

**ZARZĄDZENIE NR 2/2018**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 30 listopada 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, nr 2 i nr 3 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			
853	<b>85395</b>		<b><u>30 600</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski	2310	20 600	-
	Wydział OR	6610	10 000	-
	<b>Razem:</b>		<b>30 600</b>	<b>0</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<b><u>12 000</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	
	<b>75023</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>8 000</u></b>	
	Urząd Miejski	4610	-	8 000	
	Wydział FN				
	<b>75095</b>			<b><u>12 000</u></b>	<b><u>12 000</u></b>
	Urząd Miejski	4170	9 000	-	
754	75412	4300	-	12 000	
		4390	3 000	-	
754	75412	3040	-	3 504	
		4010	-	2 872	
		4110	-	494	
		4120	-	18	
		4210	4 000	-	
		4280	200	-	
		4300	-	3 150	
		4360	1 000	-	
		4440	750	-	
758	<b>75818</b>		<b><u>12 088</u></b>	<b><u>0</u></b>	
	Urząd Miejski	4810	12 088	-	
801	<b>80195</b>		<b><u>1 370</u></b>	<b><u>1 370</u></b>	
	Urząd Miejski	4210	1 370	-	
	Wydział OK	4300	-	1 370	

<b>852</b>	<b>85295</b>		<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	500	-
		4220	-	500
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b><u>30 600</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	20 600	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	10 000	-
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b><u>2 300</u></b>	<b><u>2 300</u></b>
	Urząd Miejski Wydział DG	4170	-	2 300
		4390	2 300	-
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b><u>28 454</u></b>	<b><u>28 454</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		3 000	3 000
		4210	-	2 500
		4220	-	500
		4260	2 000	-
		4300	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		2 800	2 800
		4210	-	1 800
		4220	-	700
		4260	2 800	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4	4300	-	300
			1 000	1 000
		4210	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Księżcia Bogusława X" Rada Osiedla nr 6	4300	-	1 000
			1 000	1 000
		4260	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7	4300	-	1 000
			1 450	1 450
		4210	-	1 000
		4220	-	300
		4270	150	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4300	1 300	-
		4400	-	150
			547	547
		4190	50	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	173	-
		4220	-	547
		4300	324	-
			8 800	8 800
		4210	-	8 800
		4260	8 800	-

			3 500	3 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-	2 000
		4260	3 500	-
		4300	-	1 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice		556	556
		4220	556	-
		4300	-	556
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		1	1
		4210	1	-
		4270	-	1
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		4 000	4 000
		4210	-	3 000
		4220	-	1 000
		4300	4 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		1 000	1 000
		4220	-	1 000
		4260	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		800	800
		4210	800	-
		4300	-	800
<b>926</b>			<b><u>41 534</u></b>	<b><u>41 534</u></b>
	<b>92601</b>		<b><u>25 846</u></b>	<b><u>25 846</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	25 846	-
		6060	-	25 846
	<b>92604</b>		<b><u>15 688</u></b>	<b><u>15 688</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4300	-	15 688
		6060	15 688	-
	<b>Razem:</b>		<b>134 796</b>	<b>104 196</b>

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania zlecone

Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia w zł</b>
	<b>Dysponent</b>			
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>7 094,12</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	7 094,12
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>7 094,12</b>

Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia w zł</b>
	<b>Dysponent</b>			
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>7 094,12</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	7 094,12
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>7 094,12</b>

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>30 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2310		20 600
		6610		10 000
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>30 600</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>30 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	20 600
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	10 000
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>30 600</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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, nr 2 i nr 3 w następującym zakresie:

### Zadania własne

1. Dział 853 rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 30.600 zł z tytułu dotacji celowych z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra (20.600 zł) i na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych* (10.000 zł) oraz plan wydatków w łącznej kwocie 30.600 zł, przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych (20.600 zł) i wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych* (10.000 zł), w związku z koniecznością przeniesienia przedmiotowych środków z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany mają charakter porządkujący realizowane przez Gminę zadania, do właściwej grupy zadań, i dotyczą zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniem nr 205/2018 Burmistrza Polic z dnia 30 sierpnia 2018 r.

2. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej rewitalizacji Gminy Police, aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.950 zł z przeznaczeniem na dodatkowy przegląd aparatów powietrznych oraz na nagrody specjalne dla strażaków z OSP Trzebież.

4. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.370 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału Oświaty i Kultury.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 12.088 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 8.000 zł do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na opłacenie kosztów działania kuratorów,
- kwotę 4.088 zł do działu 754 rozdział 75412 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na nagrody specjalne dla strażaków z OSP Trzebież.

6. Dział 852 rozdział 85295 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją projektu socjalnego "Wigilia dla Samotnych".

7. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.300 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych zleceń dotyczących targowiska gminnego w Policach.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 28.454 zł, z tego:

- łączną kwotę 3.000 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2,
- kwotę 2.800 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Osiedla "Księcia Bogusława X", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 6,
- łączną kwotę 1.450 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na zakupy i opłatę czynszu za pomieszczenia Rady Osiedla nr 7,
- łączną kwotę 547 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z sołectwa,
- kwotę 8.800 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 3.500 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla mieszkańców sołectwa oraz na zakupy wynikające z bieżących potrzeb,
- kwotę 556 zł w budżecie Sołectwa Siedlice, z przeznaczeniem na zakup biletów do Multikina dla mieszkańców sołectwa,
- kwotę 1 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na usługi remontowe w sołectwie,
- kwotę 4.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyń, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Wigilii dla mieszkańców sołectwa,
- kwotę 800 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją "Mikołajek" dla dzieci z sołectwa.

9. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 41.534 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 kwotę 25.846 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Staromiejskim w Policach*,
- w rozdziale 92604 kwotę 15.688 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15*, z uwagi na odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania w br., z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

### Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.118.14.2018.AK z dnia 20 listopada 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 491/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 7.094,12 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.



Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 30.600 zł z tytułu dotacji celowych z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra (20.600 zł) i na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych* (10.000 zł) oraz plan wydatków w łącznej kwocie 30.600 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych (20.600 zł) i na wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie pn. *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych* (10.000 zł), w związku z koniecznością przeniesienia przedmiotowych środków z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany mają charakter porządkujący realizowane przez Gminę zadania, do właściwej grupy zadań, i dotyczą zmian budżetowych wprowadzonych Zarządzeniem nr 205/2018 Burmistrza Polic z dnia 30 sierpnia 2018 r.