

ZARZĄDZENIE NR 126/2019
Burmistrza Polic
z dnia 26 kwietnia 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 VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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, 326 i 534) 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 VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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 VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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			<u>212 808</u>	<u>1 028 888</u>
	60004		<u>0</u>	<u>1 028 571</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	2057	-	595
		6257	-	1 027 976
	60016		<u>212 808</u>	<u>317</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	0940	-	317
6257		212 808	-	
700			<u>43 000</u>	<u>229 716</u>
	70005		<u>43 000</u>	<u>2 100</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	0940	-	2 100
	Urząd Miejski Wydział GG	0550	43 000	-
	70095		<u>0</u>	<u>227 616</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	0970	-	340
6257		-	227 276	
750	75023		<u>0</u>	<u>400</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	0940	-	400
756			<u>0</u>	<u>79 480</u>
	75615		<u>0</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	0910	-	20 000
	75618		<u>0</u>	<u>9 480</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	0570	-	480
	Urząd Miejski Wydział OR	0690	-	9 000
	75624		<u>0</u>	<u>50 000</u>
Urząd Miejski Wydział DG	0740	-	50 000	
758			<u>0</u>	<u>70 235</u>
	75801		<u>0</u>	<u>62 344</u>
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	-	62 344
	75814		<u>0</u>	<u>7 891</u>
Urząd Miejski Wydział FN	0940	-	7 891	

801			<u>127</u>	<u>64 918</u>
	80101		<u>27</u>	<u>23 073</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	0960	0	300
			0	19 311
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0940	-	2 234
		0950	-	17 077
			27	27
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0610	-	27
		0690	27	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	0950	0	3 435
	80103		<u>0</u>	<u>7 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	7 500
	80110		<u>0</u>	<u>34 245</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2701	-	34 245
	80153		<u>100</u>	<u>100</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0940	-	100
0970		100	-	
852			<u>20 000</u>	<u>79 135</u>
	85203		<u>0</u>	<u>15 574</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2950	-	15 574
	85214		<u>0</u>	<u>22 455</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	2 455
		0970	-	20 000
	85215		<u>0</u>	<u>72</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	72
	85216		<u>0</u>	<u>3 500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	3 500
	85219		<u>0</u>	<u>500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	500
	85228		<u>20 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0830	20 000	-
	85230		<u>0</u>	<u>33 790</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	420
	Urząd Miejski Wydział OR	2950	-	33 370
	85295		<u>0</u>	<u>3 244</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	577
		0940	-	2 667

853	85395		<u>0</u>	<u>70 773</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	0940	0	2 520
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	5 000
		2057	-	63 253
855			<u>0</u>	<u>38 578</u>
	85501		<u>0</u>	<u>22 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	2 000
		0940	-	20 000
	85502		<u>0</u>	<u>16 578</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0640	-	78
		0920	-	1 500
		0940	-	15 000
900			<u>8 546</u>	<u>13 402</u>
	90003		<u>0</u>	<u>369</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	0950	-	369
	90004		<u>0</u>	<u>1 100</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	0950	-	1 100
	90013		<u>0</u>	<u>11 933</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2950	-	11 933
	90095		<u>8 546</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	2057	8 546	-	
926	92604		<u>0</u>	<u>80 288</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0920	-	1 132
		0940	-	23 404
		0950	-	51 906
		0970	-	3 846
Razem:		284 481	1 755 813	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600			<u>1 755 705,00</u>	<u>3 174 385</u>
	60004		<u>447 385,00</u>	<u>547 385</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	6057	447 385,00	-
		6059	-	547 385

	60016		<u>1 308 320,00</u>	<u>2 627 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	0,00	350 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0,00	2 277 000
	Urząd Miejski Wydział TI		1 308 320,00	0
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i>	6050	761 080,00	-
		6057	465 154,00	-
		6059	82 086,00	-
700			<u>800 000,00</u>	<u>1 904 682</u>
	70001		<u>0,00</u>	<u>450 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	250 000
		6210	-	200 000
	70005		<u>0,00</u>	<u>464 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4390	-	50 000
		4590	-	200 000
		6060	-	214 000
	70095		<u>800 000,00</u>	<u>990 682</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	0,00	190 682
	Urząd Miejski Wydział GKM PROJEKT: <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i>	6050	800 000,00	800 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050</i>	-	800 000
750			<u>500 000,00</u>	<u>270 000</u>
	75023		<u>500 000,00</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6050	500 000,00	-
	75075		<u>0,00</u>	<u>270 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	-	270 000
754			<u>0,00</u>	<u>125 000</u>
	75405		<u>0,00</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2300	-	15 000
	75412		<u>0,00</u>	<u>110 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO		0,00	50 000
		3020	-	30 000
		4210	-	10 000
		4260	-	10 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6060	0,00	60 000
757	75702		<u>66 158,06</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	8090	40 000,00	-
		8110	26 158,06	-

758	75818		<u>0,00</u>	<u>1 069 285</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	-	544 285	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	-	525 000	
801			<u>7 363,00</u>	<u>363 546</u>	
	80101		<u>0,00</u>	<u>128 046</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach			<u>0,00</u>	<u>75 300</u>
		4170	-		3 000
		4210	-		20 300
		4300	-		52 000
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4270	<u>0,00</u>		<u>19 311</u>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie			<u>0,00</u>	<u>33 435</u>
		4210	-		30 000
		4270	-		3 435
	80103		<u>0,00</u>	<u>70 000</u>	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3020	-		3 656
		4010	-		63 729
		4110	-		2 615
	80104		<u>7 363,00</u>	<u>100 000</u>	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach			<u>0,00</u>	<u>100 000</u>
		4010	-		59 000
		4110	-		10 000
		4120	-		1 500
		4210	-		29 500
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	<u>7 363,00</u>		<u>0</u>
	80149		<u>0,00</u>	<u>40 500</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2540	-		40 500	
80195		<u>0,00</u>	<u>25 000</u>		
Urząd Miejski Wydział OK	3020	-		8 500	
	4300	-		16 500	
851			<u>20 000,00</u>	<u>108 795</u>	
	85154		<u>20 000,00</u>	<u>95 195</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2310	-		30 000
		2360	-		1 000
		4110	6 000,00		-
		4120	4 000,00		-
		4170	-		14 195
		4210	-		15 500
		4220	10 000,00		-
		4280	-		30 000
		4300	-		2 000
4400	-		2 500		

	85195		<u>0,00</u>	<u>13 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	13 600
852			<u>0,00</u>	<u>36 894</u>
	85216		<u>0,00</u>	<u>3 500</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	3 500
	85219		<u>0,00</u>	<u>30 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	6060	-	30 000
	85230		<u>0,00</u>	<u>150</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	150
	85295		<u>0,00</u>	<u>3 244</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	2 667
		4580	-	577
853	85395		<u>0,00</u>	<u>183 253</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	0,00	40 000
			0,00	63 253
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4017	-	19 857
		4117	-	3 417
	PROJEKT: KOMPAS – wyznacz swój kierunek	4127	-	551
		4177	-	28 814
		4307	-	10 112
		4437	-	502
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0,00	80 000
854			<u>33 000,00</u>	<u>7 363</u>
	85404		<u>0,00</u>	<u>7 363</u>
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	-	7 363
	85415		<u>33 000,00</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	3 010,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	750,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	3 130,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3240	1 650,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	70,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	14 650,00	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	6 030,00	-
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	3 710,00	-

855			0,00	<u>238 578</u>
	85501		<u>0,00</u>	<u>22 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	20 000
		4580	-	2 000
	85502		<u>0,00</u>	<u>16 578</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	15 078
		4580	-	1 500
85595		<u>0,00</u>	<u>200 000</u>	
Urząd Miejski Wydział SO	4300	-	200 000	
900			<u>10 053,00</u>	<u>610 156</u>
	90004		<u>0,00</u>	<u>400 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	400 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	400 000
	90026		<u>0,00</u>	<u>70 156</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	70 156
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	70 156
	90095		<u>10 053,00</u>	<u>140 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	6060	0,00	30 000
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4390	0,00	10 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4390	-	10 000
	Urząd Miejski Wydział OŚ PROJEKT: Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police		10 053,00	0
		4307	8 546,00	-
4309		1 507,00	-	
<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4309		1 507,00	-	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	0,00	100 000	

921			<u>0,00</u>	<u>271 130</u>
	92109		<u>0,00</u>	<u>261 130</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	6220	-	161 130
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000
	92195		<u>0,00</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	10 000
926	92604		<u>0,00</u>	<u>193 288</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	-	13 680
		4270	-	65 344
		4300	-	86 264
		6060	-	28 000
Razem:		3 192 279,06	8 556 355	

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
700	70095		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	30 000
	Razem:		0	30 000

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 własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
854	85415		<u>0</u>	<u>57 920</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	-	57 920
	Razem:		0	57 920

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
754	75421		<u>0</u>	<u>1 386</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4300	-	1 386
758	75818		<u>4 046</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	4810	1 386	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”	4810	500	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	2 160	-
801			<u>520 828</u>	<u>522 988</u>
	80101		<u>239 170</u>	<u>50 005</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	2 160
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		54 118	5 535
		4010	48 583	-
		4300	5 535	-
		6050	-	5 535
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	0	42 310

		61 576	0
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	40 576	-
	4110	10 000	-
	4120	3 000	-
	4260	5 000	-
	4300	3 000	-
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210	203	0
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	20 521	0
Szkoła Podstawowa w Tanowie		41 176	0
	4010	20 000	-
	4110	21 176	-
Szkoła Podstawowa w Trzebieży		61 576	0
	4010	51 507	-
	4110	8 807	-
	4120	1 262	-
80104		<u>110 566</u>	<u>34 419</u>
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		0	3 617
	4010	-	2 117
	4110	-	500
	4220	-	500
	4260	-	500
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		44 567	0
	4010	21 076	-
	4040	11 491	-
	4240	2 000	-
	4300	10 000	-
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		4 560	0
	4010	3 810	-
	4110	655	-
	4120	95	-
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	11 686	0
Przedszkole Publiczne w Tanowie		0	30 802
	3020	-	500
	4010	-	20 552
	4110	-	3 350
	4120	-	400
	4210	-	3 000
	4240	-	3 000

		49 753	0
Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4010	35 000	-
	4110	5 000	-
	4120	1 000	-
	4210	1 200	-
	4240	1 553	-
	4260	3 000	-
	4300	3 000	-
	80110		<u>94 363</u>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4010	70 050	0
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		7 930	0
	4010	6 230	-
	4110	700	-
	4210	500	-
	4300	500	-
Szkoła Podstawowa w Trzebieży		16 383	0
	4010	13 704	-
	4110	2 344	-
	4120	335	-
80149		<u>34 419</u>	<u>110 566</u>
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		3 617	0
	4010	2 117	-
	4110	500	-
	4220	500	-
	4260	500	-
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		0	44 567
	4010	-	32 567
	4240	-	2 000
	4300	-	10 000
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	4 560
	4010	-	3 810
	4110	-	655
	4120	-	95
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	0	11 686
Przedszkole Publiczne w Tanowie		30 802	0
	3020	500	-
	4010	20 552	-
	4110	3 350	-
	4120	400	-
	4210	2 500	-
	4240	3 000	-
	4260	200	-
	4300	300	-

		0	49 753
	4010	-	35 000
	4110	-	5 000
	4120	-	1 000
	4210	-	1 200
	4240	-	1 553
	4260	-	3 000
	4300	-	3 000
	80150	<u>42 310</u>	<u>233 635</u>
		0	48 583
	4010	-	40 106
	4110	-	6 895
	4120	-	982
	4240	-	600
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	42 310
			0
		0	61 576
	4010	-	40 576
	4110	-	10 000
	4120	-	3 000
	4260	-	5 000
	4300	-	3 000
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	0
			203
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	0
			20 521
		0	41 176
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-
			39 176
		4300	-
			2 000
		0	61 576
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-
			51 507
		4110	-
			8 807
		4120	-
			1 262
	80152	<u>0</u>	<u>94 363</u>
		0	70 050
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4010	-
			57 550
		4110	-
			9 890
		4120	-
			1 410
		4240	-
			1 200
		0	7 930
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-
			6 230
		4110	-
			700
		4210	-
			500
		4300	-
			500
		0	16 383
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-
			13 704
		4110	-
			2 344
		4120	-
			335

854	85415		<u>0</u>	<u>57 920</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	18 580
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3240	-	5 250
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	2 980
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3240	-	2 720
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	8 390
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	14 170
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	2 900
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	2 930
855	85505		<u>108 000</u>	<u>108 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	108 000	0
	Miejski Żłobek w Policach		0	108 000
		4210	-	17 000
		4270	-	75 000
6060	-	16 000		
900			<u>24 510</u>	<u>25 010</u>
	90002		<u>552</u>	<u>552</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4270	-	552
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4270	-	552
	Urząd Miejski Wydział OR	4040	552	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4040	552	-
	90004		<u>0</u>	<u>500</u>
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4210	-	500	

	90095		<u>23 958</u>	<u>23 958</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	23 958	-
		6060	-	23 958
926	92605		<u>440</u>	<u>440</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3040	440	-
		4110	-	440
	Razem:		657 824	715 744

Zmiany 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	75113		<u>0</u>	<u>47 951,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	47 951,00
855	85502		<u>0</u>	<u>4 123,71</u>
	Urząd Miejski	2010	-	4 123,71
	Razem:		0	52 074,71

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75113		<u>0</u>	<u>47 951,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	-	1 450,00
		4120	-	210,00
		4170	-	20 812,00
		4210	-	1 520,00
		4300	-	23 509,00
		4360	-	450,00
855	85502		<u>0</u>	<u>4 123,71</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	4 000,00
		4210	-	123,71
	Razem:		0	52 074,71

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 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: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Odpadami, 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 2019 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.59.5.2019.MR z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 81/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2019 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 57.920 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 4.046 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 1.386 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przenosi się do działu 754 rozdział 75421, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem niewybuchu z czasów II Wojny Światowej znajdującego się w Policach przy ul. Kuźnickiej, obsługa akcji ewakuacji w dniu 30.03.2019 r.;

- kwotę 500 zł z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” przenosi się do działu 900 rozdział 90004 dla Sołectwa Dębostrów, z przeznaczeniem na zakupy związane z przygotowaniem sołectwa do konkursu, o którym mowa wyżej;

- kwotę 2.160 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie* - koszt realizacji zadania jest wyższy od zaplanowanych środków finansowych.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 520.828 zł, przy czym:

- łączną kwotę 515.293 zł, w związku z koniecznością dostosowania wydatków w budżetach poszczególnych placówek, do kwot wynikających z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Zmiany obejmują budżety szkół i przedszkoli, zgodnie z podziałem, w rozdziałach: 80101, 80104, 80110, 80149, 80150 i 80152,

- kwotę 5.535 zł w rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - II etap*.

4. Dział 855 rozdział 85505 - przenosi się plan wydatków w kwocie 108.000 zł, z dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (dotyczy środków zabezpieczonych dla Niepublicznego Żłobka "Skarb Malucha" w Policach, który nie został uruchomiony w 2019 r.), z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Policach na zakup materiałów i wyposażenia (zmywarki, pochłaniacza do kuchni głównej, mebli do kuchni oddziałowych), na przeprowadzenie remontów (kuchni oddziałowej na grupie I i IV, modernizacji kuchni głównej, instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej), a także na zadanie inwestycyjne w zakresie zakupu pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) na potrzeby Żłobka.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 24.510 zł, z tego:
- kwotę 552 zł w rozdziale 90002, w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego zamka w urzędzeniu do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów - Miejskim Punkcie Elektroodpadów;
- kwotę 23.958 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie gminy Police*.

6. Dział 926 rozdział 92605 - przenosi się plan wydatków w kwocie 440 zł, z przeznaczeniem na składki ZUS w związku z przyznanymi na rok bieżący stypendiami sportowymi oraz nagrodami dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 170/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, przyznana została dla Gminy Police dotacja celowa w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, w kwocie 47.951 zł w celu pokrycia kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zostanie przyznana odrębną decyzją - po powołaniu tych komisji.

2. Pismem znak: FB-1.3111.5.19.2019.EM z dnia 9 kwietnia 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 83/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2019 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4.123,71 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o *wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* (Dz.U. z 2019 r., poz. 473). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6. W. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.