

ZARZĄDZENIE NR 240/2014
Burmistrza Polic
z dnia 5 listopada 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) 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 i 2 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			<u>10 000</u>	<u>87 724</u>
	85213		<u>10 000</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	10 000	1 000
	85216		<u>0</u>	<u>15 960</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	15 960
	85219		<u>0</u>	<u>70 764</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	70 764
	Razem:		10 000	87 724

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600			<u>50</u>	<u>50</u>
	60016		<u>50</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	50	-
	60095		<u>0</u>	<u>50</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4430	-	50
700	70005		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4170	8 000	-
		4300	-	5 000
		4390	-	4 000
		4530	5 000	-
		4610	-	4 000
710	71014		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4170	5 000	-
		4300	-	5 000

750	75095		<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		500	500
		4270	500	-
		4300	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR		5 000	5 000
		4270	5 000	-
		4300	-	5 000
758	75818		<u>7 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach	4810	7 000	-
801			<u>3 000</u>	<u>10 000</u>
	80110		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4010	-	6 000
		4110	-	1 000
		4270	-	2 000
		4300	-	1 000
	80113		<u>3 000</u>	<u>0</u>
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4300	3 000	-
852			<u>87 258</u>	<u>164 982</u>
	85213		<u>10 000</u>	<u>1 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	10 000	1 000
	85216		<u>0</u>	<u>15 960</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	15 960
	85219		<u>72 578</u>	<u>143 342</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	2 000
		4010	70 764	70 764
		4140	1 814	-
		4170	-	300
		4210	-	52 606
		4300	-	5 000
		4410	-	2 000
		4440	-	2 000
		6060	-	8 672

	85228		<u>4 680</u>	<u>4 680</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	3 480
		4110	-	1 200
		4120	500	-
		4140	2 000	-
		4270	520	-
		4410	1 080	-
		4700	580	-
921	92109		<u>5 301</u>	<u>5 301</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		4 915	4 915
		4210	-	4 900
		4260	4 900	-
		4300	15	-
		4390	-	15
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		386	386
		4270	386	-
		4300	-	386
	Razem:		126 109	203 833

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

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział Dysponent	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
852			<u>0</u>	<u>558 461</u>
	85212		<u>0</u>	<u>544 000</u>
	Urząd Miejski	2010	-	544 000
	85213		<u>0</u>	<u>14 461</u>
	Urząd Miejski	2010	-	14 461
	Razem:		0	558 461

Wydatki

Dział	Rozdział Dysponent	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
852			<u>500</u>	<u>558 961</u>
	85212		<u>500</u>	<u>544 500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	488 763
		4010	-	16 820
		4110	-	38 917
		4120	500	-
	85213		<u>0</u>	<u>14 461</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	14 461
	Razem:		500	558 961

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-1.3111.53.10.2014.AM z dnia 3 października 2014 r. (pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 04.11.2014 r.) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 555/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zmniejszono dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 10.000 zł przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.1.9. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. Pismem znak: FB-1.3111.101.14.2014.NK z dnia 31 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 655/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono dotacje celowe dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, o łączną kwotę 16.960 zł, z tego:

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.1.9. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 15.960 zł, 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 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.107.5.2014.NK z dnia 31 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 656/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z ustawy budżetowej) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 70.764 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.

4. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60095 z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego (ustawienie "Witacza").

5. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na: uregulowanie opłat notarialnych oraz innych opłat związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, na opłaty za sporządzane dodatkowo wyceny gruntów w związku z aktualizacją wartości nieruchomości, a także na zapłatę kosztów sądowych wynikających z powództwa Gminy Police o eksmisję osoby fizycznej z bezumownie zajmowanego gruntu gminnego oraz opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych.

6. Dział 710 rozdział 71014 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty związane ze sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem nieruchomości gminnych projektowanych do zbycia.

7. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.500 zł, z tego: 500 zł z przeznaczeniem na polerowanie i zabezpieczenie lakieru w samochodzie służbowym marki Ford Transit oraz 5.000 zł - na usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego Mercedes Benz.

8. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach w wysokości 7.000 zł przenosi się do działu 801 rozdział 80110 dla ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS dla pracowników placówki z tytułu utworzenia klasy w Gimnazjum Dla Dorosłych.

9. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80110 w budżecie Gimnazjum nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na naprawę płotu szkoły oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków.

10. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 77.258 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85219 łączną kwotę 72.578 zł, z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia, na zakupy (tonery i tusze, artykuły biurowe i inne materiały), opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe, korektę odpisu na ZFŚS oraz na zakup urządzenia chroniącego Ośrodek przed kradzieżą danych osobowych;
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 4.680 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.

11. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.301 zł, z tego: 4.915 zł w budżecie Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na różnego rodzaju zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 i na opłatę ekspertyzy oraz 386 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.107.5.2014.NK z dnia 31 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 656/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 544.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o *świadczeniach rodzinnych*, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o *pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.1.

2. Pismem znak: FB-1.3111.97.8.2014.JŻ z dnia 30 października 2014 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 642/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 14.461 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o *świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.1.9. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

3. Dział 852 rozdział 85212 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.