

ZARZĄDZENIE NR 203/2019
Burmistrza Polic
z dnia 30 lipca 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. 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.

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			
921	92195		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6300	-	10 000
	Razem:		0	10 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	100 000
750	75023		<u>0</u>	<u>16 506</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4580	-	589
		4610	-	15 917
754	75412		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4270	-	2 000
		4300	2 000	-
758	75818		<u>187 506</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	16 506	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	171 000	-
801			<u>130 000</u>	<u>130 000</u>
	80101		<u>50 000</u>	<u>130 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	50 000	-
		6050	-	130 000
	80110		<u>80 000</u>	<u>0</u>
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	80 000	-	
853	85395		<u>2 600</u>	<u>2 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	2 600
		4220	1 000	-
		4300	1 600	-

900			<u>45 842</u>	<u>116 842</u>
	90001		<u>0</u>	<u>6 062</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4390	-	800
		4430	-	5 262
	90003		<u>45 842</u>	<u>14 780</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4210	-	14 780
		4300	45 842	-
	90095		<u>0</u>	<u>96 000</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	6060	-	30 000
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	25 000
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	41 000	
921			<u>1 939</u>	<u>11 939</u>
	92109		<u>1 939</u>	<u>1 810</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		310	310
		4110	-	310
		4170	310	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla Nr 7		1 500	1 500
		4210	1 500	-
		4300	-	1 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	129	0
	92195		<u>0</u>	<u>10 129</u>
Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	10 129	
	Razem:		369 887	379 887

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

Zadania 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>20 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2310	-	20 600
	Razem:		0	20 600

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
853	85395		<u>0</u>	<u>20 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	20 600
	Razem:		0	20 600

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 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 921 - w rozdziale 92195 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE 2019 dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Tanowo na zadanie pn. *Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie*. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.129 zł, w tym 129 zł z przesunięcia z rozdziału 92109 do rozdziału 92195 z budżetu Sołectwa Tanowo, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 187.506 zł przenosi się w następujący sposób:

→ kwotę 16.506 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zwrot Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami;

→ kwotę 171.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:

- kwotę 100.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn* – środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za przejście gruntów pod budowę drogi w ramach otrzymanej decyzji Starosty Polickiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

- kwotę 71.000 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na 2 zadania inwestycyjne, tj.:

· *Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 14 położonej na targowisku gminnym w Policach (30.000 zł)* - w związku z przejściem przez Gminę Police działki zabudowanej pawilonem na targowisku gminnym i zwrotem nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę pawilonu na ww. działce,

· *Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach -opracowanie dokumentacji projektowej (41.000 zł)* – cena złożonej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej jest wyższa od posiadanych środków finansowych.

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

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 130.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z tego: z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 kwotę 80.000 zł i w rozdziale 80101 kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- *Wykonanie kurtyn dymowych ppoż. w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, przy ul. Tanowskiej 14* - 100.000 zł,

- *Wykonanie sufitu akustycznego w budynku A1 (na parterze) w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, przy ul. Piaskowej 99* - 30.000 zł.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.600 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją "XIII Pikniku organizacji pozarządowych. Jesteśmy, działamy", który odbędzie się w dniu 07.09.2019 r.

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 45.842 zł z rozdziału 90003 w następujący sposób:

- kwotę 6.062 zł do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na: wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, opłatę zmienną za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej,

- kwotę 14.780 zł w rozdziale 90003 z przeznaczeniem na zakup ulicznych koszy na śmieci,

- kwotę 25.000 zł do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu wykonywania usług w zakresie eksploatacji studni ulicznych.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.810 zł, z tego:

- kwotę 310 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS, w związku z umową na stanowisko konserwatora w Radzie Osiedla nr 3 w Policach,

- kwotę 1.500 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 7.

Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów w kwocie 20.600 zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Dobra na pokrycie kosztów pobytu w schronisku osób bezdomnych z terenu Gminy Dobra, zgodnie z Porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2018 r. oraz umową OR.137.2019 z dnia 25 marca 2019 r., a także plan wydatków w kwocie 20.600 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych.