

**ZARZĄDZENIE NR 279/2019**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 22 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 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			
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b><u>2 600</u></b>	<b><u>2 600</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	2 600	-
		4390	-	2 600
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b><u>8 550</u></b>	<b><u>8 550</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	8 550	-
		6210	-	8 550
<b>750</b>	<b>75052</b>		<b><u>19 118</u></b>	<b><u>19 118</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	15 938
		4110	-	2 783
		4120	-	397
		4170	2 000	-
		4210	4 753	-
		4300	12 365	-
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b><u>44 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	44 000	-
<b>801</b>			<b><u>192 706</u></b>	<b><u>222 706</u></b>
	<b>80101</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>160 606</u></b>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	135 542
		4110	-	16 516
		4120	-	1 621
		4240	-	1 788
		4270	-	1 143
		4300	-	3 996
	<b>80103</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>32 100</u></b>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-	26 000
		4110	-	6 100
	<b>80110</b>		<b><u>160 606</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	135 542	-
		4110	16 516	-
4120		1 621	-	
4240		1 788	-	
4270		1 143	-	
4300		3 996	-	

	<b>80150</b>		<u>32 100</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	24 500	-
		4040	1 198	-
		4210	3 602	-
		4440	2 800	-
	<b>80195</b>		<u>0</u>	<u>30 000</u>
Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	30 000	
<b>851</b>		<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	
	<b>85149</b>		<u>9 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4280	9 000	-
	<b>85195</b>		<u>0</u>	<u>9 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	9 000
<b>853</b>	<b>85395</b>		<u>66 133</u>	<u>66 133</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: KOMPAS - wyznacz swój kierunek	4017	7 950	-	
	4117	1 347	-	
	4127	210	-	
	4177	52 513	-	
	4227	2 453	-	
	4307	-	66 133	
	4437	1 660	-	
<b>900</b>	<b>90002</b>		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
Urząd Miejski Wydział GO	4190	-	3 500	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4190			
	4300	3 500	-	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4300	3 500	-	

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>14 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1	4210	-	4 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4	4210	-	5 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4210	-	5 000
	<b>Razem:</b>		<b>345 607</b>	<b>345 607</b>

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			
010	<b>01095</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>45 671,68</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	45 671,68
852	<b>85203</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>14 195,25</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	14 195,25
855	<b>85504</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	13 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>72 866,93</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	<b>01095</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>45 671,68</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	536,72
		4300	-	358,80
		4430	-	44 776,16
852	<b>85203</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>14 195,25</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	14 195,25
855	<b>85504</b>		<b><u>1 042</u></b>	<b><u>14 042,00</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	12 510,00
		4010	-	1 304,00
		4110	-	228,00
		4120	170	-
		4300	872	-
	<b>Razem:</b>		<b>1 042</b>	<b>73 908,93</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Finansowo-Budżetowego 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 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.600 zł, z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowo-roztopowych z dróg gminnych do wód powierzchniowych i do ziemi w Policach, ul. Wodna.

2. Dział 700 rozdział 70001 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.550 zł z dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla ww. Zakładu - na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. *Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM*.

3. Dział 750 rozdział 75052 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 19.118 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń osób uczestniczących przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 13.10.2019 r.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 44.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 30.000 zł do działu 801 rozdział 80195 z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego skierowanego dla uczniów szkół i nauczycieli dot. bezpieczeństwa w szkole,
- kwotę 14.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem dla: Osiedla "Mścięcino" (4.000 zł), Osiedla "Dąbrówka" (5.000 zł) oraz dla Osiedla "Gryfitów" (5.000 zł) - na zakup komputerów i sprzętu elektronicznego do rad osiedlowych.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 192.706 zł, z czego:

- łączną kwotę 160.606 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z rozdziału 80110 do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły,
- łączną kwotę 32.100 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Tanowie z rozdziału 80150 do rozdziału 80103, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS, w związku z utworzeniem od września 2019 r. oddziału przedszkolnego w szkole.

6. Dział 851 - przenosi się plan wydatków w kwocie 9.000 zł z rozdziału 85149 do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

7. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 66.133 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej (dot. projektu *KOMPAS - wyznacz swój kierunek*) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych niezbędnych do realizacji projektu.

8. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.500 zł w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu o tematyce ekologicznej, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Police.

## Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.65.33.2019.EM z dnia 10 października 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 456/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 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. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 45.671,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2019 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.19.15.2019.MR z dnia 16 października 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 468/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 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. 33) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 14.195,25 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Pismem znak: FB-1.3111.112.9.2019.MR z dnia 11 października 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 459/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 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. 18) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, 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 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.042 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami ZUS, zgodnie z potrzebami.