

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
Burmistrza Polic
z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz §16 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2020 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
400	40002		<u>0</u>	<u>4 710</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	4 710
600			<u>1 000 000</u>	<u>1 132 479</u>
	60004		<u>0</u>	<u>101 237</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	2310	-	101 237
	60016		<u>1 000 000</u>	<u>1 031 242</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	1 000 000	31 242
	Urząd Miejski Wydział TI		0	1 000 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach	6050 6057 6059	- - -	100 000 574 103 325 897
758	75818		<u>137 189</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	105 947	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	31 242	-
801			<u>8 800</u>	<u>8 800</u>
	80146		<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4700	900	-
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4700	300	-
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4700	-	8 000
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4210	700	-
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4700	600	-

	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4700	3 600	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4700	1 100	-
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4700	800	-
	80195		<u>800</u>	<u>800</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4190	500	-
		4220	300	-
		4510	-	800
855			<u>5 307</u>	<u>5 307</u>
	85501		<u>0</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	5 000
	85502		<u>5 307</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	5 307	-
	85504		<u>0</u>	<u>307</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	300
		4580	-	7
900			<u>57 382</u>	<u>57 382</u>
	90001		<u>14 450</u>	<u>14 450</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	14 450
		4390	14 450	-
	90004		<u>15 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	15 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	15 000	-
	90005		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Straż Miejska w Policach	4390	-	15 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4390	-	15 000

	90013		<u>0</u>	<u>11 850</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2310	-	11 850
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 2310	-	11 850
	90026		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	10 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	10 000	-
	90095		<u>17 932</u>	<u>16 082</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	1 850	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	1 850	-

		4017	-	11 424
		4019	-	2 016
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4019	-	2 016
		4117	-	1 964
		4119	-	347
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4119	-	347
		4127	-	281
		4129	-	50
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4129	-	50
		4307	13 669	-
		4309	2 413	-
		w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4309	2 413	-
921	92109		<u>4 161</u>	<u>4 161</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		2 000	2 000
		4210	-	2 000
		4260	2 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		2 161	2 161
		4110	-	1 891
		4120	-	270
		4220	2 161	-
	Razem:		1 212 839	1 212 839

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Organizacyjno-Prawnego dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 137.189 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 105.947 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
 - 4.710 zł do działu 400 rozdział 40002 z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m³ wody,
 - 101.237 zł do działu 600 rozdział 60004 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w związku z koniecznością zawarcia umowy z Gminą Miasto Szczecin dotyczącej komunikacji miejskiej;
- kwotę 31.242 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 600 rozdział 60016 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* – środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenie projektanta po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w dniu 02 stycznia 2020 roku).

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież* – na dzień dzisiejszy nie ma informacji gwarantującej dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach* – środki finansowe przeznaczone zostaną na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.800 zł z czego:

- w rozdziale 80146 łączną kwotę 8.000 zł z budżetów szkół podstawowych zgodnie z tabelą, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli,
- w rozdziale 80195 łączną kwotę 800 zł z przeznaczeniem na opłaty ponoszone w roku bieżącym na rzecz budżetu państwa, związane z przeprowadzanymi czynnościami kontrolnymi w placówkach oświatowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

4. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.307 zł z rozdziału 85502 z wydatków zaplanowanych na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za lata ubiegłe, z tego:

- do rozdziału 85501 kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
- do rozdziału 85504 kwotę 307 zł z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia z programu "Dobry start" za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 57.382 zł z czego:

- w rozdziale 90001 kwotę 14.450 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m³ ścieków;
- w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90004 kwotę 15.000 zł z zadania pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym terenów gminnych)* do rozdziału 90005 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Badanie próbek popiołów z palenisk pieców/kotłów* - pogorszenie jakości powietrza, nasilające się w okresie grzewczym spowodowane jest spalaniem niskiej jakości paliw, a w szczególności odpadów w domowych instalacjach grzewczych. W związku z powyższym konieczne jest przeciwdziałanie szerzącemu się problemowi poprzez dokonywanie kontroli przez polickich strażników miejskich pobierających próbki z palenisk. Następnie próbki zostaną przebadane przez laboratorium posiadające akredytacje w zakresie badania popiołów paleniskowych;
- w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90026 kwotę 10.000 zł z zadania *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów* oraz z rozdziału 90095 kwotę 1.850 zł z zadania pn. *Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki* (łącznie 11.850 zł) do rozdziału 90013 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie *Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki*, w związku z koniecznością zawarcia umowy z Gminą Dobra dotyczącej utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (nastąpiło zwiększenie udziału procentowego (o 1%) Gminy Police w finansowaniu ww. zadania);
- w rozdziale 90095 łączną kwotę 16.082 zł w ramach kosztów pośrednich projektu pn. *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police*, w tym: kwotę 2.413 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.161 zł, z tego:

- kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 2.161 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenie z osobą do sprzątnięcia świetlicy sołectkiej.