

**ZARZĄDZENIE NR 29/2019**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.**

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, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz §13 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2019 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 i §2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	<b>60016</b>		<b><u>96 990</u></b>	<b><u>5 973 724</u></b>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	96 990	0	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach			0	5 973 724
		4117	-	2 476	
		4119	-	1 404	
		4127	-	358	
		4129	-	202	
		4177	-	14 385	
		4179	-	8 165	
		6050	-	600 000	
		6057	-	3 410 640	
		6059	-	1 936 094	
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b><u>300 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	
Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	300 000	-		
	<b>Razem:</b>		<b>396 990</b>	<b>5 973 724</b>	

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	<b>60016</b>		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	50 000
750	<b>75075</b>		<u>13 850</u>	<u>13 850</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4110	920	-
		4120	132	-
		4170	12 798	-
		4300	-	13 850
754	<b>75421</b>		<u>0</u>	<u>67 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4300	-	67 000
758	<b>75818</b>		<u>684 266</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	4810	67 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	6800	617 266	-
852			<u>5 200</u>	<u>5 200</u>
	<b>85219</b>		<u>200</u>	<u>200</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4140	200	-
		4440	-	200
	<b>85228</b>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4140	5 000	-
4440		-	5 000	
853	<b>85395</b>		<u>32 184</u>	<u>32 184</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Ja w Internecie</i>	4177	16 200	-
		4247	-	24 192
		4249	7 992	-
		4307	7 992	-
		4309	-	7 992

<b>900</b>			<u>0</u>	<u>449 363</u>
	<b>90015</b>		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	50 000
	<b>90095</b>		<u>0</u>	<u>399 363</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	399 363
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>300</u>	<u>33 203</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		300	300
		4110	-	300
		4210	300	-
	Urząd Miejski Wydział GKM	6060	0	32 903
<b>926</b>	<b>92601</b>		<u>0</u>	<u>85 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	85 000
	<b>Razem:</b>		<b>735 800</b>	<b>735 800</b>

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 2019.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85215		<u>0,00</u>	<u>2 267,64</u>
	Urząd Miejski	2010	-	2 267,64
	<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 267,64</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75101		<u>131,00</u>	<u>131,00</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	11,00	-
		4110	65,00	-
		4120	55,00	-
		4210	-	131,00
852	85215		<u>0,00</u>	<u>2 267,64</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	2 223,18
		4210	-	44,46
	<b>Razem:</b>		<b>131,00</b>	<b>2 398,64</b>

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr VI/27/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019. Ponadto, w załącznikach nr 2 i nr 3, zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2019 rok w następującym zakresie:

### Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 684.266 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 67.000 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przenosi się do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na pokrycie wydatków związanych z uporządkowaniem terenu pogorzelniska powstałego w wyniku podpalenia promenady na terenie rekreacyjnym przy ul. Spacerowej w Trzebieży (sprzątniecie pozostałości po spaleniu promenady, która wykonana była z drewna syntetycznego oraz dokonanie przycięcia wystających z podłoża pali). Podpalenie spowodowało ogromne zniszczenia, co stanowi duże niebezpieczeństwo dla odwiedzających teren pogorzelniska, mimo obowiązującego zakazu. Brak podjęcia działań mających na celu uporządkowanie terenu, może skutkować wypadkiem;

- kwotę 617.266 zł z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego przenosi się następująco:

- 50.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej (Trzeszczyń)*,

- kwotę 50.000 zł do działu 900 rozdział 90015 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy) (Trzebież)* - 50.000 zł,

- kwotę 399.363 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *Plaża miejska „Mijanka”*,

- kwotę 32.903 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *Wyposażenie placu zabaw w Dębstrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej*,

- kwotę 85.000 zł do działu 926 rozdział 92601 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach*.

2. Dział 750 rozdział 75075 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.850 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów na organizację i przeprowadzenie pokazów kulinarnych podczas Polickich Targów Gospodarczych w dniach 06-07.04.2019 r. oraz pomoc przy organizacji Targów Gospodarczych.

3. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.200 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego: w rozdziale 85219 kwotę 200 zł oraz w rozdziale 85228 kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS, zgodnie z potrzebami.

4. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 32.184 zł w budżecie projektu pn. *Ja w Internecie*, realizowanego przy udziale środków z PO Polska Cyfrowa, w związku ze zmianą wytycznych dotyczących zakupów komputerów.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 300 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na opłatę składek ZUS w związku z umową zlecenia na sprzątnięcie pomieszczeń Rady Osiedla nr 3 w Policach.

#### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.1.3.2019.MR z dnia 21 stycznia 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 7/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2019 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 2.267,64 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w projekcie budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Dział 751 rozdział 75101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 131 zł z przeznaczeniem na zakupy, w związku z ustaleniem nowego dodatku służbowego dla pracowników prowadzących stały rejestr wyborców.