

**ZARZĄDZENIE NR 115/2018**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 21 maja 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. 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.** 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			
<b>600</b>			<u>0</u>	<u>535 000</u>
	<b>60004</b>		<u>0</u>	<u>500 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	6030	-	500 000
	<b>60016</b>		<u>0</u>	<u>35 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	35 000
<b>750</b>	<b>75023</b>		<u>4 530</u>	<u>4 530</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4270	-	4 530
		6060	4 530	-
<b>754</b>			<u>9 183</u>	<u>14 183</u>
	<b>75412</b>		<u>9 183</u>	<u>9 183</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	3 000	-
		4010	850	-
		4040	2 325	-
		4120	1 300	-
		4270	-	9 183
		4700	1 708	-
	<b>75415</b>		<u>-</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2360	-	5 000
<b>758</b>	<b>75818</b>		<u>727 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	5 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	722 000	-
<b>801</b>	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>150 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	150 000
<b>852</b>	<b>85219</b>		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 000
		4010	1 000	-

<b>900</b>			<u>20 000</u>	<u>45 000</u>	
	<b>90001</b>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	
	Urząd Miejski	4300	20 000		
	Wydział GKM	4430	-	20 000	
	<b>90015</b>		<u>0</u>	<u>25 000</u>	
Urząd Miejski	6050	-	25 000		
Wydział GKM					
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>4 970</u>	<u>16 970</u>	
			<u>1 220</u>	<u>1 220</u>	
	Urząd Miejski	4210	620		
	Wydział OR/	4220	600	-	
	Sołectwo Drogoradz	4300	-	1 220	
			<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
	Urząd Miejski	4190	2 000	-	
	Wydział OR/	4300	-	2 000	
	Sołectwo Tanowo		<u>1 250</u>	<u>1 250</u>	
	Urząd Miejski	4210	650		
	Wydział OR/	4220	600	-	
	Sołectwo Uniemyśl	4300	-	1 250	
			<u>500</u>	<u>500</u>	
	Urząd Miejski	4210	-	500	
	Wydział OR/	4300	500	-	
	Sołectwo Wienkowo				
	Urząd Miejski	6050	-	12 000	
	Wydział TI				
		<b>Razem:</b>		<b>766 683</b>	<b>766 683</b>

Zmiany 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			
750	75011		<u>0,00</u>	<u>56 609,37</u>
	Urząd Miejski	2010	-	56 609,37
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>56 609,37</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>56 609,37</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	47 319,37
		4110	-	8 131,00
		4120	-	1 159,00
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>56 609,37</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, 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 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.530 zł z przeznaczeniem na prace związane z serwisem systemu PSIP - w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych, polegającego na rozbudowanie posiadanego urządzenia GPS do pomiaru RTK (zakładano 15.530 zł) znaleziono tańsze rozwiązanie (11.000 zł) pozwalające osiągnąć zamierzony efekt,

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 727.000 zł przenosi się w następujący sposób:

a) kwotę 5.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 754 rozdział 75415 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach Roztoki Odrzańskiej, rzeki Łarpii oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police w roku 2018.

b) kwotę łączną 722.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:  
- do działu 600 rozdział 60004 kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów Gminy w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. na dofinansowanie wkładu własnego na zakup autobusów,

- do działu 600 rozdział 60016 łączną kwotę 35.000 zł z czego:

→ kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg rowerowych w Policach,

→ kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia - koszty realizacji zadania są wyższe od zaplanowanych środków finansowych,

- do działu 801 rozdział 80101 kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole filialnej w Pilchowie (SP Tanowo) - koszt realizacji zadania, po przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o zamówienie publiczne, jest wyższy od zaplanowanych środków finansowych;

- do działu 900 rozdział 90015 kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sikorskiego w Policach;

- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów - ostateczny koszt realizacji zadania jest wyższy od zaplanowanych środków finansowych.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.183 zł w związku z koniecznością naprawy i remontów samochodów pożarniczych.

4. Dział 852 rozdział 85219 przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zgodnie z otrzymanym wnioskiem o wypłatę oraz uprawomocnionym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie.

5. Dział 900 rozdział 90001 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. Środki wprowadzono do planu wydatków ze wskazaniem błędnego paragrafu, stąd zachodzi konieczność ich prawidłowego ujęcia w planie wydatków.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.970 zł, z tego:

- kwotę 1.220 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją "Dnia Dziecka" w sołectwie,
- kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją festynu z okazji "Dnia Dziecka i Dni Tanowa" w sołectwie,
- kwotę 1.250 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją imprezy 70 - lecia Szkoły Podstawowej w Niekłończycy oraz "Dnia Dziecka" w sołectwie,
- kwotę 500 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

#### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.89.2.2018.AK z dnia 10 maja 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 104/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 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 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 56.609,37 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.