

ZARZĄDZENIE NR 256/2018
Burmistrza Polic
z dnia 26 października 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 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			<u>0</u>	<u>211 206</u>
	85216		<u>0</u>	<u>160 206</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	160 206
	85219		<u>0</u>	<u>51 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	51 000
	Razem:		0	211 206

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01010		<u>0</u>	<u>549</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4600	-	549
600	60016		<u>0</u>	<u>165</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4600	-	165
750			<u>68 907</u>	<u>68 907</u>
	75023		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	20 000
		4220	-	10 000
		4260	20 000	-
		4300	-	20 000
		4360	30 000	-
	75053		<u>17 947</u>	<u>17 947</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	15 000
		4110	-	2 579
		4120	-	368
		4210	2 871	-
		4300	15 076	-
	75095		<u>960</u>	<u>960</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	960	-
4430		-	960	

754	75412		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	10 000	
		4260	2 000	-	
		4300	4 000	-	
		4430	4 000	-	
758	75818		<u>5 763</u>	<u>0</u>	
Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	763		-	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	5 000		-
801			<u>4 000</u>	<u>9 000</u>	
	80101		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4300	-		4 000
		6050	4 000		-
	80104		<u>0</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-		5 000
852			<u>0</u>	<u>211 206</u>	
	85216		<u>0</u>	<u>160 206</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-		160 206
	85219		<u>0</u>	<u>51 000</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-		51 000
900	90095		<u>2 751</u>	<u>2 800</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4300	-		1 500
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300		-	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	1 500		-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300		1 500	

		4177	-	1 063
		4179	-	188
	Urząd Miejski Wydział OŚ PROJEKT: Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police	w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4179	-	188
		4307	1 063	-
		4309	188	-
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4309	188	-
	Urząd Miejski Wydział TI	4600	-	49
921	92109		15 988	15 988
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		3 300	3 300
		4220	-	3 300
		4400	3 300	-
			5 200	5 200
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księża Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4210	2 000	-
		4220	1 200	-
		4300	-	5 200
		4400	2 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca		3 368	3 368
		4210	3 368	-
		4300	-	3 368
			900	900
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	-	500
		4220	-	200
		4270	900	-
		4300	-	200
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		220	220
		4210	220	-
		4300	-	220
	Urząd Miejski Wydział TI		3 000	3 000
		4270	3 000	-
		4300	-	3 000
	Razem:		107 409	318 615

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			
010	01095		<u>0</u>	<u>39 646,95</u>
	Urząd Miejski	2010	-	39 646,95
852	85203		<u>0</u>	<u>9 423,10</u>
	Urząd Miejski	2010	-	9 423,10
	Razem:		0	49 070,05

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0</u>	<u>39 646,95</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	508,99
		4300	-	268,40
		4430	-	38 869,56
852	85203		<u>0</u>	<u>9 423,10</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	9 423,10
	Razem:		0	49 070,05

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Finansowo-Budżetowego 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, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.62.13.2018.AK z dnia 22 października 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 416/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 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 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 160.206 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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-1.3111.130.3.2018.PW z dnia 22 października 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 410/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. 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. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 68.907 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 łączną kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego,
- w rozdziale 75053 łączną kwotę 17.947 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób, które zajmowały się organizacją wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.,
- w rozdziale 75095 kwotę 960 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego Fiat Doblo i przyczepki Terma Box.

4. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 5.763 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 763 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
 - kwotę 549 zł do działu 010 rozdział 01010 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowie przyłączeniowej o przyłączenie zaprojektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej (dot. zadania pn. *Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej*),
 - kwotę 165 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowie przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej zaprojektowanego oświetlenia drogi (dot. zadania pn. *Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Trzebież*),
 - kwotę 49 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowie przyłączeniowej o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia cmentarza (dot. zadania pn. *Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Dębostrów*),
- kwotę 5.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach* - środki przeznaczone zostaną na zlecenie dodatkowego zakresu robót na obiekcie.

6. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.000 zł, w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z zadania inwestycyjnego pn. *Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach*, z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb szkoły.

7. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.751 zł w następujący sposób:

- kwotę 1.500 zł, w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w zakresie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej, z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, gdzie zaplanowane środki okazały się niewystarczające,
- łączną kwotę 1.251 zł w budżecie projektu pn. *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police*, w tym 188 zł w planie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na udział osoby fizycznej w komisji przetargowej.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.988 zł, z czego:

- kwotę 3.300 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikających z potrzeb Rady Osiedla nr 2,
- łączną kwotę 5.200 zł w budżecie Osiedla "Księcia Bogusława X" z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla Nr 6,
- kwotę 3.368 zł w budżecie Sołectwa Niekłończyca z przeznaczeniem na organizację Mikołajek i Wigilii dla mieszkańców sołectwa,
- kwotę 900 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 220 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 3.000 zł w ramach zadania związanego z przeprowadzaniem okresowych kontroli oraz bieżących remontów i konserwacji budynków świetlic i rad osiedli, z przeznaczeniem na zakup usług w tym zakresie.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.17.37.2018.EM z dnia 18 października 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 390/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 października 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 39.646,95 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 II terminie 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-1.3111.118.10.2018.MR z dnia 22 października 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 266/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 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 ustawy budżetowej) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 9.423,10 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.