- 3.950 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" - na zakup laptopa, oprogramowania, artykułów na potrzeby Rady oraz uszczelnienie instalacji gazowej,
- 4.169 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówki" - na zakup artykułów do paczek, na poczęstunek oraz usługi związane z organizacją Wigilii,
- 513 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" - na zakup sprzętu audiowizualnego, środków czystości, art. biurowych,
- 2.850 zł w budżecie Osiedla "Ks. Bogusława X" - na zakup usługi związanej z organizacją Wigilii,
- 1.380 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" - na pokrycie kosztów zatrudnienia świetliczanki oraz zakup usługi związanej z organizacją Wigilii,

- 6.127 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo - na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja, na Wigilię oraz na poczęstunek w związku z organizowanymi imprezami (Mikołaj i Wigilia), a także na inne zakupy na potrzeby Sołectwa,
 - 415 zł w budżecie Sołectwa Tanowo - na zakup artykułów związanych z organizacją Wigilii,
 - 259 zł w budżecie Sołectwa Tatynia - na zakup artykułów na rzecz świetlicy,
 - 3.553 zł w budżecie Sołectwa Trzebież - na zakup artykułów do paczek oraz na Wigilię,
 - 4.239 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn - na zakup zmywarki do naczyń oraz artykułów na Wigilię;
- z rozdziału 92109 do rozdziału 92120 kwotę 1.476 zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sprawdzenia stanu technicznego zabytkowej remizy w miejscowości Przęsocin;
 - z rozdziału 92120 do rozdziału 92195 kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zamówienie druku i oprawy książki B. Sitarza, Powiat szczeciński 1945-1950, w ilości 530 egzemplarzy.

11. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 61.700 zł, z czego: w rozdziale 92604 łączną kwotę 43.280 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe w związku z planowaną wypłatą nagród świątecznych dla pracowników OSiR, wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń z osobami do wykonywania prac porządkowych w sezonie zimowym w GCEiR-Trzebież i Policach, zakup materiałów i wyposażenia, tj. doposażenie pokoi gościnnych - Siedlecka 2b (armatura łazienkowa, karnisze, itp.), artykuły jednorazowego użytku przeznaczone na imprezy okolicznościowe organizowane przez OSiR, środki czystości, materiały do bieżących napraw oraz artykuły biurowe (papier ksero, toner, segregatory, teczki wiązane, koszulki), itp. oraz na zakup energii, w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej na obiektach administrowanych przez OSiR w stosunku do planowanego zużycia na rok 2012; z rozdziału 92605 (zmniejsza się planowane wydatki na stypendia za osiągnięcia sportowe, w związku z nieprzyznaniem przez Burmistrza Polic stypendiów w roku 2012) do rozdziału 92695 łączną kwotę 50.000 zł, z tego: 33.000 zł na zakupy bieżące w zakresie pozostałej działalności sportowej oraz 17.000 zł na zakupy inwestycyjne, tj. "Zakup sprzętu nagłaśniającego".

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.277.2012.3.MW z dnia 22 listopada 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 676/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, w następujący sposób:

- w rozdziale 85212 §2010 zwiększono o łączną kwotę 391.000 zł, z czego: w ramach działania 13.5.1.1. o 200.000 zł (z budżetu Wojewody) i w ramach działania 13.5.1.2. o 191.000 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34);

- w rozdziale 85213 §2010 zwiększono o kwotę 1.000 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34), w ramach działania 20.1.1.9.;

- w rozdziale 85295 §2010 zmniejszono łącznie o 1.400 zł w ramach działania 13.1.1.7., przy czym:

- zmniejszono o 300 zł dotację celową, finansowaną z budżetu Wojewody, na *Wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.*;

- zwiększono o 300 zł dotację celową, finansowaną z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, na *Realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.*;

- zmniejszono o 1.300 zł dotację celową, finansowaną z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, na *Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.* ;

- zmniejszono o 100 zł dotację celową, finansowaną z budżetu Wojewody, na *Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r.*

2. Dział 750 rozdział 75011 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.045 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS, w związku ze wzrostem składki rentowej płaconej przez pracodawcę.

3. Dział 751 rozdział 75101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 98,29 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS, w związku ze wzrostem składki rentowej płaconej przez pracodawcę.