

ZARZĄDZENIE NR 55/2018
Burmistrza Polic
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXXIX/368/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz §13 pkt 1 lit. b uchwały Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XXXIX/368/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2018 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 2018 do uchwały Nr XXXIX/368/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0</u>	<u>2 475 642</u>
	80101		<u>0</u>	<u>2 031</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0940	-	2 031
	80104		<u>0</u>	<u>2 473 611</u>
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	0970	-	1 039
	Urząd Miejski Wydział TI	6680	-	2 472 572
	Razem:		0	2 475 642

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>0</u>	<u>2 475 642</u>
	80101		<u>0</u>	<u>2 031</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	-	2 031
	80104		<u>0</u>	<u>2 473 611</u>
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4210	-	1 039
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	2 472 572
	Razem:		0	2 475 642

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60004		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	50 000
		6060	50 000	-
750	75023		<u>76 530</u>	<u>76 530</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	70 530
		4300	-	6 000
		6050	6 000	-
		6060	70 530	-
758	75818		<u>113</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	113	-
852	85219		<u>12 957</u>	<u>12 957</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	-	12 957
		6060	12 957	-
855			<u>1</u>	<u>1</u>
	85504		<u>1</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4170	1	-
	85595		<u>0</u>	<u>1</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2950	-	1
900	90095		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	50 000
		6060	50 000	-
921			<u>42 885</u>	<u>42 885</u>
	92109		<u>42 885</u>	<u>1 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogardz		<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
		4220	1 500	-
		4300	-	1 500
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	41 385	0
	92195		<u>0</u>	<u>41 385</u>
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	41 385	

926			<u>5 000</u>	<u>5 113</u>
	92604		<u>0</u>	<u>113</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4510	-	113
	92605		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3040 3250	5 000 -	- 5 000
	Razem:		237 486	237 486

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XXXIX/368/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz Wydziału Oświaty i Kultury, dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 600 rozdział 60004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż wiat przystankowych*, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w ramach wydatków bieżących.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 76.530 zł z zadań inwestycyjnych pn. *Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym przy ul. Siedleckiej 2a* (6.000 zł), *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach* (55.000 zł) oraz *Rozbudowa urzędu GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK* (15.530 zł), z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych zadań w ramach wydatków bieżących.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 113 zł przenosi się do działu 926 rozdział 92604, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za rachunek-decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach za udział w czynnościach odbiorowych (dot. hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach).

4. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.957 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z zadań inwestycyjnych pn. *Program do szyfrowania dysków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach* (6.000 zł) oraz *Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach* (6.957 zł), z przeznaczeniem na realizację przedmiotowych zadań w ramach wydatków bieżących.

5. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1 zł z rozdziału 85504 do rozdziału 85595 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. W związku z mylnie rozliczoną dotacją za 2017 rok na koszty obsługi (błędnie zaokrąglono do pełnych złotych zamiast rozliczyć dotację do groszy) na realizację zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”, należy zabezpieczyć w planie wydatków środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Do zwrotu należna jest kwota 29 groszy.

6. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia istniejących placów zabaw*, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w ramach wydatków bieżących.

7. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 42.885 zł, z tego:
- w rozdziale 92109 kwotę 1.500 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz, z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- z rozdziału 92109 do rozdziału 92195 kwotę 41.385 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)* - zmiana wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wyrażonego w piśmie znak: WI.0542.KB.1.MF.2018 z dnia 15.02.2018 r.

8. Dział 926 rozdział 92605 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów przyznawanych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.