

ZARZĄDZENIE NR 252/2018
Burmistrza Polic
z dnia 17 października 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, 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 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			
854	85415		<u>0</u>	<u>34 245</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2040	-	34 245
855	85504		<u>0</u>	<u>28 758</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	28 758
	Razem:		0	63 003

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
700	70005		<u>102 000</u>	<u>102 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4170	2 000	-
		4270	-	10 000
		4390	-	15 000
		4590	100 000	-
		4610	-	77 000
750	75023		<u>5 000</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		5 000	15 000
		4170	5 000	-
		4430	-	15 000
Urząd Miejski Wydział OR	4700	0	5 000	
758	75818		<u>15 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	15 000	-
801			<u>224 000</u>	<u>224 000</u>
	80101		<u>0</u>	<u>224 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	167 000
		4110	-	35 000
		4120	-	5 000
		4260	-	17 000
	80110		<u>224 000</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	167 000	-
		4110	35 000	-
		4120	5 000	-
4260		17 000	-	

854	85415		<u>0</u>	<u>34 245</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3260	-	34 245
855	85504		<u>0</u>	<u>28 758</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	28 758
900			<u>109 721</u>	<u>109 721</u>
	90004		<u>0</u>	<u>109 721</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	109 721
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	109 721
	90005		<u>43 641</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	7 048	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	7 048	-
		6060	36 593	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6060</i>	36 593	-
	90095		<u>66 080</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	66 080	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	66 080	-
		Razem:		455 721

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			
751	75109		<u>0</u>	<u>129 920</u>
	Urząd Miejski	2010	-	129 920
	Razem:		0	129 920

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75109		<u>0</u>	<u>129 920</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	129 920
	Razem:		0	129 920

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, 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-1.3111.133.4.2018.MR z dnia 16 października 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 372/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 34.245 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawa szkolna". Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Pismem znak: FB-1.3111.134.3.2018.MR z dnia 17 października 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 375/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 października 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. 53) na realizację własnych zadań bieżących w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, o kwotę 28.758 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez Gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 102.000 zł z przeznaczeniem na: rozbiorę starej zabudowy ogrodowej przy ul. Starzyńskiego w Policach, operaty szacunkowe oraz na zapłatę kosztów sądowych, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (Sygn. akt I A Ca 260/17 z dnia 03 listopada 2017 r.

4. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Policach.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne za czynności egzekucyjnych z tytułu zajęć wierzytelności pieniężnych.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 224.000 zł, w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z rozdziału 80110 do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na zakup energii.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 109.721 zł, w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

- łączną kwotę 43.641 zł z rozdziału 90005 dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. *System monitoringu jakości powietrza* (36.593 zł) wraz z zapewnieniem usługi monitoringu (7.048 zł),

- kwotę 66.080 zł z rozdziału 90095 dotyczącą następujących zadań: *Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki* - 15.000 zł, *Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt* - 11.580 zł, *Usługi związane z edukacją ekologiczną* - 6.000 zł, *Akcja sprzątnia z okazji „Dni Ziemi”* - 8.500 zł oraz *Program Ochrony Środowiska dla Gminy Police* - 25.000 zł,

przenosi się do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na następujące zadania: *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych* - 55.695 zł oraz *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)* - 54.026 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania wycinki drzew i korekty koron drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy Police.

Zadania zlecone

Decyzją Nr 263/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 10 października 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 129.920 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w celu pokrycia zryczałtowanych diet członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przyznane środki finansowe obejmują koszty pierwszego głosowania. Środki te są limitowane co oznacza, że nie mogą być wykorzystane na żaden inny cel. Ewentualna nadwyżka podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.