

ZARZĄDZENIE NR 304/2017
Burmistrza Polic
z dnia 9 listopada 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, nr 2 i nr 3 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			
600	60016		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	30 000
700	70005		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	10 000	-
		4610	-	10 000
750			<u>66 041</u>	<u>76 041</u>
	75023		<u>65 700</u>	<u>75 700</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4140	20 000	-
		4220	-	24 700
		4260	26 000	-
		4270	-	6 000
		4280	4 000	-
		4300	-	30 000
		4360	15 000	-
		4390	700	-
		4700	-	5 000
		6060	-	10 000
	75095		<u>341</u>	<u>341</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	341	-
		4430	-	341
754	75414		<u>17 590</u>	<u>17 590</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4270	17 590	-
		6060	-	17 590
758	75818		<u>255 570</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	84 500	-

	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	4 420	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	17 650	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	149 000	-
801			<u>4 960</u>	<u>108 030</u>
	80101		<u>23</u>	<u>8 957</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	23	-
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	8 957
	80104		<u>0</u>	<u>66 430</u>
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		<u>0</u>	<u>31 000</u>
		4010	-	11 000
		4110	-	9 000
	4440	-	-	11 000
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	0	34 780
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	0	650
	80110		<u>0</u>	<u>23</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	-	23
	80113		<u>4 537</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	4 537	-

	80149		<u>0</u>	<u>32 220</u>
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	-	32 220
	80195		<u>400</u>	<u>400</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	-	400
		4300	400	-
852			<u>43 374</u>	<u>43 374</u>
	85219		<u>39 764</u>	<u>39 764</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	4 000	-
		4010	-	8 464
		4120	1 500	-
		4140	5 000	-
		4170	1 964	-
		4210	-	30 800
		4260	900	-
		4270	1 500	-
		4360	1 200	-
		4380	700	-
		4410	7 000	-
		4420	1 000	-
		4440	-	500
		4700	15 000	-
	85228		<u>3 610</u>	<u>3 610</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	2 626
		4110	1 000	-
		4120	1 626	-
		4410	-	984
		4700	984	-
855	85504		<u>1 650</u>	<u>1 650</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	1 650	-
		4110	-	1 400
		4120	-	250
900			<u>6 000</u>	<u>100 000</u>
	90015		<u>0</u>	<u>66 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	66 000
	90095		<u>6 000</u>	<u>34 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
		4170	-	3 000
		4210	-	3 000
		4270	6 000	-
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	0	28 000

921	92109		<u>14 133</u>	<u>29 133</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		2 000	2 000
		4210	2 000	-
		4300	-	2 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		6 570	6 570
		4210	-	4 170
		4220	4 600	-
		4270	720	-
		4300	-	2 400
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4360	1 250	-
			5 563	5 563
		4190	1 519	-
		4210	-	5 563
		4220	3 809	-
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	235	-
		6050	0	15 000
926	92604		<u>48 650</u>	<u>52 150</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	10 000	-
		4140	850	-
		4210	24 800	3 500
		4260	10 000	-
		4270	-	12 339
		4410	3 000	-
		4430	-	391
		6060	-	35 920
	Razem:		467 968	467 968

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			
010	01095		<u>0</u>	<u>510,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	510,00
750	75011		<u>0</u>	<u>119 787,61</u>
	Urząd Miejski	2010	-	119 787,61
852	85213		<u>0</u>	<u>6 900,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	6 900,00
	Razem:		0	127 197,61

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>0</u>	<u>510,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	10,00
		4430	-	500,00
750	75011		<u>0</u>	<u>119 787,61</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	100 110,00
		4110	-	17 218,92
		4120	-	2 458,69
852	85213		<u>0</u>	<u>6 900,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	6 900,00
	Razem:		0	127 197,61

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany 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>708</u>	<u>708</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4017	340	-
	PROJEKT:	4117	130	-
	LOKOMOTYWA-cja	4127	238	-
		4217	-	708
	Razem:		708	708

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2017 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów procesu sądowego (sygnatura akt I C 1475/15) i zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym (sygnatura akt I ACa260/17).

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 66.041 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 łączną kwotę 65.700 zł, z przeznaczeniem na: zakup artykułów spożywczych, usług remontowych i usług pozostałych wynikających z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach oraz na szkolenia pracowników;
- w rozdziale 75095 w kwocie 341 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu służbowego.

3. Dział 754 rozdział 75414 - przenosi się plan wydatków w kwocie 17.590 zł z przeznaczeniem na: pokrycie wydatków związanych z montażem elektronicznej syreny alarmowej DSE 600S wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonaniem nowej instalacji do uruchomienia syreny drogą radiową i przekazywania komunikatów głosowych w miejscowości Trzeszczyn.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 255.570 zł, przenosi się w następujący sposób:

→ kwotę 81.000 zł z rezerwy ogólnej oraz 17.650 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych (łącznie 98.650 zł) przenosi się następująco:

- do działu 801 rozdział 80104 łączną kwotę 66.430 zł, z tego:
 - 31.000 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 34.780 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 650 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego w Tanowie na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- do działu 801 rozdział 80149 kwotę 32.220 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników;

→ kwotę 4.420 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 Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników;

→ kwotę 3.500 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na zakupy wynikające z potrzeb Ośrodka;

→ kwotę 149.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:

- 30.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Westerplatte w Policach*,
- 10.000 zł do działu 750 rozdział 75023, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Policach*,
- 66.000 zł do działu 900 rozdział 90015, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin*,
- 28.000 zł do działu 900 rozdział 90095, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ogrodzenia palcu zabaw przy ul. Nowopol w Policach*,
- 15.000 zł do działu 921 rozdział 92109, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach*.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.960 zł, z tego:

- z rozdziału 80101 do rozdziału 80110 kwotę 23 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów zatrudnienia nauczyciela zajęć religii dla uczniów Gminy Police uczęszczających do pozaszkolnych punktów katechetycznych zorganizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin (wyrównanie za okres I-VIII 2017 r.);
- z rozdziału 80113 do rozdziału 80101 kwotę 4.537 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 80195 kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Wydziału Oświaty i Kultury.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 43.374 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85219 łączną kwotę 39.764 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, korektę odpisu na ZFŚS, zakup tonerów, tuszy do drukarek oraz innych materiałów związanych z realizacją zadań przez Ośrodek,
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 3.610 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na krajowe podróże służbowe.

7. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.650 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na sfinansowanie ze środków własnych pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny związanych z "Programem asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017".

8. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z wykonaniem zamknięcia wiaty śmietnikowej na targowisku gminnym i zlecenie tych prac osobom fizycznym.

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.133 zł, z tego:

- kwotę 2.000 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci z terenu Rady Osiedla Nr 2 w Policach i inne usługi,
- łączną kwotę 6.570 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla osób starszych i samotnych oraz na wyposażenie klubu i świetlicy Rady Osiedla Nr 3 w Policach,
- łączną kwotę 5.563 zł w budżecie Sołectwa Tanowo, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

10. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 48.650 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych w związku z dokonywanymi naprawami urządzeń oraz usunięciem szkód po huraganach, pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem samochodu FORD oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup urządzeń do pielęgnacji podłóg do hali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b*.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 307/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) 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 510 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, w drugim okresie płatniczym 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.88.16.2017.PW z dnia 8 listopada 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 301/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 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 (z ustawy budżetowej) 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 119.787,61 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawie *o ewidencji ludności* oraz ustawie *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.

3. Pismem znak: FB-1.3111.126.9.2017.NK z dnia 2 listopada 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 292/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 708 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakupy związane z realizacją projektu pn. "LOKOMOTYWA-cja" (zakup teczek, tonerów, papieru i artykułów biurowych).