

ZARZĄDZENIE NR 23/2020
Burmistrza Polic
z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

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, 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 budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 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 | | | |
| 600 | 60016 | | <u>500 000</u> | <u>515 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 6050 | 500 000 | 15 000 |
| | Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach</i> | 6050 | 0 | 500 000 |
| 750 | 75023 | | <u>0</u> | <u>43 018</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR | 4610 | - | 43 018 |
| 758 | 75818 | | <u>58 018</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna | 4810 | 43 018 | - |
| | Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 6800 | 15 000 | - |
| 801 | 80101 | | <u>155 945</u> | <u>155 945</u> |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach | | 141 745 | 129 745 |
| | | 4010 | 12 000 | - |
| | | 4270 | 129 745 | - |
| | | 6050 | - | 129 745 |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | | 14 200 | 14 200 |
| | | 4360 | 14 200 | - |
| | | 6050 | - | 14 200 |
| | Szkoła Podstawowa w Tanowie | 4010 | 0 | 12 000 |
| 852 | | | <u>8 000</u> | <u>8 000</u> |
| | 85219 | | <u>8 000</u> | <u>88</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 4260 | 8 000 | - |
| | | 4400 | - | 88 |
| | 85228 | | <u>0</u> | <u>7 912</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 4260 | - | 7 912 |

| | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|
| 855 | 85502 | | <u>3 000</u> | <u>3 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział FN | 2910 4580 | 3 000 - | - 3 000 |
| 900 | | | <u>67 440</u> | <u>67 440</u> |
| | 90001 | | <u>0</u> | <u>20 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 4390 | - | 20 000 |
| | 90003 | | <u>50 000</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 4300 | 50 000 | - |
| | 90005 | | <u>4 000</u> | <u>4 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OŚ | 4210 | - | 4 000 |
| | | <i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4210 | - | 4 000 |
| | | 4300 | 4 000 | - |
| | | <i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300 | 4 000 | - |
| | 90095 | | <u>13 440</u> | <u>43 440</u> |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 6050 | 0 | 30 000 |
| | Urząd Miejski Wydział OŚ PROJEKT: Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police | 4017 | 11 424 | 0 |
| | | 4019 | 2 016 | 0 |
| | | <i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4019 | 2 016 | - |
| 4177 | | 0 | 11 424 | |
| 4179 | | 0 | 2 016 | |
| <i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4179 | | - | 2 016 | |

| | | | | |
|------------|--|------|-------------------|-------------------|
| 921 | 92109 | | <u>100</u> | <u>100</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7 | 4300 | 100 | - |
| | | 4390 | - | 100 |
| | Razem: | | 792 503 | 792 503 |

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania zlecone

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-------|---------------|------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 852 | 85215 | | <u>0</u> | <u>2 726,28</u> |
| | Urząd Miejski | 2010 | - | 2 726,28 |
| | Razem: | | 0 | 2 726,28 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Zmniejszenia w zł | Zwiększenia w zł |
|-------|--------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| | Dysponent | | | |
| 852 | 85215 | | <u>0</u> | <u>2 726,28</u> |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | 3110 | - | 2 672,82 |
| | | 4210 | - | 53,46 |
| | Razem: | | 0 | 2 726,28 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500.000 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.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 58.018 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 43.018 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązania wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 16 stycznia 2020 r. sygn. akt VIII GC 225/18;

- kwotę 15.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik* – środki finansowe przeznaczone zostaną na zlecenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 155.945 zł, z tego:

- kwotę 129.745 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach* - zrealizowanie zadania inwestycyjnego pozwoli na poprawę akustyki sali gimnastycznej, jej funkcjonalność oraz lepsze wykorzystanie sali przy organizacji apeli szkolnych i występów,

- kwotę 12.000 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej w Tanowie na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników szkoły,

- kwotę 14.200 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14* - zrealizowanie zadania inwestycyjnego pozwoli na zapewnienie polepszenia warunków przeciwpożarowych w budynku szkolnym.

4. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- kwotę 88 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na opłatę czynszu w związku z jego podwyżką przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach,

- kwotę 7.912 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85228 z przeznaczeniem na opłatę energii, w związku z przeniesieniem Działu Usług Opiekuńczych do placówki Ośrodka przy ul. Staszica 1 i koniecznością ponoszenia opłat związanych z zakupem energii.

5. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z wydatków zaplanowanych na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe, z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 67.440 zł, w następujący sposób:
- kwotę 50.000 zł z rozdziału 90003, z tego:

- do rozdziału 90001 kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi,

- do rozdziału 90095 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach*;

- kwotę 4.000 zł w rozdziale 90005 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczących zadania pn. *System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police*, z przeznaczeniem na zakup dwóch sensorów w związku z planowanym rozszerzeniem sieci czujników monitorujących stan jakości powietrza na terenie Gminy Police;

- łączną kwotę 13.440 zł w rozdziale 90095 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczących zadania pn. *Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police*, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku ze zmianą formy zatrudnienia koordynatorów projektu.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na opłacenie ekspertyzy technicznej urządzeń przeznaczonych do likwidacji będących na stanie Rady Osiedla nr 7 w Policach.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.2.3.2020.NK z dnia 27 stycznia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 13/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 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 2.726,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2020 r. 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 projekcie budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.