

**ZARZĄDZENIE NR 252/2019**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 25 września 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 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 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i 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 XII/122/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 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				
<b>754</b>	<b>75412</b>		<u>0</u>	<u>3 882</u>	
	Urząd Miejski Wydział SO	0950	-	3 882	
<b>801</b>			<u>0</u>	<u>51 660</u>	
	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>7 207</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0950	-	6 948	
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0950	-	250	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0690	-	9	
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>44 453</u>	
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	0670	0	20 000	
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	0950	0	11 403	
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży			0	13 050
		0660	-	1 000	
		0670	-	12 000	
	0970	-	50		
<b>926</b>	<b>92604</b>		<u>0</u>	<u>37 970</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0950	-	29 070	
		0960	-	8 900	
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>93 512</b>	

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>630</b>	<b>63003</b>		<u>1 244 953</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	1 244 953	-
<b>700</b>	<b>70005</b>		<u>0</u>	<u>1 244 953,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	6060	-	1 244 953,00

<b>754</b>	<b>75412</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>3 882,00</b></u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4270	-	3 882,00
<b>801</b>			<u><b>0</b></u>	<u><b>76 823,10</b></u>
	<b>80101</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>7 830,70</b></u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	0	623,70
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		0	6 948,00
		4210	-	980,00
		4270	-	5 968,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	0	250,00
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	0	9,00
	<b>80104</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>44 453,00</b></u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4220	0	20 000,00
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4270	0	11 403,00
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		0	13 050
		4210	-	1 050
		4220	-	12 000
	<b>80113</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>24 000,00</b></u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	-	24 000,00
	<b>80153</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>539,40</b></u>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	-	539,40
<b>855</b>	<b>85505</b>		<u><b>24 000</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	24 000	-
<b>926</b>	<b>92604</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>37 970,00</b></u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	8 900,00
		4270	-	29 070,00
	<b>Razem:</b>		<b>1 268 953</b>	<b>1 363 628,10</b>

#### Zadania zlecone

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>801</b>	<b>80153</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>1 163,10</b></u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 163,10
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>1 163,10</b>

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			<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	
	<b>60004</b>		<u>0</u>	<u>1 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4610	-	1 000	
	<b>60016</b>		<u>1 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	1 000	-	
700	<b>70001</b>		<u>23 990</u>	<u>23 990</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	23 990	
		6210	23 990	-	
750	<b>75023</b>		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	5 000	
		4360	5 000	-	
754	<b>75412</b>		<u>0</u>	<u>17 228</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	17 228	
758	<b>75818</b>		<u>17 228</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	17 228	-	
801			<u>102 050</u>	<u>102 050</u>	
	<b>80101</b>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	-	75 658
		4110	-	-	5 000
		4120	-	-	1 000
		4170	-	-	1 342
		4210	-	-	4 000
		4300	-	-	13 000
		6050	100 000	-	-
	<b>80195</b>		<u>2 050</u>	<u>2 050</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4190	1 700	-	-
4220		350	-	-	
4300		-	-	2 050	

<b>900</b>	<b>90003</b>		<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4110	-	1 000
		4170	1 000	-
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4220	150	-
		4270	-	150
	<b>Razem:</b>		<b>150 418</b>	<b>150 418</b>

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			
801	<b>80153</b>		<b>11 493,86</b>	<b>0</b>
	Urząd Miejski	2010	11 493,86	-
	<b>Razem:</b>		<b>11 493,86</b>	<b>0</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	<b>80153</b>		<b>13 815,41</b>	<b>2 321,55</b>
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	0,00	1 267,20
Szkola Podstawowa nr 1 w Policach			14,23	707,85
	4210	4210	14,23	-
Szkola Podstawowa nr 2 w Policach			14,23	346,50
	4210	4240	-	-
Szkola Podstawowa nr 3 w Policach			746,83	0,00
	4210	4240	14,23	-
Szkola Podstawowa nr 5 w Policach			558,73	0,00
	4210	4240	14,23	-
Szkola Podstawowa nr 6 w Policach			390,43	0,00
	4210	4240	14,23	-
Szkola Podstawowa nr 8 w Policach			7 231,30	0,00
	4210	4240	14,20	-
Szkola Podstawowa w Tanowie			311,23	0,00
	4210	4240	14,23	-
Szkola Podstawowa w Trzebieży			4 548,43	0,00
	4210	4240	14,23	-
	<b>Razem:</b>		<b>13 815,41</b>	<b>2 321,55</b>

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2019 do uchwały Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 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 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz Wydziału Oświaty i Kultury, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2019 rok w następującym zakresie:

### Zadania własne

1. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60004 z przeznaczeniem na opłaty kosztów komorniczych.

2. Dział 700 rozdział 70001 - przenosi się plan wydatków w kwocie 23.990 zł, z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. *Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach* - w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy na realizację zadania, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ww. Zakładu, z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - wypłata zastępstwa procesowego.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 754 rozdział 75412 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa remizy OSP w Tanowie* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na zlecenie wykonania dodatkowych prac wynikających z ustaleń dokonanych w trakcie odbioru końcowego.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 102.050 zł, z czego:  
- w rozdziale 80101 kwotę 100.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, z zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa akustyki Sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli Sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach* (szkoła zrezygnowała z realizacji zadania z uwagi na zbyt krótki okres czasu pozostający do końca roku, który nie pozwoliłby na całkowite zakończenie zadania), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, w związku z podwyżką wynagrodzeń od 01.09.2019 r. oraz na zakup materiałów i wyposażenia, a także na zakup usług pozostałych wynikających z potrzeb placówki,  
- w rozdziale 80195 kwotę 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału OK.

6. Dział 900 rozdział 90003 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 150 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na usługi związane z przeglądem technicznym pieca gazowego znajdującego się w świetlicy sołectkiej.

## Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.37.23.2019.AJ z dnia 24 września 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 415/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2019 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 11.493,86 zł, która przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz z art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Na skutek powyższej zmiany:

- zmniejszeniu uległa kwota przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadania o łączną kwotę 113,81 zł (dotyczy wszystkich publicznych szkół podstawowych zgodnie z podziałem),
- zmniejszeniu uległa kwota przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkołach Podstawowych: nr 3, nr 5, nr 6 i nr 8 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie i w Szkole Podstawowej w Trzebieży, zgodnie z podziałem (łącznie o 13.701,60 zł),
- zwiększeniu kwota przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkołach Podstawowych: nr 1 i nr 2, zgodnie z podziałem (łącznie o 1.054,35 zł),
- zwiększeniu uległa kwota dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie o kwotę 1.267,20 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów tej szkoły.