

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
Burmistrza Polic
z dnia 28 lutego 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 VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 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, z 2019 r. poz. 303 i 326) 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 VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 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 VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>0</u>	<u>913 080</u>
	Urząd Miejski Wydział T1	2057	-	9 497
		6257	-	903 583
630	63003		<u>0</u>	<u>1 288 003</u>
	Urząd Miejski Wydział T1	0950	-	1 288 003
801	80101		<u>0</u>	<u>12 548</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0950	-	7 848
		Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0940	-
	Razem:		0	2 213 631

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>386 920</u>	<u>1 300 000</u>
	Urząd Miejski Wydział T1	6050	386 920	0
				0
	Urząd Miejski Wydział T1 PROJEKT: Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	4177	-	434
		4179	-	249
		4307	-	3 189
		4309	-	1 811
		6050	-	1 160 317
		6057	-	85 478
		6059	-	48 522
630	63003		<u>0</u>	<u>1 288 003</u>
	Urząd Miejski Wydział T1	6050	-	1 288 003

758	75818		<u>14 284</u>	<u>300 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	-	300 000
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Policzkiego Budżetu Obywatelskiego	6800	14 284	-
801	80101		<u>0</u>	<u>12 548</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4270	-	7 848
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	-	4 700
900	90095		<u>300 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	300 000	-
921	92109		<u>0</u>	<u>14 284</u>
	Urząd Miejski	4210	-	12 284
	Wydział GKM	4300	-	2 000
	Razem:		701 204	2 914 835

Zadania wspólne 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>200</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	2327	-	200
	Razem:		0	200

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>200</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4017	-	170
	PROJEKT: LOKOMOTYWA-cja	4117	-	30
	Razem:		0	200

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	60016		<u>0</u>	<u>62 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	62 000
700	70095		<u>190 682</u>	<u>227 276</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	190 682	0
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i>		0	227 276
		6050	-	146 343
		6057	-	68 793
		6059	-	12 140
750			<u>16 598</u>	<u>16 598</u>
	75023		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	13 000	-
		6060	-	13 000
	75075		<u>0</u>	<u>3 598</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4300	-	3 598
	75095		<u>3 598</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział FP	4390	3 598	-	
754	75416		<u>7 700</u>	<u>7 700</u>
	Straż Miejska w Policach	4040	7 700	-
		4170	-	5 200
		4430	-	500
		4610	-	2 000
758	75818		<u>110 594</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	110 594	-

801			<u>13 660</u>	<u>25 660</u>
	80101		<u>0</u>	<u>12 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	12 000
	80195		<u>13 660</u>	<u>13 660</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3020	8 500	-
		4190	1 500	-
		4210	3 000	-
4220		660	-	
4300		-	13 660	
851	85154		<u>34 000</u>	<u>34 000</u>
Urząd Miejski Wydział OR GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	4300	34 000	-	
	4390	-	34 000	
900			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	90004		<u>0</u>	<u>10 000</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	10 000	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	10 000	
	90026		<u>10 000</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	10 000	-	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	10 000	-	
926	92604		<u>16 000</u>	<u>16 000</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4270	-	10 000	
	4430	-	1 000	
	4480	16 000	-	
	4610	-	5 000	
	Razem:		399 234	399 234

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2019.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75109		<u>0</u>	<u>500</u>
	Urząd Miejski	2010	-	500
	Razem:		0	500

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75109		<u>0</u>	<u>500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	500
	Razem:		0	500

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 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 Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej 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 700 rozdział 70095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 190.682 zł z dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania inwestycyjne w zakresie *Termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach*, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach*, w związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu realizacji zadania.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.598 zł, z czego:

- w rozdziale 75023 kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach,

- z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 3.598 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy z gwiązdą występującą podczas Polickich Targów Gospodarczych w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. oraz zakupu nagród dla uczestników konkursu *Policki Naleśnik*.

3. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 7.700 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej w Policach, w związku z długotrwałą absencją chorobową osoby dotychczas wykonującej ww. prace, na opłaty za czynności związane ze ściąganiem należności z tytułu wystawionych mandatów karnych kredytowanych przez Straż Miejską w Policach oraz na koszty postępowania sądowego w związku z koniecznością wyegzekwowania obowiązku zapłaty zryczałtowanych wydatków postępowania na rzecz Gminy Police, po uprawomocnieniu się wyroków Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Policach przy ul. Korczaka 13-15.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 110.594 zł przenosi się w następujący sposób:

- łączną kwotę 62.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

· *Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik* (12.000 zł) – środki przeznaczone zostaną na dokonanie ostatniej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę,

· *Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do „Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach* (50.000 zł),

- kwotę 36.594 zł do działu 700 rozdział 70095 na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach*, w związku z koniecznością dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu realizacji zadania,

- kwotę 12.000 zł do działu 801 rozdział 80101 na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku „starym” w Szkole Filialnej w Pilchowie* – środki przeznaczone zostaną na wykonanie obudowy konstrukcji drewnianej w świetlicy bezpiecznymi matami.

5. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.660 zł z przeznaczeniem na wycieczki organizowane w roku szkolnym 2018/2019 dla laureatów konkursów przedmiotowych - uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Police.

6. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 34.000 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy problemów wynikających z zażywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, badania porównawcze lata 2007, 2011, 2015 oraz 2018 wraz z analizą porównawczą.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z rozdziału 90026 z zadania pn. *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów* do rozdziału 90004 na zadanie pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)*, w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej przy ul. Tanowskiej i ul. Jasienickiej.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 16.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na remont ciągnika SHIBAURA oraz dźwigu osobowego w budynku socjalno-usługowym na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97, na opłacenie składek na ubezpieczenie mienia OSiR w Policach (zwiększenie składki na 2019 r. określonej przez ubezpieczyciela) oraz na wypłacenie zaliczki na koszty egzekucji (w związku z otrzymaniem prawomocnego tytułu wykonawczego przeciwko zleceniobiorcy).

Zadania zlecone

Decyzją Nr 43/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 12 lutego 2019 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 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do Archiwum Państwowego. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na cel wskazany. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie - niezwłocznie po wykonaniu zadania.