

**ZARZĄDZENIE NR 328/2017**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 7 grudnia 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.

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                   |      |                     |                  |
| 852   | <b>85214</b>                |      | <b><u>7 000</u></b> | <b><u>0</u></b>  |
|       | Urząd Miejski<br>Wydział FN | 2030 | 7 000               | -                |
|       | <b>Razem:</b>               |      | <b>7 000</b>        | <b>0</b>         |

Wydatki

| Dział | Rozdział   | §    | Zmniejszenia w zł    | Zwiększenia w zł     |       |
|-------|--|------|----------------------|----------------------|-------|
|       | Dysponent  |      |                      |                      |       |
| 750   |  |      | <b><u>7 500</u></b>  | <b><u>7 500</u></b>  |       |
|       | <b>75023</b>   |      | <b><u>2 500</u></b>  | <b><u>2 500</u></b>  |       |
|       | Urząd Miejski<br>Wydział FN  | 4430 | -                    | -                    | 2 500 |
|       |  | 4610 | 2 500                | -                    | -     |
|       | <b>75095</b>   |      | <b><u>5 000</u></b>  | <b><u>5 000</u></b>  |       |
|       | Urząd Miejski<br>Wydział FP  | 4170 | 5 000                | -                    | -     |
| 4300  |  | -    | -                    | 5 000                |       |
| 801   | <b>80195</b>   |      | <b><u>1 500</u></b>  | <b><u>1 500</u></b>  |       |
|       | Urząd Miejski<br>Wydział OK  | 4110 | 350                  | -                    | -     |
|       |  | 4120 | 50                   | -                    | -     |
|       |  | 4170 | 930                  | -                    | -     |
|       |  | 4190 | -                    | -                    | 1 100 |
|       |  | 4210 | 70                   | -                    | -     |
|       |  | 4220 | -                    | -                    | 400   |
|       |  | 4300 | 100                  | -                    | -     |
| 851   | <b>85154</b>   |      | <b><u>2 018</u></b>  | <b><u>2 018</u></b>  |       |
|       | Urząd Miejski<br>Wydział OR<br>GMINNY<br>PROGRAM<br>PROFILAKTYKI I<br>ROZWIĄZYWANIA<br>PROBLEMÓW<br>ALKOHOLOWYCH | 4210 | -                    | 1 301                |       |
|       |  | 4260 | 2 018                | -                    | -     |
|       |  | 4400 | -                    | -                    | 717   |
| 852   |  |      | <b><u>17 525</u></b> | <b><u>10 525</u></b> |       |
|       | <b>85214</b>   |      | <b><u>7 000</u></b>  | <b><u>0</u></b>      |       |
|       | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej<br>w Policach   | 3110 | 7 000                | -                    |       |

|            |  |      |               |               |
|------------|--|------|---------------|---------------|
|            | <b>85219</b>   |      | <u>4 525</u>  | <u>4 525</u>  |
|            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach                               | 4210 | -             | 4 525         |
|            |  | 4280 | 700           | -             |
|            |  | 4410 | 2 000         | -             |
|            |  | 4440 | 1 825         | -             |
|            | <b>85228</b>   |      | <u>6 000</u>  | <u>6 000</u>  |
|            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach                               | 4010 | 4 100         | -             |
|            |  | 4110 | 1 500         | -             |
|            |  | 4120 | 400           | -             |
|            |  | 4210 | -             | 6 000         |
| <b>853</b> | <b>85336</b>   |      | <u>1 420</u>  | <u>1 420</u>  |
|            | Urząd Miejski Wydział OK   | 4210 | -             | 29            |
|            |  | 4260 | -             | 1 391         |
|            |  | 4300 | 1 420         | -             |
| <b>921</b> | <b>92109</b>   |      | <u>21 625</u> | <u>21 625</u> |
|            | Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2 |      | <u>4 409</u>  | <u>4 409</u>  |
|            |  | 4110 | 13            | -             |
|            |  | 4120 | 92            | -             |
|            |  | 4170 | 71            | -             |
|            |  | 4190 | 50            | -             |
|            |  | 4210 | -             | 4 409         |
|            |  | 4270 | 883           | -             |
|            |  | 4400 | 3 300         | -             |
|            | Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3    |      | <u>4 000</u>  | <u>4 000</u>  |
|            |  | 4210 | -             | 4 000         |
|            | Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4     | 4260 | 4 000         | -             |
|            |  |      | <u>1 790</u>  | <u>1 790</u>  |
|            |  | 4210 | -             | 340           |
|            |  | 4220 | 160           | -             |
|            |  | 4260 | 1 370         | -             |
|            | 4300   | -    | 1 450         |               |
|            | 4360   | 260  | -             |               |
|            | Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5     |      | <u>1 570</u>  | <u>1 570</u>  |
|            |  | 4210 | -             | 1 570         |
|            |  | 4220 | 400           | -             |
|            |  | 4260 | 700           | -             |
|            | Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin                       | 4360 | 470           | -             |
|            |  |      | 96            | 96            |
|            |  | 4120 | 96            | -             |
|            | Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice                        | 4210 | -             | 96            |
|            |  |      | <u>454</u>    | <u>454</u>    |
|            |  | 4210 | -             | 454           |
|            | 4300   | 454  | -             |               |

|            |   |      |                |                |
|------------|---|------|----------------|----------------|
|            | Urząd Miejski<br>Wydział OR/<br>Sołectwo Tatynia  |      | 36             | 36             |
|            |   | 4120 | 36             | -              |
|            |   | 4210 | -              | 36             |
|            |   |      | 8 170          | 8 170          |
|            | Urząd Miejski<br>Wydział OR/<br>Sołectwo Trzebież | 4210 | -              | 6 670          |
|            |   | 4220 | -              | 1 500          |
|            |   | 4260 | 3 000          | -              |
|            |   | 4300 | 2 600          | -              |
|            |   | 4400 | 2 570          | -              |
|            | Urząd Miejski<br>Wydział OR/<br>Sołectwo Uniemyśl |      | 1 100          | 1 100          |
|            |   | 4210 | -              | 1 100          |
|            |   | 4300 | 1 100          | -              |
| <b>926</b> | <b>92604</b>                                      |      | <b>56 865</b>  | <b>56 865</b>  |
|            |   | 3020 | -              | 800            |
|            |   | 4010 | -              | 42 003         |
|            |   | 4110 | -              | 3 262          |
|            |   | 4120 | 850            | -              |
|            |   | 4190 | 900            | -              |
|            |   | 4210 | 8 300          | -              |
|            |   | 4220 | -              | 4 000          |
|            | Ośrodek Sportu<br>i Rekreacji<br>w Policach       | 4260 | -              | 6 500          |
|            |   | 4270 | 5 200          | -              |
|            |   | 4360 | -              | 300            |
|            |   | 4390 | 1 500          | -              |
|            |   | 4410 | 4 515          | -              |
|            |   | 4530 | 7 800          | -              |
|            |   | 6050 | 6 500          | -              |
|            |   | 6060 | 21 300         | -              |
|            | <b>Razem:</b>                                     |      | <b>108 453</b> | <b>101 453</b> |

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 zlecone

Dochody

| Dział | Rozdział      | §    | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-------|---------------|------|-------------------|------------------|
|       | Dysponent     |      |                   |                  |
| 855   | 85501         |      | <u>0</u>          | <u>444 321</u>   |
|       | Urząd Miejski | 2060 | -                 | 444 321          |
|       | <b>Razem:</b> |      | <b>0</b>          | <b>444 321</b>   |

Wydatki

| Dział | Rozdział                             | §    | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-------|--------------------------------------|------|-------------------|------------------|
|       | Dysponent                            |      |                   |                  |
| 855   | 85501                                |      | <u>1 073</u>      | <u>445 394</u>   |
|       | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 3110 | -                 | 437 656          |
|       |                                      | 4010 | -                 | 6 665            |
|       |                                      | 4120 | 150               | -                |
|       |                                      | 4210 | -                 | 1 073            |
|       |                                      | 4270 | 161               | -                |
|       |                                      | 4700 | 762               | -                |
|       | <b>Razem:</b>                        |      | <b>1 073</b>      | <b>445 394</b>   |

## UZASADNIENIE

Na wnioski: Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Wydziału Oświaty i Kultury oraz 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. Pismem znak: FB-1.3111.65.13.2017.NK z dnia 1 grudnia 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 372/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy (z ustawy budżetowej) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 7.000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o *pomocy społecznej* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.500 zł, z tego:  
- kwotę 2.500 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na opłacenie prowizji związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych prowadzoną przez komorników skarbowych;  
- kwotę 5.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wykonanie tablic oraz materiałów informacyjnych na temat projektów realizowanych przez Gminę Police.

3. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Wydziału Oświaty i Kultury oraz na zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Police, biorących udział w konkursach.

4. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.018 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na zakupy związane z funkcjonowaniem siłowni Hektor i dla świetlicy środowiskowej Rady Osiedla nr 5 w Policach oraz na opłaty czynszowe.

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.525 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- łączną kwotę 4.525 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na zakup tonerów, tuszy i pozostałych materiałów, zgodnie z potrzebami;  
- łączną kwotę 6.000 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

6. Dział 853 rozdział 85336 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.420 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 16-10 Hufca Pracy OHP w Policach.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.625 zł, z tego:

- łączną kwotę 4.409 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2 w Policach,
- kwotę 4.000 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 w Policach,
- łączną kwotę 1.790 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,
- łączną kwotę 1.570 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 5 w Policach,
- kwotę 96 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 454 zł w budżecie Sołectwa Siedlice, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 36 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 8.170 zł w budżecie Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na zakupy, w tym artykułów żywnościowych, wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 1.100 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 56.865 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym: 6.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15*, 1.009 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15* oraz 20.291 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup urządzeń do pielęgnacji podłóg do hali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b*, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup żywności dla osób przebywających w GCEiR w Trzebieży, zakup energii i usług telekomunikacyjnych oraz na składki ZUS od wynagrodzeń i na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników Ośrodka.

#### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.28.9.2017.JW z dnia 30 listopada 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z dnia 23 listopada 2017 r., poz. 2162) zawierającej, m.in. wycinek budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji, zarządzeniem nr 441/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 35/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok, ustalono nowe kwoty w planie dotacji celowych przyznanych Gminie na rok bieżący w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze §2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w wysokości 19.868.321 zł (kwota wyższa o 444.321 zł). Zmiana obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy, o której mowa wyżej, tj. od dnia 24 listopada 2017 r.

2. Dział 855 rozdział 85501 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.073 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i licencji.