

ZARZĄDZENIE NR 156/2018
Burmistrza Polic
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

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, z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) oraz §13 pkt 1 lit. a i 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. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2018 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 2018.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80101		<u>0</u>	<u>41 800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	41 800
	Razem:		0	41 800

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75075		<u>1 800</u>	<u>1 800</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	1 800	-
		4430	-	1 800
754	75412		<u>61</u>	<u>61</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	61	-
		4220	-	61
801	80101		<u>0</u>	<u>41 800</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	-	13 800
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	-	14 000
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	-	14 000
852			<u>98 370</u>	<u>98 370</u>
	85215		<u>98 370</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	98 370	-
	85219		<u>0</u>	<u>60 370</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	55 000
		4110	-	5 370
	85228		<u>0</u>	<u>38 000</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	38 000	

853	85395		<u>2 122</u>	<u>2 122</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	1 050	
		4260	-	1 072	
		4300	2 122	-	
900	90002		<u>39 729</u>	<u>39 729</u>	
	Urząd Miejski Wydział GO		<u>39 329</u>	<u>39 329</u>	
		4210	30 000	-	
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210	30 000	-	
		4300	5 019	-	
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	5 019	-	
		6050	4 310	-	
		6060	-	39 329	
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6060	-	35 019	
		Urząd Miejski Wydział OR		<u>400</u>	<u>400</u>
			4410	-	400
			w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4410	-	400
			4420	400	-
			w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4420	400	-

921	92109		<u>2 300</u>	<u>2 300</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów		500	500
		4210	500	-
		4300	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		1 800	1 800
		4220	1 800	-
		4300	-	1 800
926	92604		<u>39 000</u>	<u>39 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4190	-	2 000
		4210	2 000	-
		4270	37 000	-
		6060	-	37 000
	Razem:		183 382	225 182

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			
855			<u>1 395 000</u>	<u>1 395 000</u>
	85501		<u>1 395 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski	2060	1 395 000	-
	85504		<u>0</u>	<u>1 395 000</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 395 000
	Razem:		1 395 000	1 395 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855			<u>1 395 000</u>	<u>1 395 000</u>
	85501		<u>1 395 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	1 374 075	-
		4010	20 925	-
	85504		<u>0</u>	<u>1 395 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 350 000
		4010	-	30 083
		4110	-	5 180
		4120	-	737
		4210	-	8 500
		4300	-	500
	Razem:		1 395 000	1 395 000

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.8.8.2018.MR z dnia 21 czerwca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 161/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 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. 26) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 41.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.6. W. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych w:

- Szkole Podstawowej nr 6 w Policach (zakup tablicy interaktywnej, projektorów, urządzeń przekazywania dźwięku),
- Szkole Podstawowej nr 8 w Policach (zakup interaktywnego monitora dotykowego),
- Szkole Podstawowej w Tanowie (zakup interaktywnego monitora dotykowego).

Przyznana dotacja stanowi 80% dofinansowania zadania, pozostałe 20% zostanie pokryte z budżetów ww. szkół.

2. Dział 750 rozdział 75075 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.800 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie imprezy "Czas na Trzebież".

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 61 zł z przeznaczeniem na zakup wody mineralnej dla strażaków.

4. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w kwocie 98.370 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z rozdziału 85215, gdzie powstały oszczędności w związku z mniejszą liczbą osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe, do rozdziałów: 85219 (łącznie 60.370 zł) i 85228 (38.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.122 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) oraz na opłatę energii w budynku przy ul. Fabrycznej 21 w Policach.

6. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 39.729 zł, z czego:

- łączną kwotę 39.329 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów*. Źródłem finansowania ww. zadania będą środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

- 30.000 zł z zadania pn. *Zakup kompostowników*,

- 5.019 zł z zadania pn. *Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police*,

oraz środki budżetowe w kwocie 4.310 zł zaplanowane na przedmiotowe zadanie w §6050.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia 50% kosztów inwestycji, na wypadek braku dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie;

- kwotę 400 zł w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.300 zł, z tego: 500 zł w budżecie Sołectwa Dębostrow oraz 1.800 zł w budżecie Sołectwa Tanowo, z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb ww. sołectw.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 39.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup medali i pucharów na organizację imprez sportowych oraz na zakup inwestycyjny, tj. *Zakup Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15* (zakup hali jest niezbędny z uwagi na zwiększoną liczbę imprez okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek; spowoduje to podwyższenie standardu świadczonych usług oraz zwiększy dochody).

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.103.2.2018.MR z dnia 22 czerwca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 164/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., dokonano zmian w planie dotacji celowych dla Gminy Police na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, polegających na:

- zmniejszeniu dotacji o kwotę 1.395.000 zł w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, przyznanej na wypłaty świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

- zwiększeniu dotacji o kwotę 1.395.000 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start", zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. poz. 1061). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.