

ZARZĄDZENIE NR 25/2018
Burmistrza Polic
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz §13 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2018 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział		§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent				
600	60004			<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6050	-	50 000
754	75412			<u>1 292</u>	<u>1 292</u>
	Urząd Miejski Wydział SO		4360	-	1 000
			4480	-	292
			4700	1 292	-
758	75818			<u>1 180 122</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		6800	182 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego		6800	998 122	-
801				<u>900</u>	<u>412 020</u>
	80101			<u>0</u>	<u>379 120</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6050	-	379 120
	80104			<u>0</u>	<u>32 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6050	-	32 000
	80195			<u>900</u>	<u>900</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		4210	900	-
4700			-	900	
853	85395			<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6050	-	100 000

900			<u>0</u>	<u>496 486</u>
	90015		<u>0</u>	<u>43 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	43 000
	90095		<u>0</u>	<u>453 486</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	153 486
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	300 000
921	92109		<u>0</u>	<u>122 516</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	122 516
	Razem:		1 182 314	1 182 314

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85215		<u>0</u>	<u>2 916,12</u>
	Urząd Miejski	2010	-	2 916,12
	Razem:		0	2 916,12

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85215		<u>0</u>	<u>2 916,12</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	2 858,94
		4210	-	57,18
	Razem:		0	2 916,12

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 1.180.122 zł przenosi się w następujący sposób:

a) kwotę 182.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:

→ do działu 600 rozdział 60004 kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej*,

→ do działu 801 rozdział 80104 łączną kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na ochronę obiektów w ramach zadań pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach (16.000 zł) oraz Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach (16.000 zł)*,

→ do działu 853 rozdział 85395 kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych*;

b) kwotę 998.122 zł z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach *Polickiego Budżetu Obywatelskiego* przenosi się następująco:

→ do działu 801 rozdział 80101 łączną kwotę 379.120 zł, z tego:

- kwotę 232.420 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach*,

- kwotę 146.700 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach*,

→ do działu 900 łączną kwotę 496.486 zł, z tego:

- do rozdziału 90015 kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie*,

- do rozdziału 90095 łączną kwotę 453.486 zł, z czego:

· kwotę 40.421 zł na zadanie pn. *Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni*,

· kwotę 70.880 zł na zadanie pn. *Policka plaża miejska*,

· kwotę 42.185 zł na zadanie pn. *Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci*,

· kwotę 300.000 zł na zadanie pn. *Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8*,

→ do działu 921 rozdział 92109 łączną kwotę 122.516 zł, z tego:

· kwotę 41.385 zł na zadanie pn. *Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)*,

· kwotę 41.131 zł na zadanie pn. *Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej*,

· kwotę 40.000 zł na zadanie pn. *Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu*.

2. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.292 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z usługą alarmowania strażaków oraz na podatek od nieruchomości.

3. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na szkolenie dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Police w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Zadania zlecone

Decyzją nr 6/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) 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 2.916,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w projekcie budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.