

ZARZĄDZENIE NR 160/2019
Burmistrza Polic
z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 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 w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019, zgodnie z załącznikiem 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.

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			<u>518 450</u>	<u>518 450</u>	
	60004		<u>18 450</u>	<u>518 450</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO			<u>18 450</u>	<u>18 450</u>
		2310		18 450	-
		4390		-	18 450
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i>	6050		0	500 000
	60016			<u>500 000</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział TI	6050		500 000	-	
750			<u>20 995</u>	<u>20 995</u>	
	75023		<u>18 680</u>	<u>18 680</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4210		18 680	-
		4390		-	18 680
	75052			<u>2 315</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300		2 315	-
	75055			<u>0</u>	<u>2 315</u>
Urząd Miejski Wydział OR	4010		-	1 975	
	4110		-	340	
758	75818		<u>56 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810		26 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800		30 000	-
852	85219		<u>10 112</u>	<u>10 112</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210		-	9 892
		6060		10 112	220
900	90015		<u>20 000</u>	<u>50 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050		20 000	50 000

921	92109		<u>2 000</u>	<u>28 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca		2 000	2 000
		4210	2 000	-
		4300	-	2 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		0	26 000
		4210	-	24 000
4270		-	2 000	
926	92604		<u>10 798</u>	<u>10 798</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Bez granic! Polsko- niemieckie wyzwania sportowe</i>	4178	-	3 457	
	4179	-	610	
	4198	3 109	-	
	4199	549	-	
	4218	-	2 533	
	4219	-	447	
	4228	6 069	-	
	4229	1 071	-	
	4308	-	3 188	
	4309	-	563	
	Razem:		638 355	638 355

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Oświaty i Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 518.450 zł, z tego:

- w rozdziale 60004 kwotą 18.450 zł z dotacji celowej dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, z przeznaczeniem na opracowanie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców świadczących usługi publiczne w transporcie zbiorowym (operatorów);

- kwotą 500.000 zł z rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik* z uwagi na to, że do dnia dzisiejszego, partner realizacji zadania - Nadleśnictwo Trzebież, nie otrzymało na wkład własny środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przenosi się plan wydatków do rozdziału 60004 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach*, gdzie w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zaplanowane środki finansowe przeznaczone na realizację.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.995 zł, z tego:

- kwotą 18.680 zł w rozdziale 75023, z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu analizy dot. wdrożenia zintegrowanego systemu Miasta Police;

- kwotą 2.315 zł z rozdziału 75052 do rozdziału 75055, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 26 maja 2019 r.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 56.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotą 26.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 921 rozdział 92109 - dla Sołectwa Tanowo, z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy sołectkiej oraz remont namiotu;

- kwotą 30.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 900 rozdział 90015 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież – etap I*.

4. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.112 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach*, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach* oraz na zakup nowych komputerów (w związku z ustaniem wsparcia dla Windows 7 dnia 14 stycznia 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do rozpoczęcia procesu wymiany komputerów z tym system na nowsze, aby zagrożenie bezpieczeństwa związane z posiadaniem komputerów bez wsparcia było jak najkrótsze).

5. Dział 900 rozdział 90015 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police* (oszczędności po realizacji zadania), z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież – etap I*.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w budżecie Sołectwa Niekoľńczyca, z przeznaczeniem na usługę transportową, w związku z organizacją Dnia Dziecka w sołectwie.

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.798 zł w budżecie projektu pn. *Bez granic! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe*, realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, zgodnie z bieżącymi potrzebami.