

ZARZĄDZENIE NR 38/2020
Burmistrza Polic
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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 z 2020 r. poz. 284) 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80101		<u>0</u>	<u>7 183</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0940	0	2 148
		0950	-	1 277
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	0940	-	871
		0570	0	300
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0940	0	4 735
		0950	-	1 380
			-	3 355
			<u>0</u>	<u>11 000</u>
852	85213		<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	1 000
	85216		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	10 000
				<u>0</u>
855	85501		<u>0</u>	<u>44 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	4 000
		0940	-	40 000
	85502		<u>0</u>	<u>65 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	25 000
		0940	-	40 000
	85504		<u>0</u>	<u>307</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	7
		0940	-	300
	85513		<u>0</u>	<u>1 000</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	1 000	
	Razem:		0	128 490

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750			<u>15 770</u>	<u>0</u>
	75075		<u>2 060</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	2 060	-
	75095		<u>13 710</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4170	3 525	-
		4300	10 185	-
801			<u>0</u>	<u>22 893</u>
	80101		<u>0</u>	<u>9 183</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	0	2 148
		4270	-	1 277
		4270	-	871
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210	0	300
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	0	4 735
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4210	0	2 000
	80195		<u>0</u>	<u>13 710</u>
Urząd Miejski Wydział OK	4300	-	13 710	
851	85195		<u>0</u>	<u>2 060</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	-	2 060
852			<u>0</u>	<u>11 000</u>
	85213		<u>0</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	1 000
	85216		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	10 000
855			<u>0</u>	<u>110 307</u>
	85501		<u>0</u>	<u>39 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	35 000
		4580	-	4 000
	85502		<u>0</u>	<u>70 307</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	48 307
		4580	-	22 000
	85513		<u>0</u>	<u>1 000</u>
Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	1 000	

900			<u>4 650</u>	<u>4 650</u>
	90013		<u>0</u>	<u>4 650</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6610	-	4 650
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6610</i>	-	4 650
	90095		<u>4 650</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	4 650	-	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	4 650	-	
921	92109		<u>2 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4300	2 000	-
	Razem:		22 420	150 910

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			
700	70001		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	50 000
750	75023		<u>100</u>	<u>100</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	100	-
		4600	-	100
758	75818		<u>102 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	102 000	-
801	80101		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4040	23 600	-
		4270	26 400	-
		6050	-	50 000
900	90004		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	100 000
	Urząd Miejski Wydział TI	4300	100 000	-
921	92109		<u>16 528</u>	<u>16 528</u>
	Urząd Miejski Wydział OR PROJEKT PBO: DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ		14 787	14 787
		4210	14 787	-
		4300	-	300
		4430	-	1 487
		6060	-	13 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		1 741	1 741
		4110	-	256
		4120	108	-
		4170	-	1 485
4260		1 633	-	
926	92604		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4090	-	3 500
		4300	3 500	-
	Razem:		272 128	220 128

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

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		<u>0</u>	<u>52 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i>	6050	-	52 000
	Razem:		0	52 000

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020. Ponadto, w załącznikach nr 2 i nr 3, zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury oraz Wydziału Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2020 rok w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 102.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 50.000 zł do działu 700 rozdział 70001 z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie inwestycyjne pn. *Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej*,
- kwotę 52.000 zł do działu 600 rozdział 60013 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież*, realizowanego w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji ww. zadania.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu sprzętu - dot. świadczenia usługi Platformy Canal+ dla Urzędu Miejskiego w Policach.

3. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach*.

4. Dział 900 rozdział 90004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100.000 zł między dysponentami wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. *Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z budową cmentarza w miejscowości Dębostrów*, ze względu na zakres prac.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.528 zł w następujący sposób:

- kwotę 14.787 zł w budżecie projektu realizowanego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ*, z przeznaczeniem na usługi, opłatę polis ubezpieczeniowych zakupionego sprzętu oraz na zakupy inwestycyjne (Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla Sołectwa Drogoradz);
- łączną kwotę 1.741 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS dotyczące umowy z osobą sprzątającą świetlicę sołecką.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.500 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (polskiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców).

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 rozdział 60013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie poniesionych przez Województwo Zachodniopomorskie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ścieżki rowerowej. Zwiększenie wydatków, o którym mowa na wstępie, pochodzi z przeniesienia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.