

ZARZĄDZENIE NR 266/2019
Burmistrza Polic
z dnia 8 października 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 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			
852			<u>73 338</u>	<u>136 027</u>
	85213		<u>18 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	18 000	-
	85214		<u>55 338</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	55 338	-
	85216		<u>0</u>	<u>136 027</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	136 027
	Razem:		73 338	136 027

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700			<u>71 950</u>	<u>101 950</u>	
	70001		<u>25 990</u>	<u>99 950</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	-	99 950
		6210	25 990	-	-
	70005		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4210	-	-	2 000
		4590	2 000	-	-
70095		<u>43 960</u>	<u>0</u>		
Urząd Miejski Wydział GKM	6230	43 960	-	-	
750	75023		<u>116 000</u>	<u>116 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR		<i>116 000</i>	<i>71 000</i>	
		4040	34 000	-	-
		4140	-	-	34 000
		4210	10 000	-	-
		4260	17 000	-	-
		4300	-	-	37 000
		4360	10 000	-	-
		6060	45 000	-	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	-	45 000

758	75818		<u>287 590</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	130 140	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	57 450	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	100 000	-
801			<u>155 345</u>	<u>312 795</u>
	80101		<u>150 000</u>	<u>57 450</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4010	150 000	3 830
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4010	-	3 830
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	-	7 660
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	11 490
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	-	7 660
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	-	11 490
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-	7 660
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	3 830
	80104		<u>4 545</u>	<u>254 545</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>	4307	4 545	0

	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		0	53 830
		4010	-	3 830
		4110	-	50 000
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	0	3 830
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	0	50 000
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4010	0	3 830
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	0	3 830
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	0	27 020
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	0	3 830
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4010	0	103 830
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i>	4117	0	4 545
	80195		<u>800</u>	<u>800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4210	800	-
		4300	-	800
852			<u>86 226</u>	<u>148 915</u>
	85213		<u>18 000</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	18 000	-
	85214		<u>55 338</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	55 338	-
	85216		<u>0</u>	<u>136 027</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	136 027
	85219		<u>12 888</u>	<u>12 888</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4210	12 888	-
		6060	-	12 888

853	85395		<u>7 419</u>	<u>7 419</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Własna przestrzeń =samodzielność</i>	4117	-	631	
		4119	-	72	
		4127	-	90	
		4129	-	11	
		4177	6 664	-	
		4179	755	-	
		4307	-	5 943	
4309	-	672			
855			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	
	85508		<u>50 000</u>	<u>0</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	50 000	-	
	85510		<u>0</u>	<u>50 000</u>	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	-	50 000		
900			<u>150 400</u>	<u>150 400</u>	
	90002		<u>300</u>	<u>300</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4270	-	300	
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		-	300
		4270			
		4410	300	-	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		300	-	
4410					
90026		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>		
Urząd Miejski Wydział GO	4300	150 000	-		
	6210	-	150 000		

	90095		<u>100</u>	<u>100</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4300	-	100
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	-	100
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	100	-
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	100	-
926	92604		<u>53 000</u>	<u>153 140</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	15 000	-
		4140	8 000	-
		4190	10 000	-
		4220	10 000	-
		4270	-	100 140
		4300	-	53 000
		4480	10 000	-
	Razem:		977 930	1 040 619

Zmiany 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			
751	75108		<u>0</u>	<u>76 950,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	76 950,00
852	85215		<u>0</u>	<u>980,34</u>
	Urząd Miejski	2010	-	980,34
855	85501		<u>0</u>	<u>3 868 752,00</u>
	Urząd Miejski	2060	-	3 868 752,00
	Razem:		0	3 946 682,34

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75108		<u>30</u>	<u>76 980,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	-	76 950,00
		4300	30	-
		4360	-	30,00
852	85215		<u>0</u>	<u>980,34</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	961,11
		4210	-	19,23
855	85501		<u>0</u>	<u>3 868 752,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	3 846 665,00
		4010	-	15 987,00
		4110	-	6 000,00
		4120	-	100,00
	Razem:		30	3 946 712,34

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Gospodarki Odpadami 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. Pismem znak: FB-1.3111.101.3.2019.EM z dnia 2 października 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 432/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2019 r., dokonano zmian w planie dotacji celowych (z ustawy budżetowej) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, w następujący sposób:

- zmniejszono dotację celową w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 18.000 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (działanie 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione),
- zmniejszono dotację celową w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 55.338 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (działanie 13.1.2.1 W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej),
- zwiększono dotację celową w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 136.027 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (działanie 13.1.2.1 W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

2. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 71.950 zł w następujący sposób:

- łączną kwotę 69.950 zł przenosi się na dotację przedmiotową w rozdziale 70001 z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach. Środki pochodzą ze zmniejszenia dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach w rozdziale 70001 na zadania: *Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM* (8.550 zł) i *Termomodernizacja budynków administrowanych dla ZGKiM* (17.440 zł) oraz z dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych w rozdziale 70095 na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych dla ZGKiM* (43.960 zł);
- kwotę 2.000 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakup ruchomości w postaci sprzętu i wyposażenia biurowego, jako obowiązkowy składnik nabycia przy projektowanym kupnie przez Gminę Police nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Trzeszczyń.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 116.000 zł, z tego: 45.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z *Przebudową pomieszczeń w budynku oświatowym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach* oraz łączną kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach oraz na wpłatę na PFRON.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 287.590 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 130.140 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:

· 30.000 zł do działu 700 rozdział 70001 z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego,

· 100.140 zł do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na naprawę podbudowy pod nawierzchnią z trawy syntetycznej na fragmencie boiska do piłki nożnej przy ul. Piaskowej 97 w Policach oraz na naprawę instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu socjalnym na terenie Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach;

- kwotę 57.450 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach podstawowych, zgodnie z podziałem;

- kwotę 100.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych przenosi się do działu 801 rozdział 80104 następująco:

· kwotę 22.980 zł na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolach publicznych, zgodnie z podziałem,

· kwotę 77.020 zł na wynagrodzenia nauczycieli Przedszkoli Publicznych w Policach nr 8 (50.000 zł) i nr 11 (27.020 zł), w związku z podwyżkami wynagrodzeń od 1 września 2019 r.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 155.345 zł, z tego:

- kwotę 150.000 zł z rozdziału 80101 z budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach (50.000 zł) i na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży (100.000 zł), w związku z podwyżkami wynagrodzeń od 1 września 2019 r.;

- kwotę 4.545 zł w rozdziale 80104 w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police* z przeznaczeniem na składki ZUS w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży;

- kwotę 800 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału Oświaty i Kultury.

6. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 12.888 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup kolejnego zasilacza awaryjnego UPS do drugiej serwerowni Ośrodka.

7. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.419 zł w budżecie projektu *Własna przestrzeń=samodzielność*, z przeznaczeniem na składki na ZUS oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzenia osoby prowadzącej doradztwo zawodowe, a także na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby prowadzącej poradnictwo prawne.

8. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z rozdziału 85508 do rozdziału 85510, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci przeniesionych z rodzinnego domu dziecka.

9. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 150.400 zł, z czego:

- w rozdziale 90002 kwotę 300 zł w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na usługi remontowe,

- w rozdziale 90026 kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m³ na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym* - po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że kwota dotychczas przyznanej dotacji jest niewystarczająca w stosunku do oszacowanych kosztów;

- w rozdziale 90095 kwotę 100 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie zadania pn. *Gminny Program Edukacji Ekologicznej*, z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - w celu organizacji w roku szkolnym 2019/2020 wyjazdu dzieci do T.O.E.E. w Zalesiu.

10. Dział 926 rozdział 92604 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 53.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych oraz bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 365/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., przyznana została dla Gminy Police dotacja celowa w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 76.950 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych. Wysokość diet wynosi: 500 zł dla przewodniczącego komisji, 400 zł dla zastępcy przewodniczącego komisji oraz 350 zł dla członka komisji. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Pismem znak: FB-1.3111.1.27.2019.EM z dnia 4 października 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 439/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 980,34 zł, z przeznaczeniem na dotację na IV kwartał 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.99.15.2019.MR z dnia 3 października 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 437/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 października 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 3.868.752 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.

4. Dział 751 rozdział 75108 - przenosi się plan wydatków w kwocie 30 zł z przeznaczeniem na zakup karty startowej do telefonu komórkowego dla Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.