

ZARZĄDZENIE NR 142/2013
Burmistrza Polic
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2013* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2013, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2013 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 2013.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85214		<u>0</u>	<u>153 669</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	153 669
853	85305		<u>0</u>	<u>37 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2030	-	37 500
	Razem:		0	191 169

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>78 500</u>	<u>78 500</u>	
	75023		<u>77 000</u>	<u>77 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	50 000	-
		4300	50 000	-	-
		6050	-	27 000	-
		6060	27 000	-	-
	75095		<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	1 500	-
4300		1 500	-	-	
754	75416		<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	
	Straż Miejska w Policach	3020	2 700	-	
		4270	-	2 700	-
758	75818		<u>4 806</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw	4810	4 806	-	
852			<u>46 966</u>	<u>200 635</u>	
	85206		<u>8 369</u>	<u>8 369</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	8 350	-	-
		4110	-	1	-
		4120	-	17	-
		4170	1	8 351	-
		4700	18	-	-

	85214		<u>0</u>	<u>153 669</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	153 669
	85219		<u>31 027</u>	<u>31 027</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	15 150
		4040	12 150	-
		4110	3 000	-
		4120	5 000	-
		4210	-	15 132
		4350	-	485
		4360	-	260
		4370	2 000	-
		4440	8 877	-
	85228		<u>7 570</u>	<u>7 570</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	2 570
		4040	2 570	-
		4110	5 000	-
		4210	-	5 000
853	85305		<u>0</u>	<u>37 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	2830	-	37 500
900	90095		<u>1 490</u>	<u>1 490</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	1 490
		4300	1 490	-
921			<u>9 890</u>	<u>14 696</u>
	92109		<u>2 890</u>	<u>7 696</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów		2 100	2 100
		4210	2 100	-
		4300	-	2 100
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież	4210	-	4 806
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		190	190
		4270	-	190
		4300	190	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo		600	600
		4210	600	-
		4300	-	600
	92120		<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK.	4300	-	7 000
		6050	7 000	-

926	92604		<u>27 684</u>	<u>27 684</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	15 000
		4210	-	684
		4390	-	12 000
		4480	26 600	-
		4500	400	-
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe</i>	4219	684	-
Razem:		172 036	363 205	

Zmiana planu dochodów i wydatków oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2013.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85203		<u>0</u>	<u>195 350</u>
	Urząd Miejski	2010	-	195 350
	Razem:		0	195 350

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85203		<u>0</u>	<u>195 350</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	195 350
	Razem:		0	195 350

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2013 rok.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.89.14.2013.AM z dnia 12 lipca 2013 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 337/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, o kwotę 153.669 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.). Ww. 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 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej, grupy "Pozostałe wydatki", podgrupy "Dotacje".

2. Pismem znak: FB-1.3111.141.4.2013.KD z dnia 4 lipca 2013 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 362/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki, o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" (zgodnie z Porozumieniem Nr 295/M/S2/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. o "Zapewnieniu funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "Skarb Malucha" w Policach, Niekłończyca 8A"). Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.4.1.6 Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, grupy "Pozostałe wydatki", podgrupy "Dotacje".

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 78.500 zł, z czego: w rozdziale 75023 łączną kwotę 77.000 zł, z tego: 50.000 zł w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach oraz 27.000 zł w planie wydatków majątkowych z zadania pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach" na nowe zadanie pn. "Montaż ściany mobilnej na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach"; w rozdziale 75095 kwotę 1.500 zł - na zakup akcesoriów samochodowych do samochodu Mercedes Benz Sprinter, będącego na stanie UM w Policach.

4. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.700 zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności dotyczącej pilnej naprawy pojazdu służbowego Straży Miejskiej marki Ford Fusion.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" w kwocie 4.806 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na nagrodę dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie. Otrzymałą kwotę sołectwo zamierza przeznaczyć na zakupy.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 46.966 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85206 łączną kwotę 8.369 zł, w związku ze zmianą formy zatrudnienia asystenta rodziny z umowy zlecenie na umowę cywilno-prawną, koniecznością częściowego pokrycia wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent rodziny" z własnego budżetu oraz w budżecie projektu "Asystent rodziny" (w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa) - na pokrycie wydatków na Fundusz Pracy wynikających z różnicy zaokrągłeń;
- w rozdziale 85219 łączną kwotę 31.027 zł - w związku z wejściem w życie znowelizowanych zasad finansowania POKL zmieniły się wytyczne dotyczące wysokości kosztów personelu projektu systemowego polegające m.in. na ograniczeniu udziału środków projektowych w kosztach wynagrodzenia. Na zmiany te również miała wpływ, otrzymana z Instytucji Pośredniczącej, informacja dotycząca procentowego zmniejszania udziału kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich, dlatego należy zwiększyć wynagrodzenia osobowe pracowników, aby móc częściowo sfinansować wynagrodzenia personelu projektu pn. "Pobudka - obudź swój potencjał". Ponadto, w rozdziale tym należy przesunąć także niezbędne środki na zakup: artykułów biurowych, tuszy i tonerów, usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej, w związku z występującymi potrzebami w ww. zakresie;
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 7.570 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

7. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.490 zł z przeznaczeniem na naprawę ławek na placu zabaw przy ul. Polnej w m. Przęsocin.

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.890 zł, z tego: w rozdziale 92109 łączną kwotę 2.890 zł, z czego: 2.100 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na usługę autokarową, w związku z organizowaną wycieczką dla mieszkańców sołectwa; 190 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn - na naprawę podkaszarki będącej na stanie sołectwa; 600 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo - na usługę związaną z przewozem mieszkańców sołectwa do Barzkowic oraz w rozdziale 92120 łączną kwotę 7.000 zł, z czego: 1.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Leśno Górne" i 6.000 zł z zadania pn. "Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Karpin", z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. pomnika w Przęsocinie oraz ustawienia dwustronnej tablicy informacyjnej.

9. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 27.684 zł, z czego: 684 zł z projektu pn. "Lato w środku zimy - polsko-niemieckie spotkania sportowe" w związku z częściową zmianą (po wstępnej weryfikacji projektu) kwalifikowalności wydatków przeznaczonych na zakupy; 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe dot. zatrudniania zleceńbiorców do prac sezonowych w OSiR-Police-Trzebież oraz 12.000 zł na opracowanie studium finansowego planowanego przedsięwzięcia dot. budowy bazy noclegowej wraz z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie GCEiR-Trzebież.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.170.4.2013.KD z dnia 22 lipca 2013 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 390/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dotację celową dla Gminy zwiększono dotację celową 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 195.350 zł z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych 5 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach, zakup wyposażenia. Ww. 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 13.1.1.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, grupy "Pozostałe wydatki", podgrupy "Dotacje".