

ZARZĄDZENIE NR 140/2018
Burmistrza Polic
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 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 1 i 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 XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 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 XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 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				
600	60016		<u>2 200 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	2 200 000	-	
801			<u>3 700</u>	<u>4 900</u>	
	80101		<u>3 700</u>	<u>4 100</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0940	200	0	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie			3 500	4 100
		0750	3 500	-	
		0960	-	4 100	
	80153		<u>0</u>	<u>800</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach			0	700
		0940	-	-	200
		0970	-	500	
Szkoła Podstawowa w Tanowie	0970	0	0	100	
	Razem:		2 203 700	4 900	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01010		<u>2 200 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	6030	2 200 000	-
020	02001		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	30 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>		-
630	63003		<u>79 900</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	79 900	-

758	75818		<u>0</u>	<u>174 433</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	-	174 433
801			<u>200</u>	<u>1 400</u>
	80101		<u>200</u>	<u>700</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	200	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4210	-	700
	80153		<u>0</u>	<u>700</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210	-	700
900			<u>124 533</u>	<u>0</u>
	90004		<u>30 000</u>	<u>0</u>
		4300	30 000	-
	Urząd Miejski Wydział OŚ	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	30 000	-
	90095		<u>94 533</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	94 533	-
	Razem:		2 404 633	205 833

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			<u>20 295</u>	<u>20 295</u>	
	60004		<u>9 840</u>	<u>9 840</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	4300	9 840	-	-
		4390	-	9 840	9 840
	60016		<u>10 455</u>	<u>10 455</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	10 455	-	-
4390		-	10 455	10 455	
710	71012		<u>6 651</u>	<u>6 651</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4170	2 000	-	
		4300	-	6 651	6 651
		4430	4 651	-	-
750			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	
	75075		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	5 000	-	-
		4170	-	15 000	15 000
		4190	10 000	-	-
	75095		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	5 000	-	-
		4210	10 000	-	-
		4300	-	15 000	15 000
754	75416		<u>56 000</u>	<u>56 000</u>	
	Straż Miejska w Policach	4210	24 000	-	
		4270	2 000	-	-
		6050	-	56 000	56 000
		6060	30 000	-	-
758	75818		<u>108 900</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	72 000	-	

	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	36 900	-
801	80104		<u>0</u>	<u>36 900</u>
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4270	-	36 900
853	85395		<u>16 955</u>	<u>16 955</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: KOMPAS - wyznacz swój kierunek	4017	7 071	-
		4117	7 430	-
		4127	1 054	-
		4177	-	16 155
		4227	1 400	-
		4307	-	300
	4417	-	-	500
855	85505		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	50 000	-
	Miejski Żłobek w Policach	4270	-	50 000
900			<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
	90004		<u>6 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	6 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	6 000	-
	90095		<u>0</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4390	-	6 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4390</i>	-	6 000

921	92109		<u>3 100</u>	<u>12 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz		0	5 000
		4210	-	1 000
		4220	-	2 000
		4260	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4300	-	1 000
			100	100
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4220	100	-
		4270	-	100
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		3 000	3 000
		4190	-	3 000
		4210	3 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		0	4 000
		4210	-	500
		4220	-	1 500
		4300	-	2 000
926	92604		<u>68 000</u>	<u>131 000</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4110	-	7 000	
	4140	15 000	-	
	4170	-	45 000	
	4210	15 000	-	
	4270	-	63 000	
	4300	28 000	-	
	4390	-	8 000	
	4480	10 000	-	
	6060	-	8 000	
	Razem:		365 901	365 901

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85219		<u>0</u>	<u>1 522</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 522
855	85503		<u>0</u>	<u>211</u>
	Urząd Miejski	2010	-	211
	Razem:		0	1 733

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85219		<u>0</u>	<u>1 522</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 500
		4210	-	22
855	85503		<u>0</u>	<u>211</u>
	Urząd Miejski/ Wydział OR	4210	-	211
	Razem:		0	1 733

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2018 do uchwały Nr XLIII/413/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018. Ponadto, w załącznikach nr 2 i nr 3, zgodnie z wnioskami: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Straży Miejskiej w Policach, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz Wydziału Ochrony Środowiska, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.295 zł, z tego:
 - kwotę 9.840 zł w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów w sprawie audytu rekompensaty SPPK Sp. z o.o. za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w latach 2015-2017,
 - kwotę 10.455 zł w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu miejscowości Trzebież wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej.
2. Dział 710 rozdział 71012 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.651 zł z przeznaczeniem na podziały działek gminnych przeznaczonych do zbycia.
3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 30.000 zł, z tego:
 - kwotę 15.000 zł w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na realizację umów zleceń związanych z promocją Gminy Police,
 - kwotę 15.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z bieżących potrzeb.
4. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 56.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, w tym 30.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego*, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer starego typu o niskiej rozdzielczości oraz przeniesienie dwóch w inne miejsce, co przyczyni się do poprawy funkcjonalności systemu monitoringu miejskiego oraz bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 108.900 zł przenosi się w następujący sposób:
 - kwotę 72.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
 - kwotę 9.000 zł do działu 921 rozdział 92109, z tego:
 - 5.000 zł na zwiększenie budżetu Sołectwa Drogoradz z przeznaczeniem na opłatę energii oraz zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
 - 4.000 zł na zwiększenie budżetu Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
 - kwotę 63.000 zł do działu 926 rozdział 92604 na zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na remont "mieszkania gospodarza" zlokalizowanego na terenie Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach (wymiana instalacji i urządzeń grzewczych c.o., ułożenie paneli, malowanie ścian i sufitów, wyposażenie kuchni w niezbędną armaturę i inne urządzenia (biały montaż)) oraz na naprawę dojazdu i dojścia oraz odgródzenia wskazanej nieruchomości;

→ kwotę 36.900 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych przenosi się do działu 801 rozdział 80104 na zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na remont dwóch łazienek znajdujących się przy salach zajęć w przedszkolu (naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej).

6. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.955 zł w budżecie projektu pn. *KOMPAS - wyznacz swój kierunek* realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, w celu prawidłowej realizacji zadań projektowych.

7. Dział 855 rozdział 85505 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł z dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (dot. Niepublicznego Żłobka zlokalizowanego w Policach przy ul. Przyjaźni 8, do którego uczęszcza mniejsza liczba dzieci niż planowana we wrześniu 2017 r.), z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Policach - na przeprowadzenie remontów w placówce polegających na wymianie powierzchni tarasów (w wyniku kontroli budynku stwierdzono zły stan techniczny okładzin ceramicznych tarasów - wypłukane fugi, odklejone płytki) oraz na wymianie instalacji kanalizacyjnej.

8. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie środowiska, z rozdziału 90004 z zadania pn. *Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police*, do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska* - w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy dendrologicznej, m.in. na pomnikach przyrody ustanowionych uchwałą nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2013 r.

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.100 zł, z czego:

- kwotę 100 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na konserwację gaśnic w świetlicy sołectkiej,
- kwotę 3.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci z sołectwa.

10. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 68.000 zł, w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnianych na umowy zlecenia do obsługi imprez sportowych i rekreacyjnych oraz do prac gospodarczych i porządkowych (52.000 zł),
- doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych wraz z przygotowaniem dokumentacji (8.000 zł),
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b* (2.000 zł),
- zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97* (6.000 zł).

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.22.11.2018.MR z dnia 14 czerwca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 145/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 1.522 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o *pomocy społecznej*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.24.7.2018.KG z dnia 14 czerwca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 149/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 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 211 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 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.