

ZARZĄDZENIE NR 253/2017
Burmistrza Polic
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu 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. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2017 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
754	75412		<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	2 300	-	
		6060	-	2 300	
758	75818		<u>89 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	24 000	-	
		4810	65 000	-	
801			<u>688 429</u>	<u>777 429</u>	
	80101		<u>142 022</u>	<u>595 786</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>			142 022	0
		4177	138 752	-	
		4179	3 270	-	

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje</i> <i>kluczowe dla uczniów</i> <i>w Gminie Police</i>		0	58 393
		4017	-	46 951
		4019	-	1 104
		4117	-	8 788
		4119	-	207
		4127	-	1 312
		4129	-	31
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje</i> <i>kluczowe dla uczniów</i> <i>w Gminie Police</i>		0	5 402
		4017	-	4 338
		4019	-	102
		4117	-	821
		4119	-	20
		4127	-	118
		4129	-	3
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje</i> <i>kluczowe dla uczniów</i> <i>w Gminie Police</i>		0	19 153
		4017	-	15 396
		4019	-	363
		4117	-	2 887
		4119	-	68
		4127	-	428
		4129	-	11
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje</i> <i>kluczowe dla uczniów</i> <i>w Gminie Police</i>		0	7 363
		4017	-	5 925
		4019	-	140
		4117	-	1 095
		4119	-	26
		4127	-	172
4129		-	5	
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		0	373 764	
	4010	-	316 244	
	4110	-	50 310	
	4120	-	7 210	
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje</i> <i>kluczowe dla uczniów</i> <i>w Gminie Police</i>		0	28 123	
	4017	-	22 625	
	4019	-	532	
	4117	-	4 206	
	4119	-	99	
	4127	-	645	
	4129	-	16	
Szkoła Podstawowa w Tanowie		0	80 000	
	3020	-	5 000	
	4010	-	64 000	
	4110	-	10 000	
	4120	-	1 000	

	Szkoła Podstawowa w Trzebieży		0	23 588
	PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	4017	-	18 964
		4019	-	446
		4117	-	3 552
		4119	-	84
		4127	-	529
		4129	-	13
	80103		<u>3 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	3 000	-
	80104		<u>55 643</u>	<u>181 643</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		54 000	0
		2310	4 000	-
		4430	50 000	-
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		1 643	171 643
		4010	-	150 000
		4110	-	20 000
		4210	-	1 643
		6060	1 643	-
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		0	10 000
		4010	-	8 300
		4110	-	1 500
		4120	-	200
	80106		<u>114 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	114 000	-
	80110		<u>373 764</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	316 244	-
		4110	50 310	-
		4120	7 210	-
852			<u>21 000</u>	<u>21 000</u>
	85219		<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4260	2 000	-
		4270	6 000	-
		4300	-	11 000
		4360	3 000	-
	85228		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	3 000
		4170	10 000	-
		4210	-	2 000
		4410	-	5 000
855	85504		<u>2 600</u>	<u>2 600</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	2 600
		4170	2 600	-

900			<u>1 506</u>	<u>1 506</u>	
	90003		<u>1 200</u>	<u>1 200</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4010	1 200	-	
		4110	-	1 200	
	90015		<u>306</u>	<u>306</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	306	-	
Urząd Miejski Wydział TI	4600	-	306		
921	92109		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4		6 000	6 000	
		4210	6 000	-	
		4300	-	6 000	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		2 000	2 000	
		4220	2 000	-	
		4260	-	2 000	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		2 000	2 000	
		4210	-	2 000	
		4300	2 000	-	
		Razem:		814 835	814 835

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków, a także zmiany planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0,00</u>	<u>453 236,45</u>
	80101		<u>0,00</u>	<u>358 867,46</u>
	Urząd Miejski	2010	-	358 867,46
	80110		<u>0,00</u>	<u>93 347,02</u>
	Urząd Miejski	2010	-	93 347,02
	80150		<u>0,00</u>	<u>1 021,97</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 021,97
	Razem:		0,00	453 236,45

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
801			<u>0,00</u>	<u>453 236,45</u>	
	80101		<u>0,00</u>	<u>358 867,46</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK			<u>0,00</u>	<u>6 984,07</u>
		2830	-	3 430,46	
		4300	-	3 553,61	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4240	<u>0,00</u>	<u>40 532,87</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4240	<u>0,00</u>	<u>9 717,26</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4240	<u>0,00</u>	<u>40 750,04</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4240	<u>0,00</u>	<u>30 915,03</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	<u>0,00</u>	<u>14 834,67</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	<u>0,00</u>	<u>157 680,24</u>	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	<u>0,00</u>	<u>32 489,08</u>	

	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4240	0,00	24 964,20
	80110		<u>0,00</u>	<u>93 347,02</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	0,00	924,22
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4240	0,00	16 707,37
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4240	0,00	29 751,52
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	0,00	4 381,05
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	0,00	34 578,13
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4240	0,00	7 004,73
	80150		<u>0,00</u>	<u>1 021,97</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	0,00	10,11
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	0,00	1 011,86
852	85228		<u>12 440,00</u>	<u>12 440,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	7 867,00
		4110	-	3 500,00
		4120	-	1 000,00
		4170	2 000,00	-
		4300	10 440,00	-
		4410	-	73,00
855			<u>12 650,00</u>	<u>12 650,00</u>
	85501		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	10 000,00
		4170	10 000,00	-
	85502		<u>2 650,00</u>	<u>2 650,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	2 650,00
		4120	650,00	-
		4170	2 000,00	-
	Razem:		25 090,00	478 326,45

UZASADNIENIE

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 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup wentylatora do oddymiania pomieszczeń. Cena wentylatora, to ok. 4.400 zł, a jego zakup zostanie dofinansowany ze środków MSWiA.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 89.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 24.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na wynagrodzenia osobowe pracowników (zwiększenie zatrudnienia nauczycieli z uwagi na utworzenie w Szkole Podstawowej dwóch klas siódmych – w wyniku dostosowania placówki do nowego ustroju szkolnego obowiązującego od 1.09.2017 r.);

- kwotę 65.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników (ze względu na zatrudnienie nowych pracowników w związku z powiększeniem placówki o budynek oddziałów zamiejscowych i przyjęciem większej liczby dzieci przedszkolnych).

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 688.429 zł, z tego:

- łączną kwotę 142.022 zł w rozdziale 80101 w budżecie projektu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, z przeznaczeniem dla Szkół Podstawowych w Policach: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 8 i Szkoły Podstawowej w Trzebieży (zgodnie z podziałem), na zajęcia dodatkowe dla uczestników, w związku z nowymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie angażowania personelu w realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS;

- kwotę 373.764 zł z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (administracji i obsługi oraz nauczycieli), którzy z dniem 1 września 2017 r. stali się pracownikami szkoły, po włączeniu Gimnazjum nr 1 w Policach do Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach;

- kwotę 1.643 zł w rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących*, gdzie powstały oszczędności, z przeznaczeniem na zakup środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania zwiększonej liczby oddziałów w przedszkolu;

- łączną kwotę 171.000 zł, pochodzącą z następujących źródeł:

- 3.000 zł z rozdziału 80103 z wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (środki przekazywane do gmin ościennych zależne są od wysokości stawki określonej na dziecko oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek),

· 54.000 zł z rozdziału 80104 z tego: 4.000 zł z wydatków przewidzianych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (kwoty dotacji przekazywane do gmin ościennych zależne są od wysokości obowiązującej stawki na dziecko oraz liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek) oraz 50.000 zł z wydatków przewidzianych na ponoszenie kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego (w roku 2017 powstały oszczędności w zakresie realizacji zadania – prognozowano większą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w innych gminach),

· 114.000 zł z rozdziału 80106 z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego „Urwisek” Katarzyna Szulecka Tanowo, na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II”, ul. Szkolna 1 w Przęsocinie (do końca br. planowana kwota wypłat dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego nie zostanie zrealizowana z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznej placówki);

z przeznaczeniem dla:

· Szkoły Podstawowej w Tanowie do rozdziału 80101 kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (zwiększenie zatrudnienia nauczycieli z uwagi na utworzenie w Szkole Podstawowej dwóch klas siódmych – w wyniku dostosowania placówki do nowego ustroju szkolnego obowiązującego od 1.09.2017 r.);

· Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach do rozdziału 80104 kwotę 105.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (ze względu na zatrudnienie nowych pracowników w związku z powiększeniem placówki o budynek oddziałów zamiejscowych i przyjęciem większej liczby dzieci przedszkolnych);

· Przedszkola Publicznego w Trzebieży do rozdziału 80104 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, z uwagi na zatrudnienie woźnej od września br. na pełen etat w związku z przyjęciem do placówki większej liczby dzieci.

3. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 23.600 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- łączną kwotę 11.000 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na zakup usług (m.in. pocztowych, drukarskich, itp.),

- kwotę 10.000 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów biurowych i na krajowe podróże służbowe.

4. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.600 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.506 zł, z tego:

- kwotę 1.200 zł w rozdziale 90003 z przeznaczeniem na składki ZUS,

- kwotę 306 zł w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty not obciążeniowych z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych – dotyczy zadań: *Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach, Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach.*

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.000 zł, z tego:
- kwotę 6.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
 - kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo, z przeznaczeniem na opłatę energii w świetlicy Sołectwa Pilchowo,
 - kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.127.3.2017.MR z dnia 8 września 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 140/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 r., zwiększono dotacje celowe dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o łączną kwotę 453.236,45 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 358.867,46 zł,
- w rozdziale 80110 - Gimnazja, o kwotę 93.347,02 zł,
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, o kwotę 1.021,97 zł,

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Przyznane dotacje, przeznaczone zostaną na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police (zgodnie z podziałem), w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (dotacja celowa) oraz na koszty obsługi zadania.

2. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.440 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

3. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.650 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego: w rozdziale 85501 kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 85502 łączną kwotę 2.650 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.