

**ZARZĄDZENIE NR 124/2018**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 30 maja 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 XLII/406/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 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 i poz. 1000) 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 XLII/406/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 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 XLII/406/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 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>118 320</u>	<u>133 879</u>	
	<b>80101</b>		<u>500</u>	<u>10 600</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	2700	-	6 900	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	0960	-	2 500	
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach			500	1 200
		0610		100	-
		0940		-	200
		0950		-	1 000
		0970		400	-
	<b>80103</b>		<u>64 390</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	64 390	-	
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>123 279</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	116 450	
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	0950	-	6 829	
	<b>80105</b>		<u>1 370</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	1 370	-	
	<b>80106</b>		<u>52 060</u>	<u>0</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2030	52 060	-		
926	<b>92604</b>		<u>-</u>	<u>193 000</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	193 000	
	<b>Razem:</b>		<b>118 320</b>	<b>326 879</b>	

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>1 370</u>	<u>30 077</u>
	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>10 100</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4210	-	6 900
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4300	-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	-	700
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>6 829</u>
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4210	-	1 500
		4270	-	5 329
	<b>80105</b>		<u>1 370</u>	=
	Urząd Miejski Wydział OK	2320	1 370	-
	<b>80149</b>		<u>0</u>	<u>13 148</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	13 148
	855	<b>85506</b>		<u>13 148</u>
Urząd Miejski Wydział OK		2830	13 148	-
900	<b>90004</b>		<u>0</u>	<u>500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca	4210	-	500
921	<b>92109</b>		<u>500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca	4210	500	-
926	<b>92604</b>		<u>0</u>	<u>193 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	-	23 000
		4220	-	15 000
		4270	-	75 000
		4300	-	8 000
		6060	-	72 000
<b>Razem:</b>		<b>15 018</b>	<b>223 577</b>	

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			
010	<b>01010</b>		<b><u>3 477 000</u></b>	<b><u>3 477 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział DG	6010	3 477 000	-
		6030	-	3 477 000
600	<b>60016</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>205</u></b>
	Urząd Miejski Wydział TI	4600	-	205
750	<b>75023</b>		<b><u>35 550</u></b>	<b><u>35 550</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN		3 000	3 000
		4430	3 000	-
		4610	-	3 000
	Urząd Miejski Wydział OR		32 550	32 550
		4210	20 000	-
		4220	-	20 000
		6050	-	12 550
	6060	12 550	-	
	758			<b><u>750 150</u></b>
<b>75814</b>			-	<b><u>74 945</u></b>
Urząd Miejski Wydział FN		4580	-	74 945
<b>75818</b>			<b><u>750 150</u></b>	<b><u>0</u></b>
Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna		4810	88 150	-
Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		6800	662 000	-
801	<b>80104</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>600 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	600 000
851	<b>85195</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>3 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	3 000
852	<b>85219</b>		<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	1 000	-
		6050	-	1 000

<b>853</b>	<b>85395</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>27 000</b></u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	27 000
<b>900</b>			<u><b>57 048</b></u>	<u><b>57 048</b></u>
	<b>90002</b>		<u>4 748</u>	<u>4 748</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4190	4 748	-
		<i>finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4190</b>	4 748	-
		4300	-	4 748
		<i>finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> <b>4300</b>	-	4 748
	<b>90015</b>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	50 000
		6050	50 000	-
	<b>90095</b>		<u>2 300</u>	<u>2 300</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4270	2 300	-
		4390	-	2 300
<b>921</b>			<u><b>5 500</b></u>	<u><b>40 500</b></u>
	<b>92109</b>		<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4		5 000	5 000
		4220	5 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4300	-	5 000
			500	500
		4260	-	500
		4300	500	-
	<b>92120</b>		<u>0</u>	<u>35 000</u>
Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	10 000	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	25 000	
<b>926</b>	<b>92604</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>10 000</b></u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	6050	-	10 000
	<b>Razem:</b>		<b>4 326 248</b>	<b>4 326 248</b>

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XLII/406/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami: Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Oświaty i Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok w następującym zakresie:

### Zadania własne

1. Dział 010 rozdział 01010 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.477.000 zł dotyczących zadania pn. *Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.* - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wystąpiła konieczność przeniesienia zaplanowanych środków na nowy paragraf.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 35.550 zł, z tego:  
- kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej,  
- kwotę 32.550 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz na realizację zadania pn. "Wykonanie sztandaru Miasta Police w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem".

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 750.150 zł przenosi się w następujący sposób:

- a) kwotę 88.150 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
- 205 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za notę obciążeniową z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowie przyłączeniowej o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia planowanej do przebudowy drogi do sieci elektroenergetycznej - dotyczy zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Trzebież",
  - 74.945 zł do działu 758 rozdział 75814 z przeznaczeniem na zapłatę oprocentowania wynikającego ze zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013 - 2017,
  - 3.000 zł do działu 851 rozdział 85195 z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie festynu organizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów,
  - 10.000 zł do działu 921 rozdział 92120 z przeznaczeniem na renowację zdewastowanego napisu na pamiątkowym głazie ku pamięci poety Hermana Lönlsa w Leśnie Górnym;

b) kwotę 662.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:

- 600.000 zł do działu 801 rozdział 80104, z czego:

- kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach* - ostateczny koszt realizacji robót na istniejącej części przedszkola (przebudowywanej) jest większy niż planowano,

- kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach* - ostateczny koszt realizacji robót na istniejącej części przedszkola (przebudowywanej) jest większy niż planowano,

- 27.000 zł do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych* - proponuje się zrealizować większy zakres robót niż planowano,

- 25.000 zł do działu 921 rozdział 92120 z przeznaczeniem na zabezpieczenie i ustawienie (wyeksponowanie) boi znalezionej w Trzebieży,

- kwotę 10.000 zł do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Program funkcjonalno - użytkowy przebudowy Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach* - dotychczas prognozowana kwota jest niewystarczająca z powodu wzrostu kosztów rzeczywistych niezbędnych do poniesienia na realizację ww. zadania.

4. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach* - ostateczny koszt realizacji robót jest większy niż zaplanowano.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 57.048 zł, z tego:

- w rozdziale 90002 kwotę 4.748 zł finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. *Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród*, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* - na wykonanie naklejek samoprzylepnych formatu A4 z perforacją oraz tabliczek z materiału PCV, informujących mieszkańców z nieruchomości wielolokalowych o tym, jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika (naklejki zostaną naklejone na pojemnikach na szkło i papier, natomiast tabliczki zostaną przytwierdzone do pojemników na tworzywa sztuczne i metale),

- w rozdziale 90015 kwotę 50.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach*, na wydatki bieżące dotyczące ww. zadania - z uwagi na stan prawny majątku sieci oświetlenia drogowego przy ul. Wyszyńskiego (większość słupów wraz z oprawami przeznaczonymi do modernizacji, nie jest własnością Gminy Police), zadanie nie może być realizowane w ramach wydatków majątkowych,

- w rozdziale 90095 kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania opinii i oszacowania wartości pawilonu na targowisku gminnym.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach.