

ZARZĄDZENIE NR 195/2018
Burmistrza Polic
z dnia 10 sierpnia 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.

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>100 000</u>	<u>100 000</u>
	60004		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000
	60016		<u>100 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	100 000	-
700	70005		<u>22 779</u>	<u>22 779</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	-	22 779
		4600	22 779	-
758	75818		<u>230 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	230 000	-
801			<u>3 420</u>	<u>233 420</u>
	80101		<u>3 420</u>	<u>3 420</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4300	3 420	-
		6050	-	3 420
	80104		<u>0</u>	<u>230 000</u>
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	230 000	
921	92109		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		3 000	3 000
		4190	1 500	-
		4210	400	-
		4300	-	3 000
		4360	500	-
		4430	600	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo		1 000	1 000
		4220	1 000	-
4300		-	1 000	
	Razem:		360 199	360 199

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			
750	75011		0	113 487,63
	Urząd Miejski	2010	-	113 487,63
751	75109		0	98 423,00
	Urząd Miejski	2010	-	98 423,00
801	80153		0	346 708,92
	Urząd Miejski	2010	-	346 708,92
	Razem:		0	558 619,55

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		0	113 487,63
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	94 858,00
		4110	-	16 305,61
		4120	-	2 324,02
751	75109		0	98 423,00
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	34 681,00
		4210	-	8 300,00
		4300	-	55 442,00
801	80153		0	346 708,92
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	0	3 717,45
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4210	-	430,00
		4240	-	41 179,05
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4210	-	430,00
		4240	-	8 212,05
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	-	430,00
		4240	-	34 387,65
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4210	-	430,00
		4240	-	41 406,75

			0	17 255,06
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210		-	430,00
	4240		-	16 825,06
			0	142 564,31
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210		-	430,01
	4240		-	142 134,30
			0	31 517,25
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4210		-	430,00
	4240		-	31 087,25
			0	24 749,35
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4210		-	430,00
	4240		-	24 319,35
	Razem:		0	558 619,55

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Oświaty i Kultury 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. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100.000 zł z rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik* (w bieżącym roku wykonany zostanie krótszy odcinek drogi niż planowano (trwa jeszcze uzgadnianie zakresu i technologii wykonania w związku przebiegiem drogi przez Obszar Natura 2000), do rozdziału 60004 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo* – koszt realizacji przyjętego wariantu budowy pętli jest wyższy od zaplanowanych środków finansowych.

2. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 22.779 zł, z przeznaczeniem na nieplanowane rozbiórki starej substancji komunalnej.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 230.000 zł przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach* w związku z koniecznością realizacji robót nieprzewidzianych, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania.

4. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.420 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)* - środki zaplanowane na realizację ww. zadania okazały się niewystarczające.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.000 zł, z tego:
- łączną kwotę 3.000 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo, z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.89.4.2018.AK z dnia 8 sierpnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 240/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 113.487,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy *o ewidencji ludności* oraz ustawy *o dowodach osobistych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Decyzją Nr 153/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2018 r. przyznano Gminie Police dotację celową w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w kwocie 98.423 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz burmistrza, w tym kosztów zadań wykonywanych przez urzędników wyborczych. Przyznane niniejszą decyzją środki finansowe obejmują koszty pierwszego głosowania i nie obejmują środków przeznaczonych na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

3. Pismem znak: FB-1.3111.81.12.2018.MR z dnia 23 lipca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 198/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 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. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 346.708,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. *o finansowaniu zadań oświatowych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przyznana dotacja, przeznaczona zostanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na koszty obsługi zadania (zakup materiałów, tj. tuszów, tonerów, papieru do kserokopiarek) w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police (zgodnie z podziałem), a także na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (dotacja celowa).