

ZARZĄDZENIE NR 310/2019
Burmistrza Polic
z dnia 20 listopada 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, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział Dysponent	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
600	60016		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	5 000
750			<u>121 700</u>	<u>121 700</u>
	75022		<u>31 200</u>	<u>12 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3030	30 600	-
		4010	600	-
		4170	-	600
		4210	-	12 000
	75023		<u>71 000</u>	<u>89 600</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	40 000
		4220	-	10 000
		4260	20 000	-
		4270	20 000	-
		4300	-	39 600
		4360	8 000	-
		4410	13 000	-
		4420	10 000	-
	75075		<u>8 000</u>	<u>12 500</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	8 000	-
		4300	-	12 500
	75095		<u>11 500</u>	<u>7 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		3 000	3 000
		4210	3 000	-
		4300	-	3 000
	Urząd Miejski Wydział PW		8 500	4 000
		4090	4 500	-
		4210	-	4 000
	4220	4 000	-	
754			<u>18 000</u>	<u>18 000</u>
	75412		<u>13 000</u>	<u>13 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	7 970	-
		4040	2 555	-
		4110	1 244	-
		4120	1 231	-
		4210	-	13 000

	75416		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Straż Miejska w Policach	3020	5 000	-
		4210	-	5 000
758	75818		<u>103 276</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	35 776	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Policzkiego Budżetu Obywatelskiego	6800	62 500	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	5 000	-
801			<u>1 020</u>	<u>1 020</u>
	80113		1 000	1 000
	Urząd Miejski Wydział OK	4170	-	1 000
		4300	1 000	
	80195		20	20
	Urząd Miejski Wydział OK	4220	20	-
		4510	-	20
900	90002		<u>12 540</u>	<u>12 540</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	8 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4010	-	8 000
		4040	10 040	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4040	10 040	-

		4110	-	4 540
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4110	-	4 540
		4120	2 500	-
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4120	2 500	-
921	92109		16 810	94 310
	Urząd Miejski Wydział OK	2480	0	77 500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2	4210	1 800	1 800
		4300	-	1 800
			1 800	-
			5 845	5 845
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4	4190	600	-
		4210	-	5 045
		4260	3 500	-
		4270	545	-
		4300	-	800
		4360	1 000	-
		4430	200	-
			7 315	7 315
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5	4190	167	-
		4210	4 370	-
		4220	-	2 575
		4260	380	-
		4270	248	-
		4300	-	4 740
		4360	800	-
		4400	350	-
		4430	1 000	-
			1 850	1 850
	Urząd Miejski - Wydział OR/Sołectwo Drogoradz	4190	900	-
		4210	-	1 850
		4260	700	-
		4270	70	-
		4300	100	-
		4360	80	-

926			<u>2 000</u>	<u>22 776</u>
	92604		0	20 776
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4260	0	20 776
	92605		2 000	0
	Urząd Miejski Wydział OK	2360	2 000	-
	92695		0	2 000
	Urząd Miejski Wydział OK	4190	-	2 000
	Razem:		275 346	275 346

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

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85503		<u>0</u>	<u>734</u>
	Urząd Miejski	2010	-	734
	Razem:		0	734

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85503		<u>0</u>	<u>734</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	734
	Razem:		0	734

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Gospodarki Odpadami, 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 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 121.700 zł, z czego:

- w rozdziale 75022 kwotę 12.600 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych i spożywczych na sesję grudniową oraz wykonanie koszy prezentowych wręczanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na spotkaniach wigilijnych w radach sołeckich i osiedlowych oraz zlecenie obsługi elektroakustycznej sesji RM w plenerze,
- z rozdziału 75022 do 75023 łączną kwotę 18.600 zł przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach,
- w rozdziale 75023 kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach,
- w rozdziale 75075 kwotę 8.000 zł i z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące promocji Gminy,
- w rozdziale 75095 łączną kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup biletu Szczecińskiej Strefy Parkowania, przegląd okresowy samochodu służbowego Mercedes Benz oraz na zakupy w związku ze spotkaniami świątecznymi.

2. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 18.000 zł, z czego:

- w rozdziale 75412 łączną kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Police,
- w rozdziale 75416 kwotę 5.000 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 103.276 zł przenosi się w następujący sposób:

- łączną kwotę 98.276 zł, z tego: 35.776 zł z rezerwy ogólnej, 62.500 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, którą po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach o zmianie jej przeznaczenia (Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 19 listopada 2019 r.) przenosi się następująco:

- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 77.500 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w związku z organizacją w grudniu 2019 r. imprezy plenerowej pn. *Jarmark Bożonarodzeniowy* (wynajęcie, transport, montaż i demontaż stoisk handlowych oraz wynajęcie sceny i sprzętu technicznego, przygotowanie programu artystycznego),

- do działu 926 rozdział 92604 kwotę 20.776 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

- kwotę 5.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, którą po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach o zmianie jej przeznaczenia (Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach w dniu 19 listopada 2019 r.) przenosi się do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na remont parkingu przy ul. Odrzańskiej w Policach.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.020 zł, z czego:

- w rozdziale 80113 kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie środków na umowy zawierane celem zapewnienia opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozów do placówek (w okresie nauki w szkole),
- w rozdziale 80195 kwotę 20 zł, celem uiszczenia opłaty za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, na podstawie decyzji z dnia 15.11.2019 r, stwierdzającej uchybienia sanitarne w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Tanowie - dotyczy Szkoły Filialnej w Pilchowie (brak zamontowania obudowy na grzejnikach centralnego ogrzewania).

5. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.540 zł w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.810 zł, z tego:

- kwotę 1.800 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2,
- łączną kwotę 5.845 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka" z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
- łączną kwotę 7.315 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych i usług wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 5,
- łączną kwotę 1.850 zł w budżecie Sołectwa "Drogoradz" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

7. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na nagrody niezbędne przy organizacji imprez sportowych w ramach zadań realizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.8.11.2019.NK z dnia 12 listopada 2019 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 531/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 listopada 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. 15) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 734 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.