

ZARZĄDZENIE NR 134/2017
Burmistrza Polic
z dnia 26 kwietnia 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 XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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, 191 i 659) oraz §13 pkt 1 lit. 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 XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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 załącznikami nr 2 i nr 3 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 XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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			
600	60016		<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	1 000 000	-
750	75023		<u>135 647</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6257	135 647	-
801	80101		<u>0</u>	<u>157 559</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6680	-	154 309
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	0940	-	746
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0940	-	2 504
900	90015		<u>0</u>	<u>60 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6300	-	60 000
926	92604		<u>0</u>	<u>415 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	15 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	-	400 000
	Razem:		1 135 647	632 559

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600			<u>2 431 068</u>	<u>684 424</u>
	60004		<u>731 068</u>	<u>684 424</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i>	4307	-	3 400
		4309	-	600
		6050	46 438	-
		6057	-	680 424
		6059	684 630	-

	60016		<u>1 700 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	100 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	1 600 000	-
758	75818		<u>100 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	100 000	-
801	80101		<u>0</u>	<u>253 250</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	250 000
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4260	-	746
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4260	-	2 504
852	85214		<u>20 668</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	20 668	-
900			<u>265 000</u>	<u>160 000</u>
	90015		<u>0</u>	<u>160 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	160 000
	90095		<u>265 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	265 000	-
926	92604		<u>0</u>	<u>1 195 306</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		0	15 000
		4210	-	1 500
		4220	-	12 000
		4300	-	1 500
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i>		0	1 180 306
		4300	-	1 122
		4307	-	4 147
		4309	-	732
		6050	-	1 174 305
	Razem:		2 816 736	2 292 980

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60013		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	100 000	0	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap II /odcinek Police-Trzebież/</i>			0	100 000
		6050	-	26 213	
		6057	-	49 437	
6059	-	24 350			
	Razem:		100 000	100 000	

Zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>33 176</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	-	33 176
	Razem:		0	33 176

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>53 844</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>LOKOMOTYWA-cja</i>	3119	-	20 668
		4017	-	27 667
		4117	-	4 831
		4127	-	678
	Razem:		0	53 844

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01010		<u>0</u>	<u>17 220</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4300	-	17 220
758	75818		<u>37 220</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	17 220	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	20 000	-
801	80104		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	20 000
921	92109		<u>4 188</u>	<u>4 188</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4110	-	602
		4120	-	86
		4170	-	3 500
		4210	2 000	-
		4300	2 188	-
Razem:			41 408	41 408

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2017.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0</u>	<u>32 797,82</u>
	Urząd Miejski	2010	-	32 797,82
	Razem:		0	32 797,82

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0,00</u>	<u>32 797,82</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	447,89
		4300	-	195,20
		4430	-	32 154,73
	Razem:		0,00	32 797,82

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2017 do uchwały Nr XXIX/284/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 37.220 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 17.220 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 010 rozdział 01010 z przeznaczeniem na usługę doradczą w zakresie optymalizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police – opracowanie propozycji rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Police, przygotowanie zmian w zakresie aglomeracji Polic, konsultacje w zakresie przekształcenia ZWiK w Policach w spółkę prawa handlowego, udział w spotkaniach i naradach roboczych;

- kwotę 20.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *Rowerowe miasteczko - „Mali cyklści”* – wniosek obywatelski przewidywał realizację nawierzchni bezpiecznej miasteczka na istniejących płytach betonowych, lecz ich stan techniczny i nierówności powodują konieczność wykonania nowej podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną miasteczka.

2. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.188 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dot. dysponowania świetlicą w Dębostrowie.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.27.10.2017.MR z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 166/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 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. 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 32.797,82 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, za I okres płatniczy 2017 r. Ww. kwota dotacji ujęta została w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.