

ZARZĄDZENIE NR 224/2017
Burmistrza Polic
z dnia 9 sierpnia 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 XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 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, 1089 i 1475) 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 XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 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 XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 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				
801			<u>0</u>	<u>2 999 955</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>1 980 824</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	-	-	1 615 826
		2059	-	-	37 997
		6257	-	-	319 488
		6259	-	-	7 513
	80104		<u>0</u>	<u>1 019 131</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	-	-	869 131
		6257	-	-	150 000
		Razem:		0	2 999 955

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
758	75818		<u>125 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	125 000	-

801			<u>0</u>	<u>3 124 955</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>1 980 824</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	4117	-		3 830
		4119	-		91
		4127	-		557
		4129	-		14
		4177	-		233 212
		4179	-		5 485
		4197	-		2 443
		4199	-		58
		4217	-		76 336
		4219	-		1 795
		4247	-		1 042 164
		4249	-		24 505
		4307	-		257 284
		4309	-		6 049
	6067	-		319 488	
	6069	-		7 513	
	80104		<u>0</u>	<u>1 144 131</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i>	4117	-		15 758
4127		-		2 259	
4177		-		180 443	
4217		-		484 160	
4219		-		125 000	
4247		-		70 802	
4307		-		115 709	
6067	-		150 000		
	Razem:		125 000	3 124 955	

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				
750			<u>67 204</u>	<u>151 204</u>	
	75023		<u>0</u>	<u>34 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	34 000	
	75075		<u>0</u>	<u>40 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	-	40 000	
	75095		<u>67 204</u>	<u>77 204</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	0	10 000	
				67 204	67 204
			4017	36 962	-
			4018	-	35 364
			4019	491	-
			4117	6 388	-
			4118	-	6 112
			4119	85	-
			4127	925	-
			4128	-	885
			4129	13	-
			4177	11 705	-
			4178	-	11 705
			4227	689	-
			4228	-	689
			4307	9 946	-
			4308	-	11 860
		4309	-	589	
758	75818		<u>99 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	50 000	-	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	49 000	-	

900	90015		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	15 000
926	92604		<u>137 000</u>	<u>137 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	35 000	-
		4120	10 000	-
		4140	17 000	-
		4210	-	120 000
		4220	-	15 000
		4260	55 000	-
		4480	20 000	-
		4610	-	2 000
	Razem:		303 204	303 204

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			
750	75011		<u>0</u>	<u>155 002</u>
	Urząd Miejski	2010	-	155 002
	Razem:		0	155 002

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>155 002</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	124 560
		4110	-	26 645
		4120	-	3 797
	Razem:		0	155 002

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2017 do uchwały Nr XXXII/312/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 9 sierpnia 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 99.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 50.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750, z tego:
 - 40.000 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją Gminy Police, w tym m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych w związku z obchodami 15-lecia podpisania umowy partnerskiej z miastem Nowy Rozdół na Ukrainie,
 - 10.000 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących współpracy partnerskiej, w tym m.in. wyjazdu delegacji do miasta Nowy Rozdół na Ukrainie na okoliczność 26 rocznicy ogłoszenia niepodległości Ukrainy i związanych z tym uroczystościami;
- kwotę 49.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:
 - 34.000 zł do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na 2 zadania inwestycyjne: *Przebudowa i rozbudowa tablic elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3* - 15.000 zł - przedmiotowe tablice elektryczne wymagają przebudowy i rozbudowy ze względu na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych przez pracowników urzędu oraz *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu* - 19.000 zł – wystąpiła konieczność realizacji dodatkowych prac związanych z montażem słupa ogłoszeniowego przed wejściem do budynku oraz wykonaniem napisu (neonu świetlnego) na elewacji budynku urzędu;
 - 15.000 zł do działu 900 rozdział 90015 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz* - *opracowanie dokumentacji projektowej* - od lat mieszkańcy miejscowości Drogoradz wnoszą o budowę oświetlenia przedmiotowego odcinka drogi, który szczególnie w okresie jesienno-zimowym staje się niebezpieczny dla ruchu pieszego.

2. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 67.204 zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków pomocowych pn. *Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025*, w związku z koniecznością dostosowania do prawidłowej klasyfikacji w zakresie środków unijnych oraz dokonania niezbędnych przesunięć w planie wydatków na potrzeby realizacji projektu.

3. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 137.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na: zakup mebli biurowych, wyposażenia pokoi gościnnych, wyposażenia szatni i pomieszczeń sanitarnych hali sali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b w związku z jej przebudową, zakup żywności dla osób przebywających w GCEiR w Trzebieży oraz na pokrycie kosztu wpisu sądowego w związku ze skierowaniem spraw na drogę postępowania sądowego.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.88.7.2017.PW z dnia 31 lipca 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 73/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 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 155.002 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.