

ZARZĄDZENIE NR 179/2017
Burmistrza Polic
z dnia 22 czerwca 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 XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 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, 659, 933, 935 i 1089) 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 XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 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, nr 3 i nr 4 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 XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 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				
750	75095		0	90 000	
	Urząd Miejski Wydział OR	0870	-	90 000	
801			0	4 005	
	80101		0	3 207	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	0610	0	78	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży			0	3 129
		0690	-	129	
		0750	-	3 000	
	80104		0	798	
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	0940	-	28	
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	0950	-	770		
900	90019		0	5 163	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	0690	-	5 163	
921	92109		0	199	
	Urząd Miejski Wydział OR	0950	-	199	
	Razem:		0	99 367	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01010		290 000	0
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	290 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 6050	290 000	-
600	60004		42 609	0
	Urząd Miejski Wydział SO	2310	42 609	-

750	75095		<u>0</u>	<u>90 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6060	-	90 000
801			<u>0</u>	<u>4 005</u>
	80101		<u>0</u>	<u>3 207</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4240	-	78
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4270	-	3 129
	80104		<u>0</u>	<u>798</u>
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	-	28
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4210	-	770
855	85595		<u>0</u>	<u>42 609</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4300	-	42 609
900			<u>197 500</u>	<u>492 663</u>
	90001		<u>127 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6230	127 500	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 6230	127 500	-
	90013		<u>70 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2310	40 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 2310	40 000	-
		6610	30 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 6610	30 000	-
	90019		<u>0</u>	<u>492 663</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	-	492 663	
921	92109		<u>0</u>	<u>199</u>
	Urząd Miejski Wydział OR / Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	199
	Razem:		530 109	629 476

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział Dysponent	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
754			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	
	75412		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	6 554	-	-
		4040	3 446	-	-
		4210	-	6 554	-
		4300	-	3 446	-
	75416		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	
	Straż Miejska w Policach	3020	9 321	-	-
		4040	15 679	-	-
		4210	15 000	-	-
		4260	15 000	-	-
		4270	3 000	-	-
		4280	1 000	-	-
		4300	5 000	-	-
		4360	1 000	-	-
		4400	1 000	-	-
		4410	1 000	-	-
		4430	3 000	-	-
		6060	-	70 000	-
758	75818		<u>18 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	18 000	-	
801			<u>33 582</u>	<u>33 582</u>	
	80101		<u>7 082</u>	<u>7 082</u>	
	ZS Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	7 082	-
		6050	7 082	-	-
	80103		<u>0</u>	<u>2 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	-	2 500	
	80104		<u>26 500</u>	<u>24 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	2 500	0	
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach			24 000	24 000
		4010	24 000	-	-
6060		-	24 000	-	
852	85219		<u>200</u>	<u>200</u>	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4360	200	-	-	
	4610	-	200	-	

853	85395		<u>0</u>	<u>7 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	7 000
921			<u>236</u>	<u>6 236</u>
	92109		<u>236</u>	<u>236</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin		94	94
		4210	94	-
		4270	-	94
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		126	126
		4210	126	-
		4270	-	126
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		16	16
		4210	16	-
		4270	-	16
	92120		<u>0</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2720	-	6 000
926			<u>92 000</u>	<u>97 000</u>
	92604		<u>92 000</u>	<u>92 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4190	-	6 000
		4210	15 000	-
		4260	55 000	-
		4270	-	6 000
		4300	22 000	-
		6050	-	75 000
		6060	-	5 000
	92605		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	5 000
	Razem:		224 018	224 018

Zmiany 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			
852	85203		<u>0</u>	<u>15 216</u>
	Urząd Miejski	2010	-	15 216
855	85503		<u>0</u>	<u>338</u>
	Urząd Miejski	2010	-	338
	Razem:		0	15 554

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85203		<u>0</u>	<u>15 216</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	15 216
855	85503		<u>0</u>	<u>338</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	338
	Razem:		0	15 554

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

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>700</u>	<u>700</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: LOKOMOTYWA-cja	4017	700	-
		4217	-	100
		4307	-	600
	Razem:		700	700

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2017 do uchwały Nr XXXI/301/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 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 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 80.000 zł, z tego:

- łączną kwotę 10.000 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów 4 samochodów OSP,
- łączną kwotę 70.000 zł w rozdziale 75416 w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu patrolowo-interwencyjnego dla Straży Miejskiej. Użytkowany od 2004 r. pojazd FORD FUSION, który posiada obecnie przebieg 305.000 km, ulega częstym awariom, a jego naprawy są bardzo kosztowne i długotrwałe. Dalsza eksploatacja tego pojazdu staje się ekonomicznie nieopłacalna, stąd konieczność zakupu nowego.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 18.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 7.000 zł do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) - realizacja wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. "małego grantu",
- kwotę 6.000 zł do działu 921 rozdział 92120 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kwotę 5.000 zł do działu 926 rozdział 92605 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 33.582 zł, z czego:

- w rozdziale 80101 kwotę 7.082 zł w budżecie ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży (środki pozostałe po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży*), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- z rozdziału 80104 do rozdziału 80103 kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gmin ościennych,
- w rozdziale 80104 kwotę 24.000 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących*. Zrealizowanie zadania jest niezbędne dla rozszerzenia działalności kuchni przedszkolnej o dodatkową produkcję posiłków dla 100 dzieci do oddziału placówki, mieszczącego się w budynku przy ul. Przyjaźni 33 w Policach. Od dnia 01.09.2017 r. placówka będzie liczyć 10 oddziałów dziecięcych (o 3 więcej niż obecnie), a zakup dodatkowego urządzenia pozwoli na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki oraz realizację celów statutowych związanych z zapewnieniem wyżywienia wychowankom przedszkola.

4. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego, w związku z koniecznością prowadzenia egzekucji nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 236 zł, z tego: 94 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin, 126 zł w budżecie Sołectwa Tatynia oraz 16 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl - z przeznaczeniem na konserwację sprzętu ppoż. w świetlicach sołeckich.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 92.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem: na zakup nagród konkursowych (statuetki, medale, puchary) w związku z organizacją imprezy sportowej, przeprowadzenie remontu basenu na terenie GCEiR-Trzebież oraz na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj. *Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 - 75.000 zł* i *Zakup defibrylatora (urządzenia medycznego ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach - 5.000 zł.*

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.89.3.2017.MR z dnia 19 czerwca 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 15/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 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 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 15.216 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (utrzymanie 3 nowych miejsc od września 2017 r. w istniejącym ŚDS typu B w Policach). 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.13.4.2017.MR z dnia 9 czerwca 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 1/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 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 338 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart 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.

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

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 700 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz usług pozostałych związanych z realizacją projektu pn. *LOKOMOTYWA-cja*.