

ZARZĄDZENIE NR 12/2018
Burmistrza Polic
z dnia 10 grudnia 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.

Zmiany 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			
600	60016		<u>0</u>	<u>30 946,18</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6330	-	30 946,18
852			<u>58 000</u>	<u>0</u>
	85213		<u>3 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	3 000	-
	85214		<u>15 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	15 000	-
	85216		<u>40 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	40 000	-
	Razem:		58 000	30 946,18

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>0</u>	<u>30 946,18</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	30 946,18	
750			<u>86 400</u>	<u>89 400,00</u>	
	75023		<u>50 500</u>	<u>64 400,00</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR		3020	-	3 500,00
			4170	-	9 000,00
			4210	-	43 000,00
			4260	9 000	-
			4270	3 500	-
			4300	-	5 900,00
			4610	-	3 000,00
			6060	38 000	-

	75075		<u>14 500</u>	<u>25 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	3 000	-
		4120	500	-
		4170	3 000	-
		4190	4 000	-
		4210	2 000	-
		4220	2 000	-
		4300	-	25 000,00
	75095		<u>21 400</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		<u>10 900</u>	<u>0,00</u>
		4270	5 000	-
		4300	3 000	-
		4430	2 900	-
	Urząd Miejski Wydział PW		<u>10 500</u>	<u>0,00</u>
		4120	500	-
		4190	3 000	-
		4220	2 000	-
		4300	5 000	-
754			<u>11 674</u>	<u>11 674,00</u>
	75412		<u>3 874</u>	<u>3 874,00</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3040	3 504	-
		4010	-	3 504,00
		4110	-	320,00
		4120	-	50,00
		4360	370	-
	75416		<u>1 000</u>	<u>1 000,00</u>
	Straż Miejska w Policach	4410	1 000	-
		4430	-	1 000,00
	75421		<u>6 800</u>	<u>6 800,00</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4210	6 800	-
		4300	-	6 800,00
758	75818		<u>33 076</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	33 076	-
801			<u>54 204</u>	<u>84 280,00</u>
	80101		<u>0</u>	<u>30 000,00</u>
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		<u>0</u>	<u>6 000,00</u>
		4010	-	5 100,00
		4110	-	800,00
		4120	-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	0	24 000,00

	80103		<u>6 500</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	1 500	-
		2540	4 000	-
		4330	1 000	-
	80104		<u>40 424</u>	<u>50 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		<u>20 500</u>	<u>0,00</u>
		2310	2 800	-
		4330	17 700	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	19 924	0,00
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4270	0	50 000,00
	80106		<u>4 300</u>	<u>1 300,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	4 300	-
		2540	-	1 300,00
	80195		<u>2 980</u>	<u>2 980,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4110	400	-
		4120	100	-
		4170	2 480	-
		4190	-	2 980,00
851	85154		<u>520</u>	<u>520,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR <i>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI / ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	4260	520	-
		4400	-	520,00
852			<u>67 000</u>	<u>9 000,00</u>
	85213		<u>3 000</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	3 000	-
	85214		<u>15 000</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	15 000	-
	85216		<u>40 000</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	40 000	-

	85219		<u>9 000</u>	<u>9 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	6 000,00
		4110	1 500	-
		4120	500	-
		4170	4 000	-
		4300	3 000	-
		4360	-	1 000,00
		4700	-	2 000,00
900	90002		<u>45 236</u>	<u>45 236,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4190	45 236	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4190	45 236	-
		4300	-	45 236,00
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4300	-	45 236,00
921	92109		<u>3 610</u>	<u>3 610,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2		1 000	1 000,00
		4170	200	-
		4210	-	800,00
		4300	-	200,00
		4360	800	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4		200	200,00
		4260	200	-
		4300	-	200,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		300	300,00
		4110	20	-
		4170	130	-
		4220	40	-
		4260	110	-
		4300	-	300,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		1 300	1 300,00
		4210	-	1 300,00
		4260	1 300	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		810	810,00
		4210	-	810,00
		4220	810	-

926			<u>36 650</u>	<u>36 650,00</u>
	92604		<u>11 350</u>	<u>36 650,00</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	2 400	-
		4010	-	2 400,00
		4110	1 400	-
		4120	1 000	-
		4170	-	1 855,00
		4210	-	14 700,00
		4220	4 000	-
		4300	-	17 695,00
	4410	2 550	-	
	92605		<u>25 300</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3040	21 800	-
		3250	3 500	-
Razem:		338 370	311 316,18	

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
851	85195		<u>47</u>	<u>47</u>
	Urząd Miejski	4110	-	47
	Wydział OR	4170	47	-
	Razem:		47	47

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>70</u>	<u>70</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: LOKOMOTYWA-cja	4117	-	70
		4127	70	-
	Razem:		70	70

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej w Policach, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Odpadami 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 załącznikiem w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.29.15.2018.AK z dnia 3 grudnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 511/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, o kwotę 30.946,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach*.

2. Pismem znak: FB-1.3111.62.15.2018.AK z dnia 3 grudnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 514/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zmniejszono dotacje celowe dla Gminy przeznaczone na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, o łączną kwotę 58.000 zł, z tego:

- w rozdziale 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 (z ustawy) o kwotę 3.000 zł (dotacja ujęta w budżecie zadaniowym Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach działania 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione i przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o *pomocy społecznej*),

- w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z ustawy) o kwotę 15.000 zł (dotacja ujęta w budżecie zadaniowym Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach działania 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej i przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych),

- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) o kwotę 40.000 zł (dotacja ujęta w budżecie zadaniowym Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach działania 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej i przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o *pomocy społecznej*).

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 86.400 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 łączną kwotę 50.500 zł, w tym 38.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, oraz z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 łączną kwotę 10.900 zł, z przeznaczeniem na: zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Policach (odzież, obuwie robocze, środki higieny osobistej, okulary korygujące wzrok), wynagrodzenia bezosobowe, zakup komputerów i drukarek oraz inne zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach,
- w rozdziale 75075 łączną kwotę 14.500 zł oraz z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 łączną kwotę 10.500 zł, z przeznaczeniem na usługi, w związku z zamówieniami promocyjnych gadżetów świątecznych.

4. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.674 zł, z tego:

- w rozdziale 75412 łączną kwotę 3.874 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla Prezesa OSP Trzebież za sprawnie przeprowadzoną akcję gaśniczą,
- w rozdziale 75416 kwotę 1.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na zapłatę pierwszej raty ubezpieczenia pojazdu służbowego Ford o nr rej. ZPL 55577,
- w rozdziale 75421 kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na usługi związane z akcją ewakuacyjną mieszkańców Polic w dniu 9 grudnia 2018 r. (karetka pogotowia ratunkowego do przewozu chorych i karetka do zabezpieczenia działań oraz autobusy komunikacji miejskiej kursujące do miejsc ewakuacji mieszkańców i szpitala).

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 33.076 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 3.000 zł do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na opłaty sądowe,
- kwotę 30.076 zł do działu 801 rozdział 80104 dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z rozbudową przedszkola (m.in. usunięcie skutków awarii c.o. i usprawnienie działania instalacji c.o. na obiekcie, wymianę osprzętu okiennego i sterownika windy osobowej, remont posadzek, roboty dodatkowe w kuchni).

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 54.204 zł w następujący sposób:

→ *zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 54.204 zł, z tego:*

- w rozdziale 80103 o łączną kwotę 6.500 zł, z czego:
 - o kwotę 1.500 zł dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach,
 - o kwotę 4.000 zł dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie),
 - o kwotę 1.000 zł plan wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych;
- w rozdziale 80104 o łączną kwotę 40.424 zł, z czego:
 - o kwotę 2.800 zł dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach,
 - o kwotę 17.700 zł plan wydatków na pokrycie pokrywania kosztów tytułem uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych celem zapewnienia wychowania przedszkolnego,
 - o kwotę 19.924 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadania pn. *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach* - 11.597 zł oraz *Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach* - 8.327 zł;
- w rozdziale 80106 o kwotę 4.300 zł dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gmin ościennych;

- w rozdziale 80195 o łączną kwotę 2.980 zł plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w związku z brakiem postępowania w ww. sprawie w IV kwartale br.;

→ *zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 54.204 zł, z tego:*

- w rozdziale 80101 o łączną kwotę 30.000 zł, z czego:
 - o łączną kwotę 6.000 zł wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem wymiaru etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 - o kwotę 24.000 zł wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w rozdziale 80104 o kwotę 19.924 zł dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z rozbudową przedszkola (m.in. usunięcie skutków awarii c.o. i usprawnienie działania instalacji c.o. na obiekcie, wymianę osprzętu okiennego i sterownika windy osobowej, remont posadzek, roboty dodatkowe w kuchni);
- w rozdziale 80106 o kwotę 1.300 zł wydatki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie Punktu Przedszkolnego TPD w Policach, z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznej placówki w grudniu br.;
- w rozdziale 80195 o kwotę 2.980 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów gminnych placówek oświatowych uczestniczących w konkursach.

7. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 520 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na opłaty czynszowe Gminnego Biura ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

8. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 9.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na szkolenia pracowników.

9. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 45.236 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Police.

10. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.610 zł, z tego:

- łączną kwotę 1.000 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2,
- kwotę 200 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
- łączną kwotę 300 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów", z przeznaczeniem na organizację wigilii dla mieszkańców osiedla,
- kwotę 1.300 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 7,
- kwotę 810 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb z sołectwa.

11. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 36.650 zł, z tego: w rozdziale 92604 łączną kwotę 11.350 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach oraz z rozdziału 92605 do rozdziału 92604 łączną kwotę 25.300 zł na zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla osób wykonujących umowy zlecenia w GCEiR w Trzebieży, zakup paliwa do urządzeń mechanicznych, zakup materiałów do remontów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka.

Zadania zlecone

Dział 851 rozdział 85195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 47 zł z przeznaczeniem na opłatę składki ZUS dla osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe niezbędne do wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 70 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu konkursowego pn. *LOKOMOTYWA-cja* z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.