

ZARZĄDZENIE NR 143/2014
Burmistrza Polic
z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz § 13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXXVIII/288/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2014* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2014 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiana planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85214		0	59 515
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	59 515
	Razem:		0	59 515

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			8 006	20 378	
	75023		<u>8 006</u>	<u>8 006</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	8 006	-	-
		4430	-	-	8 000
		4580	-	-	6
	75095		<u>0</u>	<u>12 372</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	-	2 372
4300		-	-	10 000	
754			13 000	13 000	
	75495		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	4270	-	-	13 000
4300		13 000	-	-	
758	75818		<u>12 372</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej	4810	12 372	-	
852			51 848	111 363	
	85206		<u>2 490</u>	<u>2 490</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4110	2 184	-	-
		4120	306	-	-
4170		-	-	2 490	

	85214		<u>22 800</u>	<u>82 315</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	22 800	59 515
		4330	-	22 800
	85219		<u>26 558</u>	<u>26 558</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4040	12 982	-
		4140	5 000	-
		4210	-	23 258
		4260	-	300
		4270	-	3 000
		4370	2 000	-
		4400	6 576	-
900			<u>25 500</u>	<u>25 500</u>
	90002		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4240	-	15 000
	90003		<u>7 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	7 000	-
	90095		<u>18 500</u>	<u>10 500</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	3 500	-
		4300	-	10 500
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	15 000	-
921			<u>4 471</u>	<u>4 471</u>
	92109		<u>2 471</u>	<u>2 471</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		<u>114</u>	<u>114</u>
		4270	-	114
		4430	114	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księcia Bogusława X" Rada Osiedla nr 6		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
		4210	2 000	-
		4300	-	2 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz		<u>71</u>	<u>71</u>
		4260	71	-
		4270	-	71
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		<u>50</u>	<u>50</u>
		4210	50	-
		4350	-	50
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		<u>131</u>	<u>131</u>
		4210	131	-
		4270	-	131
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		<u>62</u>	<u>62</u>
		4210	62	-
		4270	-	62
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		<u>43</u>	<u>43</u>
		4210	43	-
		4270	-	43

	92120		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	2 000	-
		6050	-	2 000
926			<u>10 440</u>	<u>10 440</u>
	92604		<u>10 200</u>	<u>10 200</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4120	10 200	-
		4170	-	10 200
	92695		<u>240</u>	<u>240</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	240	-
		4300	-	240
	Razem:		125 637	185 152

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiana planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>0</u>	<u>7 006,23</u>
	85215		<u>0</u>	<u>7 006,23</u>
	Urząd Miejski	2010	-	7 006,23
	Razem:		0	7 006,23

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>0</u>	<u>7 006,23</u>
	85215		<u>0,00</u>	<u>7 006,23</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	6 868,86
4210		-	137,37	
	Razem:		0,00	7 006,23

Zmiana w planie wydatków budżetowych oraz zmiana w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2014.

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: GPS dla rodziny	4177	3 060	-
		4179	540	-
		4307	340	3 060
		4309	60	540
		4367	-	340
		4369	-	60
	Razem:		4 000	4 000

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2014 rok.

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.45.7.2014.AM z dnia 14 lipca 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 380/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 59.515 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.1. Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.006 zł, z czego kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku rzeczowego oraz kwotę 6 zł na zapłatę zaległości dotyczących opłat za telefony komórkowe.

3. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na serwis i wymianę urządzeń monitoringu miejskiego w związku z koniecznością wymiany kamery i oprzyrządowania na stanowisku przy ul. 26 Kwietnia.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki w wysokości 12.372 zł przenosi się z rezerwy celowej na finansowanie usług świadczonych w ramach porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego Szczecińskiej Karty Rodzinnej do działu 750 rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Rodzinne Police".

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 51.848 zł, z tego: w rozdziale 85206 kwotę 2.490 zł w związku ze zmianą formy umowy zawartej z asystentem rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w rozdziale 85214 kwotę 22.800 zł w związku z koniecznością umieszczenia dwóch dodatkowych osób w domach pomocy społecznej oraz w rozdziale 85219 kwotę 26.558 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i tuszy, artykułów biurowych i innych materiałów, na konieczną naprawę sprzętu, a także na opłacenie energii w biurze projektów przy ul. Staszica 1 (wzrost opłat za energię).

6. Dział 900 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.500 zł, z tego: przenosi się plan wydatków w kwocie 15.000 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na zakup interaktywnych tablic edukacyjnych w ramach "Akcji informacyjno - edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami", w rozdziale 90003 przenosi się kwotę 7.000 zł i w rozdziale 90095 kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wykonaniem audytu parametrów zakupu energii elektrycznej.

7. Dział 921 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.471 zł, z czego: w rozdziale 92109 kwotę 2.471 zł z przeznaczeniem na przegląd i konserwację systemu przeciwpożarowego w świetlicach jednostek pomocniczych Gminy Police, na usługę internetową w Sołectwie Pilchowo, a także na różnego rodzaju usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla Nr 6 w Policach oraz w rozdziale 92120 kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Jasienica, ul. Jana Kazimierza".

8. Dział 926 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.440 zł, z tego w rozdziale 92604 kwotę 10.200 zł celem zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), z uwagi na konieczność zatrudnienia osób do prac gospodarczych w sezonie letnim w GCEiR - Trzebież oraz w rozdziale 92695 kwotę 240 zł z przeznaczeniem na realizację usługi transportowej związanej z organizacją imprezy.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.2.11.2014.AM z dnia 09 lipca 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 369/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono (z rez. cel. b. p. poz. 24) dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 7.006,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, 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 jest w realizacji zadań pomocy społecznej, grupy "Pozostałe wydatki", podgrupy "Dotacje".

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.000 zł, z uwagi na różne formy opodatkowania specjalistów biorących udział w projekcie "GPS dla Rodziny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku z koniecznością zakupu kart do telefonów komórkowych dla asystentów rodziny.