

**ZARZĄDZENIE NR 84/2018**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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. a i 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział		§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent				
<b>600</b>				<b><u>1 282 299</u></b>	<b><u>491 592</u></b>
	<b>60004</b>			<u>313 654</u>	<u>4 032</u>
	Urząd Miejski Wydział SO		2950	-	4 032
	Urząd Miejski Wydział TI		6257	313 654	-
	<b>60016</b>			<u>968 645</u>	<u>487 560</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		0960	968 645	-
			2057	-	17 219
6257			-	470 341	
<b>630</b>	<b>63003</b>			<b><u>1 400 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział TI		6257	1 400 000	-
<b>700</b>				<b><u>1 379</u></b>	<b><u>734 104</u></b>
	<b>70005</b>			<u>0</u>	<u>3 647</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		0940	-	3 647
	<b>70095</b>			<u>1 379</u>	<u>730 457</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		2057	1 379	-
6257			-	730 457	
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b><u>0</u></b>	<b><u>2 818</u></b>
	Urząd Miejski Wydział UA		0690	-	8
			0920	-	110
			0950	-	2 075
			0970	-	625
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b><u>0</u></b>	<b><u>399 617</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN		0940	-	318
	Urząd Miejski Wydział TI		6257	-	399 299
<b>754</b>				<b><u>425 000</u></b>	<b><u>1 523</u></b>
	<b>75412</b>			<u>425 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6257	425 000	-
	<b>75416</b>			<u>0</u>	<u>1 523</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		0640	0	1 000
	Straż Miejska w Policach		0870	-	523
			0940	-	300
			-	223	

<b>756</b>	<b>75618</b>		<u>0</u>	<u>35 850</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	0480	-	33 000	
	Urząd Miejski Wydział GKM	0570	-	750	
	Urząd Miejski Wydział OK	0490	-	100	
	Urząd Miejski Wydział OR	0690	-	2 000	
<b>758</b>			<u>0</u>	<u>593 801</u>	
	<b>75801</b>		<u>0</u>	<u>525 792</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	-	525 792	
	<b>75814</b>		<u>0</u>	<u>68 009</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0940	-	68 009	
<b>801</b>			<u>1 393 996</u>	<u>60 907</u>	
	<b>80101</b>		<u>1 389 521</u>	<u>48 374</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP			1 389 521	5 711
		2057	1 262 650	-	-
		2059	-	-	5 711
		6257	124 470	-	-
		6259	2 401	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach			0	41 110
		0610	-	-	52
		0750	-	-	12 500
		0940	-	-	28 258
		0960	-	-	300
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0940	0	-	1 553
	<b>80103</b>		<u>0</u>	<u>6 514</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	-	6 510
		2950	-	-	4
	<b>80104</b>		<u>4 475</u>	<u>5 925</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP			4 475	4 475
		2057	4 475	-	-
		6257	-	-	4 475
	Urząd Miejski Wydział OK	0940	0	-	235
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach			0	1 215
		0940	-	-	230
		0950	-	-	985
	<b>80106</b>		<u>0</u>	<u>94</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2950	-	-	94
	<b>852</b>			<u>0</u>	<u>69 942</u>
<b>85203</b>			<u>0</u>	<u>44 857</u>	
Urząd Miejski Wydział OR		2950	-	44 857	
<b>85214</b>			<u>0</u>	<u>25 000</u>	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		0970	-	25 000	

	<b>85230</b>		<u>0</u>	<u>85</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	85
<b>900</b>			<u>0</u>	<b><u>61 577</u></b>
	<b>90002</b>		<u>0</u>	<u>39 629</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	0940	-	300
		6280	-	39 329
	<b>90013</b>		<u>0</u>	<u>9 419</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	0900	-	3
		2950	-	9 116
		6660	-	300
	<b>90095</b>		<u>0</u>	<u>12 529</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	0970	-	12 529
<b>921</b>			<u>0</u>	<b><u>4 491</u></b>
	<b>92109</b>		<u>0</u>	<u>4 074</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0830	-	2 000
		0940	-	659
		0950	-	1 415
	<b>92195</b>		<u>0</u>	<u>417</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2950	-	417
<b>926</b>	<b>92604</b>		<u>0</u>	<b><u>883 711</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		<u>0</u>	<u>16 783</u>
		0750	-	10 962
		0830	-	600
		0940	-	5 221
	Urząd Miejski Wydział TI	6257	<u>0</u>	866 928
	<b>Razem:</b>		<b>4 502 674</b>	<b>3 339 933</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>010</b>	<b>01010</b>		<u>0,00</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000
<b>020</b>	<b>02001</b>		<u>0,00</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	30 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	30 000
<b>400</b>	<b>40095</b>		<u>0,00</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4390	-	15 000

<b>600</b>			<b><u>1 738 635,00</u></b>	<b><u>4 107 347</u></b>
	<b>60004</b>		<u>0,00</u>	<u>963 722</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6060	0,00	50 000
	Urząd Miejski Wydział TI		0,00	913 722
	PROJEKT: <i>Budowa węzła przeładunkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i>	6050	-	853 000
		6057	-	51 613
		6059	-	9 109
	<b>60016</b>		<u>1 738 635,00</u>	<u>3 143 625</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		0,00	868 000
		4270	-	560 000
		4300	-	168 000
		6050	-	140 000
	Urząd Miejski Wydział TI		700 000,00	1 210 000
		6050	-	1 210 000
		6620	700 000,00	-
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>		1 038 635,00	1 065 625
		4117	-	2 476
	4119	-	1 404	
	4127	-	358	
	4129	-	202	
	4177	-	14 385	
	4179	-	8 165	
	6057	-	1 038 635	
	6059	1 038 635,00	-	
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b><u>3 230 273,00</u></b>	<b><u>100 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział PW		130 273,00	0
	PROJEKT: <i>"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i>	4178	13 834,00	-
		4179	2 441,00	-
		4218	4 852,00	-
		4219	856,00	-
		4308	92 025,00	-
		4309	16 265,00	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0,00	100 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i>		3 100 000,00	0
		6050	100 000,00	-
	6057	2 250 000,00	-	
	6059	750 000,00	-	
<b>700</b>			<b><u>217 001,00</u></b>	<b><u>1 173 502</u></b>
	<b>70001</b>		<u>0,00</u>	<u>1 123 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	100 000
	6210	-	1 023 000	

	<b>70095</b>		<u>217 001,00</u>	<u>50 502</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4307	5 517,00	-
	PROJEKT: <i>Termomodernizacja budyneków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i>	4309	983,00	-
		6050	-	50 502
		6057	177 009,00	-
		6059	33 492,00	-
<b>750</b>			<u>1 000 000,00</u>	<u>1 250 273</u>
	<b>75023</b>		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6050	0,00	1 000 000
	Urząd Miejski Wydział OR		1 000 000,00	0
	PROJEKT: <i>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police</i>	6057	750 000,00	-
		6059	250 000,00	-
	<b>75075</b>		<u>0,00</u>	<u>225 273</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6060	0,00	40 000
			0,00	185 273
	Urząd Miejski Wydział PW	4170	-	15 000
		4210	-	30 000
		4300	-	140 273
	<b>75095</b>		<u>0,00</u>	<u>25 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4170	-	5 000
		4210	-	10 000
		4300	-	10 000
<b>754</b>			<u>1 500 000,00</u>	<u>675 000</u>
	<b>75405</b>		<u>0,00</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	6170	-	10 000
	<b>75412</b>		<u>1 500 000,00</u>	<u>665 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	0,00	15 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0,00	650 000
	Urząd Miejski Wydział TI		1 500 000,00	0
	PROJEKT: <i>Przebudowa remizy OSP w Tanowie</i>	6050	500 000,00	-
		6057	850 000,00	-
		6059	150 000,00	-
<b>757</b>	<b>75702</b>		<u>51 999,77</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	8110	51 999,77	-

<b>758</b>	<b>75818</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 838 595</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	-	388 595
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	-	1 450 000
<b>801</b>			<b><u>202 377,00</u></b>	<b><u>4 557 167</u></b>
	<b>80101</b>		<b><u>195 329,00</u></b>	<b><u>1 886 130</u></b>
			<b>195 329,00</b>	<b>431 899,00</b>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	4240	-	260 000
		4247	-	167 946
		4249	-	3 953
		4307	88 837,00	-
		4309	2 093,00	-
		6067	101 998,00	-
		6069	2 401,00	-
	Urząd Miejski Wydział FP	6690	0,00	198 538
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		0,00	218 410
		4010	-	102 300
		4170	-	3 000
		4210	-	20 000
		4260	-	6 279
		4270	-	34 831
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	4300	-	52 000
			0,00	8 748
		4017	-	7 166
		4019	-	169
		4117	-	1 217
		4119	-	28
		4127	-	162
	4129	-	4	
	4177	-	1	
	4179	-	1	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		0,00	56 603
		4010	-	25 050
		4260	-	1 553
	6050	-	30 000	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		0,00	128 890
		4010	-	78 890
	6050	-	50 000	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		0,00	28 000
		4010	-	25 000
	4110	-	3 000	

			0,00	2 702
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	4017		-	2 213
	4019		-	52
	4117		-	376
	4119		-	9
	4127		-	50
	4129		-	2
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010		0,00	43 610
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>			0,00	3 979
	4017		-	3 253
	4019		-	77
	4117		-	557
	4119		-	13
	4127		-	77
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			0,00	573 450
	4010		-	203 450
	6050		-	370 000
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>			0,00	3 515
	4017		-	2 889
	4019		-	68
	4117		-	489
	4119		-	11
	4127		-	57
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010		0,00	66 100
Szkoła Podstawowa w Trzebieży			0,00	117 200
	4010		-	67 200
	6050		-	50 000
Szkoła Podstawowa w Trzebieży PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>			0,00	4 486
	4017		-	3 012
	4019		-	71
	4117		-	139
	4119		-	4
	4127		-	15
	4129		-	1
	4177		-	1 216
4179		-	28	



	<b>80104</b>		<u>4 570,00</u>	<u>2 582 337</u>
	Urząd Miejski Wydział FP		0,00	227 579
	PROJEKT: Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police	4210	-	9 657
		4217	-	83 656
		4219	-	58 493
		4307	-	9 988
		6067	-	21 754
		6069	-	44 031
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	0,00	6 843
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0,00	2 100 000
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		0,00	23 015
		4010	-	21 800
		4210	-	1 215
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4010	0,00	35 500
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	0,00	22 500
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	0,00	37 610
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4010	0,00	24 200
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	0,00	24 900
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	0,00	38 400
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	0,00	26 220
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		4 570,00	15 570
		4010	-	15 570
		4270	4 570,00	-
	<b>80110</b>		<u>0,00</u>	<u>88 700</u>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		0,00	33 000
		4010	-	28 000
		4110	-	5 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	0,00	55 700
	<b>80149</b>		<u>2 478,00</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	2 478,00	-
<b>851</b>			<u>0,00</u>	<u>101 982</u>
	<b>85153</b>		<u>0,00</u>	<u>1 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	4300	-	1 600

	<b>85154</b>		<u>0,00</u>	<u>100 382</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	3 500
	<i>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	4170	-	56 882
		4210	-	28 000
		4300	-	12 000
<b>853</b>	<b>85395</b>		<u>0,00</u>	<u>110 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	20 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	90 000
<b>854</b>	<b>85404</b>		<u>0,00</u>	<u>7 048</u>
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	0,00	2 478
			0,00	4 570
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4010	-	1 800
		4110	-	300
		4270	-	2 470
<b>855</b>	<b>85595</b>		<u>100 000,00</u>	<u>350 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4300	100 000,00	350 000
<b>900</b>			<u>557 850,00</u>	<u>1 250 035</u>
	<b>90001</b>		<u>0,00</u>	<u>32 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	20 000
		4390	-	12 000
	<b>90002</b>		<u>0,00</u>	<u>128 958</u>
		4300	-	50 300
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> <b>4300</b>	-	300
	Urząd Miejski Wydział GO	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4300</b>	-	50 000
		6060	-	78 658
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>6060</b>	-	39 329

	<b>90004</b>		<u>30 000,00</u>	<u>50 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	<b>4300</b>	30 000,00	50 100
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4300</b>	30 000,00	50 000
	<b>90005</b>		<u>0,00</u>	<u>60 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	<b>4210</b>	-	60 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4210</b>	-	60 000
	<b>90015</b>		<u>70 000,00</u>	<u>185 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	<b>6050</b>	70 000,00	185 000
	<b>90019</b>		<u>0,00</u>	<u>736 227</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	<b>2960</b>	-	736 227
	<b>90095</b>		<u>457 850,00</u>	<u>57 750</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ PROJEKT: Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police		<u>7 850,00</u>	<u>7 750</u>
		<b>4300</b>	-	7 750
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4300</b>	-	7 023
		<b>4307</b>	827,00	-
		<b>4309</b>	7 023,00	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4309</b>	7 023,00	-
		Urząd Miejski Wydział TI	<b>6050</b>	450 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>0,00</u>	<u>551 415</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	<b>4210</b>	0,00	1 415
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	<b>4210</b>	0,00	10 000
	Urząd Miejski Wydział OK	<b>2480</b>	0,00	200 000

	Urząd Miejski Wydział TI		0,00	340 000,00
		4270	-	60 000
		6050	-	280 000
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>271 783</b>
	<b>92601</b>		<u>0,00</u>	<u>130 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	126 000
		4300	-	4 000
	<b>92604</b>		<u>0,00</u>	<u>71 783</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	-	21 783
		4270	-	35 000
		6060	-	15 000
	<b>92605</b>		<u>0,00</u>	<u>70 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	70 000
	<b>Razem:</b>		<b>8 598 135,77</b>	<b>16 489 147</b>

Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>600</b>	<b>60013</b>		<u>0</u>	<u>1 000 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6257	-	1 000 000
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>600</b>	<b>60013</b>		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	4307	-	3 350
		4309	-	1 650
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>853</b>	<b>85395</b>		<u>0</u>	<u>800 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	800 000
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>800 000</b>

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiany planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	<b>85228</b>		<u>0</u>	<u>27 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	27 000
854	<b>85415</b>		<u>0</u>	<u>75 096</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	75 096
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>102 096</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	<b>60004</b>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	50 000
		6060	50 000	-
750			<u>55 610</u>	<u>55 610</u>
	<b>75023</b>		<u>55 530</u>	<u>55 530</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	55 530	-
		4220	-	40 000
		6060	-	15 530
	<b>75095</b>		<u>80</u>	<u>80</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	80
4300		80	-	
754	<b>75405</b>		<u>11 685</u>	<u>11 685</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2300	11 685	-
		6170	-	11 685
758	<b>75818</b>		<u>47 741</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	2 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”	4810	17 241	-

	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”	4810	5 500	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na festyn integracyjny dla sołectw	4810	15 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	8 000	-
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b><u>17 500</u></b>	<b><u>17 500</u></b>
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4270	17 500	-
		6060	-	17 500
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>27 000</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	22 563
		4110	-	3 885
		4120	-	552
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b><u>107 540</u></b>	<b><u>107 540</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: KOMPAS - wyznacz swój kierunek	3119	-	47 040
		4017	50 000	-
		4019	39 308	-
		4117	10 000	-
		4119	6 769	-
		4127	500	-
		4129	963	-
		4177	-	60 500
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>75 096</u></b>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	17 300
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	5 700
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	6 000
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3240	-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	25 696
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	2 500
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	7 400

<b>900</b>			<b><u>500</u></b>	<b><u>28 655</u></b>
	<b>90002</b>		<u>0</u>	<u>8 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	6050	-	8 000
	<b>90003</b>		<u>500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	500	-
	<b>90004</b>		<u>0</u>	<u>10 672</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekończycza	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież	4210	-	5 672
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo	4210	-	500
	<b>90015</b>		<u>0</u>	<u>9 983</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	9 483
		4600	-	500
	<b>921</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>19 586</u></b>
<b>92109</b>		<u>0</u>	<u>17 586</u>	
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4220	-	2 000	
	4300	-	13 000	
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4300	0	2 586	
<b>92195</b>		<u>0</u>	<u>2 000</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	2 000	
	<b>Razem:</b>		<b>290 576</b>	<b>392 672</b>

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiany planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>010</b>	<b>01095</b>		<u>0</u>	<u>37 757,13</u>
	Urząd Miejski	2010	-	37 757,13
<b>852</b>	<b>85219</b>		<u>0</u>	<u>3 067,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	3 067,00
<b>855</b>			<u>0</u>	<u>4 610,71</u>
	<b>85502</b>		<u>0</u>	<u>4 123,71</u>
	Urząd Miejski	2010	-	4 123,71
	<b>85503</b>		<u>0</u>	<u>487,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	487,00
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>45 434,84</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>010</b>	<b>01095</b>		<u>0</u>	<u>37 757,13</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	478,04
		4300	-	262,30
		4430	-	37 016,79
<b>852</b>	<b>85219</b>		<u>0</u>	<u>3 067,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	3 021,00
		4210	-	46,00
<b>855</b>			<u>0</u>	<u>4 610,71</u>
	<b>85502</b>		<u>0</u>	<u>4 123,71</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	4 000,00
		4210	-	123,71
	<b>85503</b>		<u>0</u>	<u>487,00</u>
Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	487,00	
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>45 434,84</b>



## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XLI/395/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018. Ponadto, w załącznikach nr 2 i nr 3, zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Wydziału Gospodarki Odpadami i Wydziału Finansowo-Budżetowego, 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. Pismem znak: FB-1.3111.41.8.2018.MR z dnia 13 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków 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. 25) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1 W. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.68.5.2018.AK z dnia 18 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 78/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków 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. 26) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 75.096 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3. W. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

3. Dział 600 rozdział 60004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż wiat przystankowych* - z uwagi na to, że koszt jednostkowy zakupu wiaty przystankowej nie przekroczy kwoty 10.000 zł, zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących.

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 55.610 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 kwotę 55.530 zł z przeznaczeniem na: zakup artykułów żywnościowych oraz na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie posiadanego urządzenia GPS do trybu pomiaru RTK;
- w rozdziale 75095 kwotę 80 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego Fiat Doblo.

5. Dział 754 rozdział 75405 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.685 zł na wpłatę środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup alkomatu.

6. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 47.741 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 2.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej;

- kwotę 17.241 zł z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” przenosi się następująco:

- do działu 900 rozdział 90004 kwotę 5.172 zł dla Sołectwa Trzebież w związku z zajęciem II miejsca w konkursie, z przeznaczeniem na zakup roślin, donic, ziemi - w celu upiększenia klombów w Sołectwie Trzebież,

- do działu 900 rozdział 90015 kwotę 9.483 zł za zajęcie I miejsca w konkursie przez Sołectwo Uniemyśl, z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia placu przy świetlicy sołectkiej w Uniemyślu przez Wydział GKM,

- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 2.586 zł dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie, z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa;

- kwotę 5.500 zł z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” do działu 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem dla 11 sołectw Gminy Police (po 500 zł dla każdego), w związku z przystąpieniem do konkursu na "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police w 2018 r." - na zakupy związane z upiększeniem sołectw biorących udział w konkursie;

- kwotę 15.000 zł z rezerwy celowej na festyn integracyjny dla sołectw do działu 921 rozdział 92109 dla Sołectwa Pilchowo, z przeznaczeniem na organizację festynu;

- kwotę 8.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 900 rozdział 90002 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów* - powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup usługi geodezyjnej, tj. wykonania 4 map do celów projektowych oraz usługi architekta związanej z wykonaniem dokumentacji projektowych posadowienia na terenie Polic Miejskich Punktów Elektroodpadów - urzędzeń do zbiórki drobnych elektroodpadów, tj. wykonania projektów zagospodarowania terenów obejmujących części opisowe i rysunkowe wykonane na mapach przeznaczonych do celów projektowych. Część powyższej kwoty zostanie przeznaczona na wykonanie naklejek lub tabliczek informujących o dofinansowaniu inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

7. Dział 801 rozdział 80104 - przenosi się plan wydatków w kwocie 17.500 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup zestawu kociołków przechyłnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach*. Kociołki dotychczas wykorzystywane na potrzeby placówki przedszkolnej zostały, w wyniku wieloletniego użytkowania, wyeksploatowane i nie nadają się do naprawy. Stanowiły pierwsze wyposażenie przedszkola. Obecnie, przy dużej liczbie dzieci uczęszczających do placówki, brak nowych kociołków elektrycznych dezorganizuje prace kuchni placówki.

8. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 107.540 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie projektu pn. *KOMPAS - wyznacz swój kierunek*, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wynagrodzenia bezosobowe realizowane w ramach projektu. Powyższe zmiany wynikają z zaakceptowanych zmian do projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

9. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90015, z przeznaczeniem na kary wypłacane na rzecz osób prawnych.

## Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.17.13.2018.MR z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 91/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków 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. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 37.757,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.22.9.2018.AK z dnia 18 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 80/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków 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. 25) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 3.067 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o *pomocy społecznej*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.18.16.2018.MR z dnia 13 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 62/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o *wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6. W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

4. Pismem znak: FB-1.3111.24.5.2018.PW z dnia 18 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 77/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków 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. 15) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 487 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.