

ZARZĄDZENIE NR 245/2017
Burmistrza Polic
z dnia 6 września 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 XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 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, 1475, 1529 i 1537) 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 XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 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 XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 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			
010	01010		<u>0</u>	<u>623 480</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6257	-	380 000
		6680	-	243 480
600	60016		<u>4 400 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	0960	2 250 000	-
		6257	2 150 000	-
750			<u>89 200</u>	<u>255 130</u>
	75023		<u>0</u>	<u>165 930</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6680	-	165 930
		75095		<u>89 200</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	75 820	-
		2059	13 380	-
		2338	-	75 820
		2339	-	13 380
754	75412		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	0960	-	20 000
756	75624		<u>0</u>	<u>150</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	0740	-	150
758			<u>0</u>	<u>103 828</u>
	75801		<u>0</u>	<u>100 668</u>
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	-	100 668
		75814		<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	0970	-	3 160

801			<u>132 088</u>	<u>111 156</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>39 397</u>	
			0	19 070	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	0610	-	260	
		0690	-	50	
		0750	-	11 200	
		0920	-	60	
		0960	-	2 100	
		0970	-	5 400	
				0	1 669
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	0610	-	22	
		0690	-	319	
		0750	-	1 175	
		0920	-	25	
		0970	-	128	
				0	18 658
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0610	-	80	
		0690	-	110	
		0750	-	17 940	
		0920	-	208	
		0970	-	320	
	80103		<u>21 140</u>	<u>0</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0660	21 140	-	
	80110		<u>110 948</u>	<u>71 759</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2701	0	71 759	
	Gimnazjum nr 1 w Policach		18 450	0	
		0610	80	-	
		0690	110	-	
		0750	17 940	-	
		0970	320	-	
			73 428	0	
ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach	0610	22	-		
	0690	319	-		
	0750	1 175	-		
	0920	25	-		
	0970	128	-		
	2701	71 759	-		
			19 070	0	
Gimnazjum nr 3 w Policach	0610	260	-		
	0690	50	-		
	0750	11 200	-		
	0920	60	-		
	0960	2 100	-		
	0970	5 400	-		

900	90001		<u>0</u>	<u>153 750</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6680	-	153 750
921	92109		<u>0</u>	<u>200</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0950	-	200
926	92604		<u>0</u>	<u>139 500</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	135 200
		0960	-	4 300
	Razem:		4 621 288	1 407 194

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
010			<u>4 000 000</u>	<u>1 924 000</u>	
	01008		<u>0</u>	<u>24 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	-	24 000	
	01010		<u>4 000 000</u>	<u>1 900 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	6010	0	1 900 000	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza</i>			4 000 000	0
			6050	747 967	0
				747 967	-
			6057	2 146 342	0
			6059	1 105 691	0
				916 868	-
				6059	
600	60016		<u>7 154 498</u>	<u>169 529</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM		154 498	169 529	
		2650	141 648	-	
		4210	-	22 881	
		4300	-	141 648	
		6050	12 850	5 000	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>		7 000 000	0	
		6057	3 500 000	-	
		6059	3 500 000	-	

700			<u>39 000</u>	<u>18 300</u>	
	70001		<u>0</u>	<u>18 300</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	18 300	
	70005		<u>39 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4600	39 000	-	
710	71012		<u>0</u>	<u>15 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	-	15 000	
754	75412		<u>0</u>	<u>20 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	-	10 000	
		6050	-	10 000	
757	75702		<u>34 435</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	8110	34 435	-	
758	75818		<u>0</u>	<u>369 410</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	-	369 410	
801			<u>21 140</u>	<u>100 876</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>100 876</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach			<u>0</u>	<u>100 668</u>
		4210	-	-	27 668
		4240	-	-	13 000
		4270	-	-	60 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			<u>0</u>	<u>208</u>
		4210	-	-	188
		4260	-	-	20
	80103		<u>21 140</u>	<u>0</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4040	604	-	-
		4120	1 127	-	-
		4210	9 900	-	-
		4240	9 509	-	-
900			<u>106 983</u>	<u>1 903 147</u>	
	90001		<u>22 881</u>	<u>153 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG	6010	-	153 500	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	22 881	-	
	90002		<u>0</u>	<u>3 160</u>	
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	3 160	
	90003		<u>10 409</u>	<u>10 409</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	10 409	-	-
		4300	-	-	10 409
	90015		<u>50 355</u>	<u>50 355</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	50 355	-	-
4300		-	-	50 355	

	90019		<u>0</u>	<u>1 664 835</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	-	1 664 835
	90095		<u>23 338</u>	<u>20 888</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	12 888	-
		4210	-	7 000
		4300	-	13 888
		6050	10 450	-
921	92109		<u>8 000</u>	<u>200</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	200
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	8 000	-
926	92604		<u>0</u>	<u>139 500</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	-	139 500
	Razem:		11 364 056	4 659 962

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>789</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	-	789
	Razem:		0	789

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>789</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4017	-	700
	PROJEKT: LOKOMOTYWA-cja	4217	-	89
	Razem:		0	789

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60078		<u>0</u>	<u>40 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	40 000
	Razem:		0	40 000

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>31 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2040	-	31 100
	Razem:		0	31 100

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>39 000</u>	<u>39 000</u>	
	75023		<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4140	20 000	-	-
		4210	15 000	-	-
		4220	-	15 000	-
		4420	-	20 000	-
	75095		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	
Urząd Miejski Wydział OR	4270	4 000	-	-	
	4300	-	4 000	-	
758	75818		<u>240 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	240 000	-	
801			<u>44 396</u>	<u>284 396</u>	
	80104		<u>896</u>	<u>240 896</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i>			896	896
		4117	-	-	768
		4127	-	-	128
		4177	896	-	-
Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	-	240 000	

	80113		<u>36 000</u>	<u>43 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		29 000	43 500
		4110	12 000	-
		4120	2 000	-
		4170	15 000	-
		4300	-	43 500
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4300	3 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	4 000	0
	80195		<u>7 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	5 000	-
		4700	2 500	-
852	85219		<u>5 043</u>	<u>5 043</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	5 043	-
		6060	-	5 043
853	85395		<u>3 370</u>	<u>3 370</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	1 300
		4210	2 500	-
		4220	-	2 070
		4300	870	-
854	85415		<u>0</u>	<u>31 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3260	-	31 100
900	90095		<u>600</u>	<u>600</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4300	0	600
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	0	600
		4300	600	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	600	0
		4300	600	0
921	92109		<u>1 600</u>	<u>1 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		100	100
		4260	100	-
		4400	-	100

			1 500	1 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4110	-	251
		4120	-	36
		4190	500	-
		4210	500	-
		4220	500	-
		4300	-	1 213
926	92604		<u>33 010</u>	<u>33 010</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	33 010	-
		6050	-	5 950
		6060	-	27 060
	Razem:		367 019	398 119

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2017 do uchwały Nr XXXIII/314/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017. Ponadto, w załączniku nr 2 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-1.3111.113.25.2017.MR z dnia 31 sierpnia 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 120/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 r., zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dotację celową dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 31.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"*. 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 39.000 zł, z tego:
- w rozdziale 75023 łączną kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz na służbowe delegacje zagraniczne,
- w rozdziale 75095 kwotę 4.000 zł na usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego marki Mercedes Benz Sprinter.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 240.000 zł przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: *Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach* (160.000 zł) oraz *Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach* (80.000 zł), w związku z koniecznością wykonania robót modernizacyjnych w istniejących częściach budynków przedszkoli (instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna) – zakres tych robót nie był objęty zamówieniami podstawowymi, stąd potrzeba dodatkowych środków finansowych.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 44.396 zł, z tego:
- kwotę 896 zł w rozdziale 80104, w budżecie projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police*, w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby prowadzącej zajęcia z języka angielskiego w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach,
- kwotę 7.500 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80113 oraz w rozdziale 80113 łączną kwotę 36.000 zł, w tym z budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach - 3.000 zł i z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie transportu - przewozu uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do placówek na terenie Gminy Police oraz Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2017/2018, organizowanym przez Urząd Miejski w Policach.

5. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.043 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach*, w związku z awarią starego klimatyzatora i brakiem możliwości jego naprawy.

6. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.370 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia oraz zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją *Pikniku Organizacji Pozarządowych* .

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.600 zł, z tego:
- kwotę 100 zł w budżecie Osiedla Anny Jagiellonki, z przeznaczeniem na opłaty czynszowe dotyczące pomieszczenia Rady Osiedla nr 7 w Policach,
- łączną kwotę 1.500 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS i Funduszu Pracy oraz na usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

8. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach do budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu uczniów szkoły do TOEE w Zalesiu.

9. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 33.010 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na 2 zadania inwestycyjne, tj.:
- *Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 (5.950 zł)* - z uwagi na zwiększony zakres prac związanych z realizacją zadania,
- *Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 (27.060 zł)* - zakup pieca jest niezbędny na potrzeby kuchni, w związku z dużą ilością przygotowywanych posiłków dla osób przebywających na terenie GCEiR w Trzebieży.