

ZARZĄDZENIE NR 137/2019
Burmistrza Polic
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu 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 2019 r. poz. 869) 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. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany 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>35 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	35 000
754	75412		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4300	2 000	-
		4270	-	2 000
758			<u>220 602</u>	<u>82 964</u>
	75814		<u>0</u>	<u>82 964</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4580		82 964
	75818		<u>220 602</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	112 964	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”	4810	17 638	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	90 000	-

801			<u>10</u>	<u>55 010</u>
	80101		<u>10</u>	<u>10</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	4307	10	-
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	4017	-	2
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach PROJEKT: Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	4017	-	3
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	4017	-	1
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach PROJEKT: Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	4017	-	2
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży PROJEKT: Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	4017	-	2
	80104		<u>0</u>	<u>55 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	55 000

851	85154		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	1 000	-
	<i>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</i>	4220	-	1 000
		4260	1 000	-
		4300	-	1 000
900			<u>0</u>	<u>9 992</u>
	90004		<u>0</u>	<u>9 992</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	4 701
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież	4210	-	5 291
921	92109		<u>800</u>	<u>8 446</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4170	-	800
		4210	800	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4300	-	2 646
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4300	-	5 000
926	92604		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	-	20 000
		4270	-	10 000
	Razem:		223 412	223 412

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>74 150,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	74 150,00
852	85228		<u>0</u>	<u>5 000,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	5 000,00
	Razem:		0	79 150,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75113		<u>0</u>	<u>74 150,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	74 150,00
852	85228		<u>0</u>	<u>5 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	3 000,00
		4110	-	2 000,00
	Razem:		0	79 150,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury 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, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na remont samochodu OSP Police.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 220.602 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 112.964 zł z rezerwy ogólnej odpowiednio:
 - do działu 758 rozdział 75814 kwotę 82.964 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek wynikających ze zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2013 rok,
 - do działu 926 rozdział 92604 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup upominków i nagród dla uczestników XXXI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Policka 15", na zakup stołów cateringowych i doposażenia pomieszczeń siłowni "Tytan" oraz na przeprowadzenie remontu pomieszczeń siłowni,
- kwotę 17.638 zł z rezerwy celowej na nagrody dla sołectw w konkursie pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” przenosi się następująco:
 - do działu 900 rozdział 90004 łączną kwotę 9.992 zł odpowiednio:
 - kwotę 4.701 zł dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie pn. "Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem na zakupy związane z upiękшением skweru w Uniemyślu,
 - kwotę 5.291 zł dla Sołectwa Trzebież za zajęcie II miejsca w konkursie pn. "Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem na zakupy związane z upiękшением klombów na terenie Sołectwa Trzebież,
 - do działu 921 rozdział 92109 łączną kwotę 7.646 zł odpowiednio:
 - kwotę 5.000 zł dla Sołectwa Uniemyśl za zajęcie I miejsca w konkursie pn. "Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa,
 - kwotę 2.646 zł dla Sołectwa Przęsocin za zajęcie III miejsca w konkursie pn. "Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police" z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla mieszkańców sołectwa,
- kwotę z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 90.000 zł przenosi się w następujący sposób:
 - kwotę 35.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach, w związku z zaistniałą koniecznością wykonania przebudowy infrastruktury w pasie drogowym,
 - kwotę 55.000 zł do działu 801 rozdział 80104 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, część instalacji kanalizacji sanitarnej podłączona jest do sieci kanalizacji deszczowej, w związku z tym, zaistniała konieczność wykonania przebudowy instalacji.

3. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10 zł w związku z procentowym podziałem środków z budżetu państwa i środków z budżetu Unii Europejskiej.

4. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na opłatę za media Klub Hektor (1.000 zł) oraz na zakup art. spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 800 zł w budżecie sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia dla gospodarza świetlicy sołectkiej w Pilchowie.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 232/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 15 maja 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 74.150 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 197 osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych, w tym: 500 zł dla przewodniczących komisji, 400 zł dla zastępców przewodniczących komisji oraz 350 zł dla pozostałych członków komisji. Przyznane ww. decyzją środki finansowe są ściśle limitowane, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane na inne cele. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Pismem znak: FB-1.3111.41.7.2019.EM z dnia 08 maja 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 130/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 maja 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 dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.