

ZARZĄDZENIE NR 314/2017
Burmistrza Polic
z dnia 20 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. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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					
750			<u>10 900</u>	<u>10 900</u>		
	75075		<u>7 900</u>	<u>7 900</u>		
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	900	-	-	
		4120	400	-	-	
		4170	-	1 000	-	
		4190	1 000	-	-	
		4210	-	6 900	-	
		4220	900	-	-	
		4300	4 700	-	-	
	75095		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>		
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	900	-	-	
		4110	400	-	-	
		4120	400	-	-	
		4170	300	-	-	
		4190	-	800	-	
		4210	-	2 200	-	
		4220	1 000	-	-	
	754			<u>48 000</u>	<u>48 000</u>	
		75412		<u>46 000</u>	<u>46 000</u>	
		Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	22 000	-
			4210	10 000	-	-
4270			4 000	24 000	-	
4300			6 000	-	-	
4360			1 000	-	-	
4430			1 000	-	-	
6050			24 000	-	-	
75416			<u>2 000</u>	<u>2 000</u>		
Straż Miejska w Policach		4210	500	-	-	
		4260	-	1 500	-	
		4390	-	500	-	
		4430	1 500	-	-	

801			<u>871</u>	<u>871</u>
	80101		<u>855</u>	<u>855</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		855	0
		4307	833	-
		4309	22	-
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		0	182
		4017	-	177
		4019	-	5
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		0	540
		4017	-	527
		4019	-	13
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		0	133
		4017	-	129
		4019	-	4
	80104		<u>4</u>	<u>4</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i>	4117	4	-
		4127	-	4
	80195		<u>12</u>	<u>12</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	12	-
		4510	-	12

921	92109		<u>58 106</u>	<u>58 106</u>
			12 262	12 262
	4210		-	12 262
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1	4220	400	-
		4260	3 200	-
		4270	412	-
		4300	5 250	-
		4400	3 000	-
			2 500	2 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	2 500
		4260	2 500	-
			8 070	8 070
		4210	-	6 820
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4	4220	1 250	-
		4260	5 500	-
		4270	120	-
		4300	-	1 250
		4360	1 000	-
		4430	200	-
			2 021	2 021
		4190	147	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4210	-	1 721
		4220	500	-
		4270	374	-
		4300	-	300
		4430	1 000	-
			4 470	4 470
		4210	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księżcia Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4220	500	-
		4260	500	-
		4270	120	-
		4300	-	4 470
		4360	350	-
		4400	2 000	-
			7 513	7 513
		4120	192	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7	4210	-	7 221
		4220	2 700	-
		4260	-	292
		4270	421	-
		4300	2 700	-
		4360	1 500	-

			<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4210	-	2 000
		4220	3 000	-
		4300	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekończycza		<i>110</i>	<i>110</i>
		4210	110	-
		4300	-	110
			<i>10 060</i>	<i>10 060</i>
		4210	-	9 760
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4220	3 000	-
		4260	5 400	-
		4270	900	-
		4300	-	300
		4360	760	-
			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	4 500
		4220	-	500
		4260	5 000	-
			<i>3 100</i>	<i>3 100</i>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	3 100
		4220	1 000	-
		4260	1 200	-
		4300	500	-
		4360	400	-
926	92695		<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	1 500	-
		4220	-	1 500
	Razem:		119 377	119 377

Zmiana 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			
855	85503		<u>0</u>	<u>206</u>
	Urząd Miejski	2010	-	206
	Razem:		0	206

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85503		<u>0</u>	<u>206</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	206
	Razem:		0	206

UZASADNIENIE

Na wnioski: Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej w Policach, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury i Wydziału Organizacyjno-Prawnego, 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 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.900 zł, z tego: w rozdziale 75075 łączną kwotę 7.900 zł oraz w rozdziale 75095 łączną kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej.

2. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 48.000 zł, z tego:

- w rozdziale 75412 łączną kwotę 46.000 zł, z czego: 24.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Wymiana bram garażowych w OSP w Policach*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wymianą bram garażowych, oraz 22.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za akcje pożarnicze i szkolenia dla strażaków;

- w rozdziale 75416 łączną kwotę 2.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz na wykonanie wyceny eksperckiej pojazdu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki FORD FUSION o nr rej. ZPL Y112, wyprodukowanego w 2004 r., posiadającego przebieg 310 555 km, który ulega częstym awariom. Jego naprawy są bardzo kosztowne i długotrwałe, dlatego dalsza eksploatacja pojazdu staje się ekonomicznie nieopłacalna.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 871 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 łączną kwotę 855 zł w budżecie projektu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkołach Podstawowych: nr 2, nr 5 i nr 8 w Policach (według wykazu), w związku z koniecznością uwzględnienia stawek nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu, zgodnie z *Kartą Nauczyciela*;

- w rozdziale 80104 kwotę 4 zł w budżecie projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police*, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- w rozdziale 80195 kwotę 12 zł, z przeznaczeniem na uiszczenie kosztów upomnienia dla Gminy Police z powodu braku wykonania obowiązków określonych w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, stwierdzającej stan sanitarno-higieniczny w pomieszczeniach zastępczego punktu przedszkolnego zorganizowanego dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach.

4. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 58.106 zł, z tego:

- łączną kwotę 12.262 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 1 w Policach,

- kwotę 2.500 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 w Policach,

- łączną kwotę 8.070 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,

- łączną kwotę 2.021 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów", z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 5 w Policach,

- łączną kwotę 4.470 zł w budżecie Osiedla "Księża Bogusława X", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 6 w Policach,

- łączną kwotę 7.513 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na opłatę energii i zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 7 w Policach,
- kwotę 3.000 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów, z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 110 zł w budżecie Sołectwa Niekoľńczyca, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją Wigilii dla mieszkańców sołectwa,
- łączną kwotę 10.060 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo, z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 5.000 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na zakupy, w tym artykułów żywnościowych, wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 3.100 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

5. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, w związku z organizowanymi przez Wydział Oświaty i Kultury imprezami sportowymi w roku szkolnym 2017/2018.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.13.13.2017.MR z dnia 13 listopada 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 315/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 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. 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 206 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.