

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
Burmistrza Polic
z dnia 25 marca 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. 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 z 2020 r. poz. 284 i 374) 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, 2 i 3 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>86 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i>	6050	86 500	-
750	75023		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4260	3 000	-
		4610	-	3 000
754	75421		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4210	-	20 000
		4300	20 000	-
801	80101		<u>61 681</u>	<u>61 681</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		49 000	49 000
		4197	1 808	-
		4199	43	-
		4247	-	47 873
		4249	-	1 127
		4307	46 065	-
		4309	1 084	-
			12 681	12 681
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4270	12 681	-
6050		-	12 681	
853	85395		<u>16 528</u>	<u>16 528</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Własna przestrzeń= samodzielność</i>		16 528	7 201
		2327	-	6 470
		2329	-	731
		4177	14 850	-
		4179	1 678	-
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>Własna przestrzeń= samodzielność</i>		0	9 327
		4017	-	8 380
		4019	-	947

900			<u>1 605</u>	<u>1 605</u>
	90004		<u>0</u>	<u>1 605</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	1 605
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	1 605
	90095		<u>1 605</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OŚ	4190	1 605	-	
	<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4190</i>	1 605	-	
921	92109		<u>2 800</u>	<u>2 800</u>
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2			800	800
	4170	-	800	
	4210	800	-	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		2 000	2 000
		4210	-	2 000
4260	2 000	-		
926	92604		<u>58 469</u>	<u>58 469</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4040	8 469	-	
	4110	-	8 469	
	4210	50 000	-	
	4270	-	50 000	
	Razem:		250 583	164 083

Zmiana 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 2020.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85502		<u>0</u>	<u>8 247,42</u>
	Urząd Miejski	2010	-	8 247,42
	Razem:		0	8 247,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
751	75107		<u>1 287</u>	<u>1 287,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	-	1 126,00
		4120	-	161,00
		4210	1 287	-
855	85502		<u>0</u>	<u>8 247,42</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	8 000,00
		4210	-	247,42
	Razem:		1 287	9 534,42

Zmiana planu wydatków budżetowych oraz zmiana 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>86 500</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i>	6050	-	86 500
	Razem:		0	86 500

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury, 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 załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 86.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w Policach* do rozdziału 60013 (zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież*.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

3. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup gogli ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, kombinezonów ochronnych, masek ochronnych i na inne nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżących potrzeb związane z ochroną przed koronawirusem COVID-19.

4. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 61.681 zł, z tego:
- łączną kwotę 49.000 zł w budżecie projektu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji projektu,
- kwotę 12.681 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach* - dodatkowe środki finansowe są niezbędne dla zabezpieczenia wykonania wskazanego zadania (w związku z koniecznością zmiany sposobu mocowania płyt kartonowo – gipsowych na suficie sali).

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.528 zł w budżecie projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla Powiatu Polickiego o łączną kwotę 7.201 zł (środki przeznaczone są dla partnera projektu, tj. PCPR) oraz na zwiększenie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o łączną kwotę 9.327 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu.

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.605 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczących z rozdziału 90095 z zadania pn. *Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne* do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na zadanie pn. *Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police*. Po wpłynięciu ofert na realizację tego zadania kwota okazała się niewystarczająca.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.800 zł, z tego:

- kwotę 800 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zatrudnienie sprzątaczkę w Radzie Osiedla nr 2 w Policach,
- kwotę 2.000 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 58.469 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS oraz na wykonanie remontu dachu i malowania pomieszczeń w domkach wypoczynkowych na terenie GCEiR w Trzebieży, z uwagi na zbliżający się sezon letni.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.10.14.2020.MT z dnia 12 marca 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 62/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 8.247,42 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2019 r., poz. 473, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6. W. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

2. Dział 751 rozdział 75107 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.287 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy dla osób biorących udział w przygotowaniach do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

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

Dział 600 rozdział 60013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.500 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zapłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości w wyniku wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zwiększenie wydatków, o którym mowa na wstępie, pochodzi z przeniesienia z rozdziału 60016 (zadania własne).