

ZARZĄDZENIE NR 186/2018
Burmistrza Polic
z dnia 31 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. 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, 1000 i 1366) 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 dochodów i 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			
852	85213		<u>1 800</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	1 800	-
921	92195		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Tanowo	2710	-	10 000
		6300	10 000	-
	Razem:		11 800	10 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750	75023		<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
		4170	5 000	-	
		4430	-	3 000	
	Urząd Miejski Wydział OR	4610	-	2 000	
				<u>16 000</u>	<u>16 000</u>
		4260	16 000	-	
		4430	-	16 000	
758	75818		<u>52 762</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	52 762	-	
801	80104		<u>0</u>	<u>52 762</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	2910	-	49 649	
		4560	-	3 113	
852	85213		<u>1 800</u>	<u>0</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	1 800	-	

900			<u>16 000</u>	<u>16 000</u>
	90002		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4610	-	1 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4610	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	1 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4110	1 000	-
	90095		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4110	-	1 000
		4170	-	10 000
		4210	-	4 000
4270		15 000	-	
921			<u>12 505</u>	<u>12 505</u>
	92109		<u>2 505</u>	<u>2 505</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4	4210	-	2 500
		4220	2 500	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyń	4300	5	0
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Trzeszczyń	6050	0	5
	92195		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM/ Sołectwo Tanowo	4300	-	10 000
		6050	10 000	-
	926	92604		<u>45 000</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		4010	35 000	-
		4210	-	10 000
		4270	-	35 000
	4300	10 000	-	
	Razem:		149 067	147 267

Zmiana 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>16 087</u>
	Urząd Miejski	2010	-	16 087
	Razem:		0	16 087

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85219		<u>0</u>	<u>16 087</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	15 851
		4210	-	236
	Razem:		0	16 087

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Działalności Gospodarczej oraz Wydziału Oświaty i Kultury, 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-1.3111.62.6.2018.MR z dnia 23 lipca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 213/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy (z ustawy budżetowej) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 1.800 zł, przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. Dział 921 rozdział 92195 - dokonuje się przesunięcia planowanej dotacji celowej w kwocie 10.000 zł, przyznanej jako pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE" między paragrafami. Ustalono z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, że dotacja celowa przyznana dla Sołectwa Tanowo (wprowadzona do budżetu Gminy Police Zarządzeniem nr 177/2018 Burmistrza Polic z dnia 19 lipca 2018 r.) przeznaczona jest na wydatki bieżące, stąd konieczność dokonania zmiany porządkującej, o której mowa na wstępie.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.000 zł, z tego:
- 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów na rzecz organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych oraz na opłacenie kosztów związanych ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej;
- 16.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie mienia Gminy Police.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 52.762 zł przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych na realizację projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police*, w związku z uznaniem ich przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowalne (dot. wydatków związanych z prowadzeniem zajęć przez nauczycieli będących pracownikami przedszkoli na podstawie umów cywilnoprawnych). Instytucja Pośrednicząca w trakcie realizacji projektu, wbrew wcześniejszym ustaleniom uznała, że są to pracownicy beneficjenta, których nie można angażować na podstawie umów cywilnoprawnych. Sprawa będzie podlegała dalszemu rozpatrywaniu, z uwzględnieniem rozstrzygnięcia na drodze sądowej. Dla prawidłowej realizacji ww. projektu koniecznym jest poniesienie kosztów niekwalifikowanych.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.000 zł, z tego:
- kwotę 1.000 zł w rozdziale 90002, w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzoną łączną egzekucją przez Komornika Sądowego w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową,
- kwotę 15.000 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na kontynuację wymiany części zadaszenia targowiska gminnego i zlecenie tych prac osobom fizycznym oraz dokonanie zakupu płyt poliwęglanowych.

6. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.505 zł, z czego:
- w rozdziale 92109 łączną kwotę 2.505 zł, z tego:
· 2.500 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4 w Policach,
· 5 zł z budżetu Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące ww. sołectwa, tj. *Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią* ;
- w rozdziale 92195 kwotę 10.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego*, na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowego zadania, w związku z tym, iż przyznana dotacja celowa jako pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczona jest na wydatki bieżące.

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 45.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup gadżetów i upominków dla osób biorących udział w III edycji imprezy sportowej pn. *Bieg Neptuna* oraz na usunięcie awarii związanej z uszkodzeniem izolatorów na linii wysokiego napięcia 15000 KW znajdującej się na terenie GCEiR-Trzebież ul. Leśna 15, w celu zabezpieczenia ciągłości w dostawie energii elektrycznej do Ośrodka.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.62.6.2018.MR z dnia 23 lipca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 213/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 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 16.087 zł z przeznaczeniem na wypłacanie 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. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.