

ZARZĄDZENIE NR 169/2019
Burmistrza Polic
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 r. *w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie oraz 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 X/100/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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			
801	80101		<u>50</u>	<u>3 950</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		50	50
		0690	-	50
		0750	50	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0940	0	1 500
Szkoła Podstawowa w Tanowie	0960	0	2 400	
852			<u>0</u>	<u>7 500</u>
	85213		<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	1 000
	85216		<u>0</u>	<u>6 500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	6 500
853	85395		<u>0</u>	<u>195 913</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	-	176 024
		2059	-	19 889
855			<u>0</u>	<u>86 500</u>
	85501		<u>0</u>	<u>23 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	3 000
		0940	-	20 000
	85502		<u>0</u>	<u>63 500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	8 500
		0940	-	55 000
900			<u>20 000</u>	<u>842 336</u>
	90002		<u>0</u>	<u>842 336</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	0490	-	822 336
		0640	-	15 000
		0910	-	5 000
	90026		<u>20 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	0640	15 000	-
		0910	5 000	-

926	92604		<u>0</u>	<u>89 250</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	6680	0	31 734
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach		0	57 516
		0830	-	35 000
		0950	-	22 516
	Razem:		20 050	1 225 449

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
758	75818		<u>250 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	250 000	-
801			<u>0</u>	<u>136 400</u>
	80101		<u>0</u>	<u>3 900</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	-	1 500
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4210	-	2 400
	80150		<u>0</u>	<u>132 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	132 500
852			<u>0</u>	<u>7 500</u>
	85213		<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	1 000
	85216		<u>0</u>	<u>6 500</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	6 500
853	85395		<u>0</u>	<u>195 913</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: Własna przestrzeń = tożsamość		0	140 366
		2327	-	22 822
		2329	-	2 579
		4177	-	74 468
		4179	-	8 413
		4217	-	15 095
		4219	-	1 706
		4307	-	13 731
		4309	-	1 552

			0	55 547
		4017	-	31 538
		4019	-	3 563
		4117	-	5 507
		4119	-	622
		4127	-	766
		4129	-	87
		4217	-	12 097
		4219	-	1 367
855			132 500	<u>86 500</u>
	85501		<u>0</u>	<u>23 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	20 000
		4580	-	3 000
	85502		<u>0</u>	<u>63 500</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	55 000
		4580	-	8 500
	85505		<u>132 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	132 500	-
900			<u>100 000</u>	<u>1 072 336</u>
	90002		<u>0</u>	<u>822 336</u>
		4190	-	4 336
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
		4190	-	4 336
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	678 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		
		4300	-	678 000

		4010	-	20 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4010</i>	-	20 000
		4300	-	120 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4300</i>	-	120 000
		90026	<u>0</u>	<u>250 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	6210	-	250 000
		90095	<u>100 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	100 000	-
921		92109	<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000
926		92604	<u>0</u>	<u>89 250</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	30 000
		4190	-	3 000
		4270	-	22 516
		4300	-	2 000
		6050	-	31 734
	Razem:		482 500	1 687 899

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				
630	63003		<u>600</u>	<u>600</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW PROJEKT: "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"	4118	-	440	
		4119	-	80	
		4128	-	65	
		4129	-	15	
		4178	505	-	
		4179	95	-	
700	70095		<u>0</u>	<u>30 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	30 000	
750	75023		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	4170	5 000	-	
		4610	-	5 000	
754	75414		<u>1 230</u>	<u>1 230</u>	
	Urząd Miejski Biuro ZK	4270	-	1 230	
		4300	1 230	-	
758	75818		<u>60 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	60 000	-	
801			<u>151 000</u>	<u>151 000</u>	
	80101		<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach			<i>140 000</i>	<i>0</i>
				<i>0</i>	<i>140 000</i>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	85 000	
		4110	-	28 000	
		4120	-	10 000	
4300		-	17 000		

	80104		<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>	4217	-	11 000
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>	4017	11 000	-
852	85219		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4270	-	5 000
		4300	5 000	-
900	90003		<u>600</u>	<u>600</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4010	600	-
		4110	-	600
926	92604		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	6060	-	30 000
	Razem:		223 430	223 430

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

Zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>1 304</u>	<u>1 304</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4017	1 092	-
	PROJEKT:	4117	181	-
	LOKOMOTYWA-cja	4127	31	-
		4307	-	1 304
	Razem:		1 304	1 304

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 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 Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2019 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 630 rozdział 63003 - przenosi się plan wydatków w kwocie 600 zł w budżecie projektu pn. *"Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"*, z przeznaczeniem na składki ZUS i na Fundusz Pracy, zgodnie z potrzebami.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów działania kuratorów.

3. Dział 754 rozdział 75414 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.230 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z odkopaniem i zamurowaniem wyrwy w płycie betonowej pokrywającej wyjście z ukrycia pomiędzy ulicami Odrzańską 12 a Bohaterów Westerplatte 13-17 w Policach.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 30.000 zł do działu 700 rozdział 70095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej* – w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania,

- kwotę 30.000 zł do działu 926 rozdział 92604 na zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów*. Zakup ww. systemu jest niezbędny do przedstawiania aktualnych wyników podczas zawodów oraz do zarządzania zawodami z poziomu sędziowskiego. System wyposażony jest m.in. w tablicę, zegar z sygnalizatorem, komputer z centralą sterującą.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 151.000 zł, z tego:

- kwotę 140.000 zł w rozdziale 80101 z budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na zakup usług pozostałych. W celu realizacji usług remontowych w czterech salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, polegających na wymianie okien i drzwi, malowaniu oraz pracach hydraulicznych i elektrycznych, szkoła zmuszona była przesunąć plan wydatków z ww. paragrafów do paragrafu 4270, by móc przeprowadzić przetarg. Zmianą, o której mowa wyżej, uzupełnia się brakujące środki w szkole;

- kwotę 11.000 zł w rozdziale 80104 w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police*, z budżetu Przedszkola Publicznego w Trzebieży, gdzie powstały oszczędności w wynagrodzeniach osobowych, po zatrudnieniu nauczycieli, środki przenosi się do budżetu Wydziału FP, z przeznaczeniem na zakup doposażenia do sal przedszkolnych.

6. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji klimatyzatorów oraz innych urządzeń Ośrodka (drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne).

7. Dział 900 rozdział 90003 - przenosi się plan wydatków w kwocie 600 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.304 zł w budżecie projektu pn. *LOKOMOTYWA-cja* realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wynikających z bieżących potrzeb.