

ZARZĄDZENIE NR 241/2019
Burmistrza Polic
z dnia 17 września 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, 1622 i 1649) 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.

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>84 350</u>	<u>137 350</u>	
	60004		<u>4 350</u>	<u>102 350</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO			4 350	4 350
		4300		4 350	-
		4390		-	4 350
	Urząd Miejski Wydział TI	6050		0	18 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i>	6050		0	80 000
	60016			<u>80 000</u>	<u>35 000</u>
Urząd Miejski Wydział TI	6050		80 000	35 000	
750			<u>106 433</u>	<u>106 433</u>	
	75023		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170		-	10 000
		4210		-	90 000
		4360		10 000	-
		6060		90 000	-
	75095			<u>6 433</u>	<u>6 433</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4210		2 433	-
4300			4 000	-	
4430			-	6 433	
754	75412		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	3020		10 000	-
		4270		-	10 000
758	75818		<u>137 200</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810		16 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na festyn integracyjny dla sołectw	4810		3 000	-

	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	84 700	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego	6800	33 500	-
801			<u>0</u>	<u>17 700</u>
	80101		<u>0</u>	<u>1 700</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	1 700
	80146		<u>0</u>	<u>16 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4700	-	2 100
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4700	-	1 700
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4700	-	2 500
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4700	-	2 100
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4700	-	1 300
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4700	-	2 600
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4700	-	1 600
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4700	-	1 300
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4700	-	800
851	85154		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	4170	-	3 000
		4210	250	-
		4300	2 750	-

852			<u>17 937</u>	<u>17 937</u>
	85219		<u>2 937</u>	<u>2 937</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4040	1 937	-
		4110	-	1 937
		4260	1 000	-
		4280	-	1 000
	85228		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	15 000
4040		9 152	-	
4110		5 848	-	
900			<u>20 232</u>	<u>50 450</u>
	90003		<u>1 400</u>	<u>1 400</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	1 400
		4300	1 400	-
	90004		<u>0</u>	<u>218</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	-	218
	90005		<u>0</u>	<u>17 147</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4300	-	17 147
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	-	17 147
	90026		<u>17 147</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	17 147	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	17 147	-

	90095		<u>1 685</u>	<u>31 685</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	0	30 000
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4190	-	1 500
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4190	-	1 500
		4270	-	185
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4270	-	185
		4300	1 685	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	1 685	-
921	92109		<u>1 500</u>	<u>7 782</u>
	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 Dębostrów	4300	0	218
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończyca	4220	0	220
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4220	0	218
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4220	0	218
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice	4300	0	418
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	0	518

	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	0	318
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	0	218
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4220	0	218
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo	4220	0	218
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	3 500
926	92601		<u>0</u>	<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	30 000
	Razem:		380 652	380 652

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 zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85501		<u>0</u>	<u>1 043 927</u>
	Urząd Miejski	2060	-	1 043 927
	Razem:		0	1 043 927

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85228		<u>11 385</u>	<u>11 385</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	8 735
		4110	-	2 000
		4120	-	650
		4170	8 000	-
		4300	200	-
		4410	1 490	-
		4700	1 695	-
855	85501		<u>0</u>	<u>1 043 927</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 031 350
		4010	-	10 000
		4110	-	1 577
		4120	-	1 000
	Razem:		11 385	1 055 312

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Ochrony Środowiska 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 nr 2 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 84.350 zł, z czego:
 - kwotę 4.350 zł w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów w sprawie dokonania audytu rekompensaty SPPK Sp. z o.o. za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego za 2018 r.,
 - kwotę 80.000 zł z rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ul. Kochanowskiego w Policach-etap I* (został zmniejszony zakres robót zaplanowanych do realizacji w ramach I etapu) do rozdziału 60004 na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót dodatkowych, które nie wchodziły w zakres robót podstawowych.
2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 106.433 zł, z czego:
 - w rozdziale 75023 łączną kwotę 100.000 zł, w tym 90.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, z przeznaczeniem na zakup komputerów oraz na wynagrodzenia bezosobowe,
 - w rozdziale 75095 łączną kwotę 6.433 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich Gminy w stowarzyszeniach, w związku z ich podwyżkami.
3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za naprawę samochodu OSP Trzebież.
4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 137.200 zł przenosi się w następujący sposób:
 - kwotę 16.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 801 rozdział 80146 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych (zgodnie z podziałem) oraz w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach;
 - kwotę 3.000 zł z rezerwy celowej na festyn integracyjny dla sołectw przenosi się dla sołectw, które wzięły udział w Sołtysiadzie, przy czym:
 - kwotę 218 zł do działu 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem dla Sołectwa Drogoradz na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa,
 - łączną kwotę 2.782 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem dla sołectw na zakupy i usługi wynikające z ich potrzeb, zgodnie z podziałem;
 - kwotę 84.700 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:
 - kwotę 53.000 zł do działu 600, z czego:
 - do rozdziału 60004 kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na zlecenie wykonania dodatkowych prac wynikających z ustaleń dokonanych w trakcie odbioru końcowego,
 - do rozdziału 60016 kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na dokonanie opłaty z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych zgodnie z decyzją z dnia 30 sierpnia 2019 roku Dyrektora RDLP w Szczecinie,

- do działu 801 rozdział 80101 kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na zlecenie wykonania dodatkowych prac wynikających z ustaleń dokonanych w trakcie odbioru końcowego,

- do działu 900 rozdział 90095 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ul. Nowopol z ul. Słowiańską w Policach* ;

→ kwotę 33.500 zł z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego przenosi się następująco:

- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II* – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację robót koniecznych nie wchodzących w zakres zamówienia podstawowego,

- do działu 926 rozdział 92601 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach* - kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca i zachodzi konieczność jej zwiększenia.

5. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.000 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło dot. profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i przeciwdziałania przemocy domowej w ramach programu "Wolni...Od" - prelekcja dla rodziców.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 17.937 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- w rozdziale 85219 łączną kwotę 2.937 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS oraz na zakup usług zdrowotnych,

- w rozdziale 85228 łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.232 zł, z czego:

- kwotę 1.400 zł w rozdziale 90003 z przeznaczeniem na przegląd i wymianę części w czterech kosach spalinowych STIHL;

- łączną kwotę 18.832 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w następujący sposób:

· kwotę 17.147 z rozdziału 90026 z zadania pn. *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów do rozdziału 90005 z przeznaczeniem na zadanie pn. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police wraz z Raportem z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police*,

· kwotę 1.500 zł w rozdziale 90095 z zadania pn. *Akcja sprzątnięcia z okazji "Dni Ziemi"*, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne*, w związku z planowaną akcją *Posadź z nami tulipany - policki tydzień sadzenia tulipanów*, konieczne jest dokonanie zakupu nagród dla przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police,

· kwotę 185 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na naprawę istniejącej tablicy informującej o zimowisku nietoperzy w ramach zadania pn. *Usługi związane z edukacją ekologiczną*. Przedmiotowa tablica przyczyni się do edukacji mieszkańców Gminy Police w zakresie występowania tych zwierząt na terenie obszaru Natura 2000 Police - kanały.

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.500 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 7 w Policach.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.99.10.2019.MR z dnia 13 września 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 388/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 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 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, o kwotę 1.043.927 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.385 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.