

ZARZĄDZENIE NR 177/2018
Burmistrza Polic
z dnia 19 lipca 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.

Zmiany 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			
900	90015		<u>0</u>	<u>40 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6300	-	40 000
921			<u>0</u>	<u>20 000</u>
	92109		=	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Trzeszczyn	6300	-	10 000
	92195		=	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Tanowo	6300	-	10 000
	Razem:		0	60 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4220	-	20 000
		4360	25 000	-
		4610	-	5 000
801	80101		<u>6 474</u>	<u>6 474</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2910		6 162
		4560		312
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4210	5 241	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4210	1 103	
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4210	130	
852			<u>16 300</u>	<u>16 300</u>
	85219		<u>9 300</u>	<u>9 300</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	3 500	-
		4210	-	9 300
		4260	2 000	-
4270		3 800	-	

	85228		<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	6 700
		4120	7 000	-
		4360	-	300
853	85395		<u>720</u>	<u>720</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4260	-	720
		4300	720	-
900			<u>6 000</u>	<u>46 000</u>
	90015		<u>0</u>	<u>40 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	40 000
	90095		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	6 000
		4300	6 000	-
921			<u>9 242</u>	<u>29 242</u>
	92109		<u>9 242</u>	<u>19 242</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
		4210	2 500	-
		4220	2 500	-
		4300	-	5 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz		<u>1 200</u>	<u>1 200</u>
		4210	-	200
		4220	1 200	-
		4300	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		<u>3 042</u>	<u>13 042</u>
		4170	-	1 824
		4190	1 218	-
		4210	-	1 218
		4220	824	-
		4260	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Trzeszczyn	6050	-	10 000
	92195		<u>=</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Tanowo	6050	-	10 000
	Razem:		63 736	123 736

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

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
855			<u>32 200</u>	<u>32 200</u>	
	85501		<u>500</u>	<u>500</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4270	500	-	
		4300	-	500	
	85502		<u>30 800</u>	<u>30 800</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	30 000	
		4010	30 000	800	
		4120	800	-	
	85504		<u>900</u>	<u>900</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	900	-	
		4300	-	900	
		Razem:		32 200	32 200

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Oświaty i Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach 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. W dziale 900 dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 90015 zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej udzielonej przez Powiat Policki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic*,
- w rozdziale 90095 przenosi plan wydatków w łącznej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury komunalnej.

2. Na podstawie:

- umowy nr 127/WRiR-IV/06/18 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018" przyznano dotację celową dla Sołectwa Trzeszczyn w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczek i zagospodarowanie terenu zielenią",
- umowy nr 188/WRiR-IV/06/18 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018" przyznano dotację celową dla Sołectwa Tanowo w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego".

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach oraz na opłaty sądowe.

4. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.474 zł z przeznaczeniem na dokonanie korekty i konieczność ostatecznego rozliczenia dotacji celowej udzielonej Gminie Police w 2017 r. na podstawie decyzji nr 361/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.300 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- w rozdziale 85219 kwotę 9.300 zł z przeznaczeniem na zakup papieru, tonerów do drukarek oraz innych materiałów,
- w rozdziale 85228 kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

6. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 720 zł z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej w budynku przy ul. Fabrycznej 21a w Policach.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.242 zł, z tego:

- kwotę 5.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka" z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla Nr 4 w Policach,
- kwotę 1.200 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na zakup i usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 3.042 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby sprzątającej świetlicę sołecką oraz na zakupy wymikające z potrzeb sołectwa Trzeszczyn.

Zadania zlecone

Dział 855 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwotę 32.200 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- w rozdziale 85501 kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
- w rozdziale 85502 kwotę 30.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów obsługi świadczeń rodzicielskich (zgodnie z art. 33 ust. 2a pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30 zł od decyzji) oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 85504 kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup usług drukarskich.