

ZARZĄDZENIE NR 103/2017
Burmistrza Polic
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017.

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz §13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2017 do uchwały Nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017*, 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 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2017 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 2017 do uchwały Nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
756			<u>31 125</u>	<u>31 125</u>	
	75615		<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0640	-	2 300	-
		0690	2 300	-	-
	75616		<u>28 525</u>	<u>28 525</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	0640	-	28 525	-
		0690	28 525	-	-
	75618		<u>300</u>	<u>300</u>	
Urząd Miejski Wydział FN	0640	-	300	300	
	0690	300	-	-	
801			<u>958</u>	<u>39 024</u>	
	80101		468	30 965	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0750	0	24 000	-
				104	104
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0610	-	104	-
		0690	104	-	-
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		182	182	-
		0610	-	182	-
	0690		182	-	-
			52	52	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0610	-	52	-
		0690	52	-	-
			26	6 523	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	0610	-	26	-
		0690	26	-	-
		0950	-	6 497	-
ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży		104	104	-	
	0610	-	104	-	
	0690	104	-	-	

	80104		<u>0</u>	<u>6 602</u>
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	0950	0	2 767
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		0	3 835
		0940	-	1 534
		0950	-	2 301
	80110		<u>490</u>	<u>1 457</u>
	Gimnazjum nr 1 w Policach		130	130
		0610	-	130
		0690	130	-
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach		100	1 067
		0610	-	100
		0690	100	-
		0950	-	967
	Gimnazjum nr 3 w Policach		260	260
		0610	-	260
		0690	260	-
852			<u>1 005</u>	<u>1 005</u>
	85214		<u>305</u>	<u>305</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	305
		0970	305	-
	85219		<u>700</u>	<u>700</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0640	-	500
		0690	500	-
		0940	-	200
		0970	200	-
900			<u>15 000</u>	<u>25 605</u>
	90002		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	0640	-	15 000
		0690	15 000	-
	90095		<u>0</u>	<u>10 605</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	0950	-	10 605
926	92604		<u>0</u>	<u>35 285</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0750	-	8 425
		0830	-	8 934
		0920	-	39
		0940	-	17 887
	Razem:		48 088	132 044

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>1 850 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	1 850 000	-	
700			<u>296 000</u>	<u>296 000</u>	
	70001		<u>0</u>	<u>296 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	-	296 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6210</i>	-	-	296 000
	70095		<u>296 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	296 000	-	-
<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230</i>		296 000	-	-	
801			<u>0</u>	<u>1 888 066</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>30 497</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4270	-	24 000	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4270	-	6 497	
	80104		<u>0</u>	<u>1 856 602</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	1 850 000	
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4210	0	2 767	
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		0	0	3 835
		4010	-	-	1 534
	4210	-	-	2 301	
80110		<u>0</u>	<u>967</u>		
ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	4300	-	967		
900	90095		<u>0</u>	<u>10 605</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	4270	-	10 605	
921	92116		<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	55 000	-	
6220		-	-	55 000	
926	92604		<u>0</u>	<u>35 285</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4270	-	35 285	
	Razem:		2 201 000	2 284 956	

Zmiana 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 2017.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
854	85415		<u>0</u>	<u>80 640</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	80 640
	Razem:		0	80 640

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750			<u>14 869</u>	<u>64 869</u>
	75022		<u>400</u>	<u>400</u>
Urząd Miejski Wydział OR		4170	-	400
		4210	400	-
	75023		<u>4 170</u>	<u>14 170</u>
Urząd Miejski Wydział OK		4170	0	2 520
Urząd Miejski Wydział OR			4 170	11 650
		3030	-	1 650
		4140	1 650	-
		4170	2 520	-
		6060	-	10 000
	75075		<u>5 000</u>	<u>49 800</u>
Urząd Miejski Wydział FP			5 000	9 800
		4170	-	8 500
		4190	-	600
		4210	-	700
		4300	5 000	-
Urząd Miejski Wydział PW		4300	0	40 000
	75095		<u>5 299</u>	<u>499</u>
Urząd Miejski Wydział FP		4300	4 800	0
Urząd Miejski Wydział OR			499	499
		4210	499	-
		4390	-	499

754	75412		<u>400</u>	<u>400</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4220	-	400
		4270	400	-
758	75818		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	40 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	10 000	-
801	80101		<u>19 150</u>	<u>19 150</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
		4010	13 000	-
		6050	-	13 000
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		<u>6 150</u>	<u>6 150</u>
		4260	6 150	-
6060		-	6 150	
854	85415		<u>0</u>	<u>80 640</u>
	<i>Szkoły podstawowe razem:</i>	3240	0	74 940
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	11 000
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	8 000
	ZS nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	20 940
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	7 000
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	10 000
	<i>Gimnazja razem:</i>	3240	0	5 700
	Gimnazjum nr 1 w Policach	3240	-	300
	ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	3240	-	200
	Gimnazjum nr 3 w Policach	3240	-	5 000
	ZS nr 2 Gimnazjum nr 4 w Policach	3240	-	200

900			<u>15 500</u>	<u>15 500</u>
	90001		<u>12 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	12 500	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	12 500	-
	90003		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	3020	-	3 000
		4210	3 000	-
	90095		<u>0</u>	<u>12 500</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	12 500	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	12 500	
921	92109		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież	4190	-	2 000
		4210	2 000	-
926	92605		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3040	5 000	-
		3250	-	5 000
	Razem:		106 919	187 559

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2017 do uchwały Nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017. Ponadto, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2017 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.46.6.2017.MR z dnia 21 marca 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 105/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, 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 80.640 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 dzieci i młodzieży.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.869 zł, z tego:

- w rozdziale 75022 kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej wyborów w Radzie Osiedla nr 1 w Policach;
- w rozdziale 75023 łączną kwotę 4.170 zł, z czego: 1.650 zł - na dopłatę do nauki oraz 2.520 zł, między dysponentami wydatków, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia kroniki Gminy Police;
- w rozdziale 75075 kwotę 5.000 zł i z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 4.800 zł (łącznie 9.800 zł) - z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Targów Gospodarczych, które odbędą się w dniach 8-9.04.2017 r.;
- w rozdziale 75095 kwotę 499 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wyceny samochodu służbowego.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, w związku z koniecznością zapewnienia posiłku regeneracyjnego podczas ćwiczeń i szkolenia dla strażaków ochotników Gminy Police.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 50.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 40.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75075 z przeznaczeniem na usługę związaną z promocją Gminy Police podczas regat "The Tall Ships Races 2017", poprzez świadczenie sponsorskie - oznakowanie żaglowca, czarter, promocja medialna, relacja filmowa i dokumentacja zdjęciowa;
- kwotę 10.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3.

5. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.150 zł, z tego:
- kwotę 13.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach* ,
- kwotę 6.150 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na *Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie* .

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.500 zł, z tego:
- 12.500 zł w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90001 z zadania pn. *Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do rozdziału 90095 na zadanie pn. Akcja sprzątnięcia z okazji "Dni Ziemi"* , w związku z większą liczbą klas biorących udział w ww. akcji;
- 3.000 zł w rozdziale 90003 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, zgodnie z przepisami BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na zakup nagród w różnego rodzaju konkursach dla dzieci z Sołectwa.

8. Dział 926 rozdział 92605 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcia sportowe.