

ZARZĄDZENIE NR 218/2018
Burmistrza Polic
z dnia 18 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 w budżecie oraz 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			
750			<u>213 500</u>	<u>326 500</u>
	75023		<u>213 500</u>	<u>256 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	125 000
		4040	28 500	-
		4110	35 000	-
		4120	90 000	-
		4170	-	5 200
		4270	60 000	-
		4300	-	73 300
		4430	-	43 000
		4700	-	10 000
	75075		<u>0</u>	<u>58 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4210	-	3 000
		4300	-	55 000
	75095		<u>0</u>	<u>12 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	-	12 000
754			<u>19 500</u>	<u>19 500</u>
	75412		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	7 000
		4260	15 000	-
		4430	-	8 000
	75416		<u>4 500</u>	<u>4 500</u>
	Straż Miejska w Policach	4010	4 500	-
4170		-	4 500	
758	75818		<u>249 060</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	217 060	-

	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	32 000	-
801			<u>185 102</u>	<u>217 102</u>
	80101		<u>0</u>	<u>32 000</u>
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4270	-	32 000
	80104		<u>123 102</u>	<u>118 054</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i>		<i>59 027</i>	<i>118 054</i>
		4110	-	1 163
		4120	-	157
		4170	-	57 707
		4117	1 163	-
		4127	157	-
		4177	57 707	-
		4217	-	59 027
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	<i>5 048</i>	<i>0</i>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	<i>59 027</i>	<i>0</i>
	80113		<i>62 000</i>	<i>67 048</i>
	Urząd Miejski Wydział OK		<i>20 500</i>	<i>67 048</i>
		4110	17 000	-
		4120	3 500	-
		4300	-	67 048
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4300	<i>1 000</i>	<i>0</i>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4300	<i>500</i>	<i>0</i>
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4300	<i>8 000</i>	<i>0</i>	
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	<i>16 000</i>	<i>0</i>	
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4300	<i>7 000</i>	<i>0</i>	
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	<i>9 000</i>	<i>0</i>	

900	90095		<u>6 300</u>	<u>6 300</u>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4300	0	2 200
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	2 200
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4300	0	1 800
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	1 800
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	6 300	0
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	6 300	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4300	0	1 600
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	1 600
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	0	700
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	700

921	92109		<u>3 456</u>	<u>83 456</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka"		1 456	1 456
		4190	1 456	-
	Rada Osiedla nr 4	4300	-	1 456
			2 000	2 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice	4220	-	2 000
		4300	2 000	-
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	0	80 000
926	92604		<u>0</u>	<u>24 060</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4300	-	24 060
	Razem:		676 918	676 918

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			
750	75011		<u>5 500</u>	<u>5 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	-	5 500
		4120	5 500	-
751	75109		<u>2 280</u>	<u>2 280</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	-	1 470
		4120	-	210
		4300	2 280	-
		4360	-	600
Razem:		7 780	7 780	

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury oraz Straży Miejskiej w Policach, dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 249.060 zł przenosi się następująco:

- kwotę 217.060 zł z rezerwy ogólnej przenosi się w następujący sposób:
 - kwotę 113.000 zł do działu 750, z tego:
 - do rozdziału 75023 kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia majątku rzeczowego Gminy,
 - do rozdziału 75075 kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z promocją Gminy Police,
 - do rozdziału 75095 kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją dotyczącą gości z miast partnerskich zaproszonych na koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" z okazji zakończenia w Gminie Police obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 - kwotę 80.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy pęknięć na podciągach stropu sali kinowej (stwierdzonych po przeprowadzonym okresowym przeglądzie budynku) - 30.000 zł oraz w związku z planowaną organizacją koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" związanego z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę - 50.000 zł,
 - kwotę 24.060 zł do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na utrzymanie w należyтым stanie technicznym pomostów pływających przez specjalistyczną firmę (mycie, czyszczenie, rozbiórka, naprawa);
 - kwotę 32.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na wymianę rury zasilającej wodę do budynku, z uwagi na jej zły stan techniczny grożący przerwaniem ciągłości dostaw wody (koszt realizacji niezbędnych prac jest wysoki a szkoła nie posiada wystarczających środków by móc je zrealizować we własnym zakresie).

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 213.500 zł, z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach, wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia oraz szkolenia pracowników.

3. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.500 zł, z czego:

- w rozdziale 75412 kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za akcje ratownicze oraz na ubezpieczenie 4 jednostek OSP,
- w rozdziale 75416 kwotę 4.500 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do sprzątnięcia pomieszczeń Straży Miejskiej, z uwagi na długotrwałą absencję chorobową osoby zatrudnionej do wykonywania ww. prac.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 185.102 zł, w następujący sposób:

- łączną kwotę 118.054 zł w rozdziale 80104 przenosi się następująco:
 - kwotę 59.027 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach* przenosi się na realizację zakupów (wydatki kwalifikowalne) w ramach projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police*. Środki przeznaczone zostaną na zakup szafek ubraniowych i wyposażenia łazienek w nowoutworzonych oddziałach przedszkolnych (dotyczy umowy: TI-272/3/2018 z dnia 14.05.2018 r.),
 - kwotę 59.027 zł w budżecie projektu pn. *Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police*, przenosi się z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne - z uwagi na stanowisko Instytucji Pośredniczącej;
- łączną kwotę 67.048 zł pochodzącą z rozdziału 80104 w wysokości 5.048 zł przeznaczoną na pokrywanie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych oraz z rozdziału 80113 w łącznej wysokości 62.000 zł przeznaczoną na dowożenie uczniów w szkołach podstawowych (z budżetów szkół łącznie 41.500 zł - zgodnie z podziałem) oraz z wydatków przeznaczonych na składki ZUS i na Fundusz Pracy (łącznie 20.500 zł) przenosi się do rozdziału 80113 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do placówek na terenie Gminy Police oraz do Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2018/2019 organizowanego przez Urząd Miejski w Policach.

5. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.300 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na Gminny Program Edukacji Ekologicznej, z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów szkół: nr 5 i nr 6 w Policach oraz szkół podstawowych: w Tanowie i w Trzebieży. Istnieje potrzeba przeniesienia środków z placówki, w której powstały oszczędności, do placówek, w których zaplanowane środki są niewystarczające.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.456 zł, z tego:
- kwotę 1.456 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
 - kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Siedlice, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sołectwa.

Zadania zlecone

1. Dział 750 rozdział 75011 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS.

2. Dział 751 rozdział 75109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.280 zł z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS i składek na Fundusz Pracy oraz na zakup kart startowych do telefonów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Policach, które będą wykorzystane w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.