

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
Burmistrza Polic
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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, 374 i 568) 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 XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie *zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i 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 XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 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			<u>0</u>	<u>846 805</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>5 159</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0950	0	502	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	0940	0	567	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie			0	4 090
		0940	-	50	
		0950	-	4 040	
	80103		<u>0</u>	<u>389 549</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	-	239 549	
		6257	-	150 000	
	80104		<u>0</u>	<u>452 097</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	-	442 410	
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	0950	-	9 687		
926	92604		<u>0</u>	<u>24 724</u>	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0630	-	1 017		
	0750	-	16 978		
	0940	-	6 729		
	Razem:		0	871 529	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>136 110</u>	<u>982 915</u>
	80101		<u>27 735</u>	<u>5 159</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4270	0	502
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4270	0	567

		27 735	4 090
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	9 000	-
	4110	500	-
	4120	235	-
	4240	-	50
	4270	-	4 040
	6050	18 000	-
	80103	<u>40 320</u>	<u>492 549</u>
Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>		0	408 075
	4217	-	112 001
	4247	-	36 974
	4307	-	6 100
	4309	-	18 000
	6057	-	150 000
	6059	-	85 000
Szkoła Podstawowa w Tanowie		40 320	0
	4010	29 500	-
	4110	5 100	-
	4120	720	-
	4210	2 000	-
	4240	3 000	-
Szkoła Podstawowa w Tanowie PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>		0	84 474
	4017	-	70 114
	4117	-	12 643
	4127	-	1 717
80104	<u>68 055</u>	<u>485 207</u>	
Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>		0	362 501
	4117	-	12 866
	4127	-	1 824
	4177	-	106 812
	4217	-	117 923
	4219	-	33 110
	4247	-	28 272
	4307	-	61 694
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		68 055	0
	4010	56 855	-
	4110	9 800	-
	4120	1 400	-

	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		0	113 019
	PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>	4017	-	93 807
		4117	-	16 913
		4127	-	2 299
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		0	9 687
		4210	-	5 687
		4270	-	4 000
926	92604		0	<u>24 724</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	-	4 224
		4430	-	8 500
		4440	-	7 000
		4480	-	5 000
	Razem:		136 110	1 007 639

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			
754			<u>20 408</u>	<u>20 408</u>
	75412		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4010	9 000	-
		4110	1 000	-
		4210	-	5 000
		4430	-	5 000
	75421		<u>10 408</u>	<u>10 408</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4210	-	10 000
		4220	-	408
		4300	10 408	-
	900	90095		<u>25 300</u>
Urząd Miejski Wydział DG		4210	2 300	-
		4270	23 000	-
		4390	-	2 300
		6060	-	23 000
	Razem:		45 708	45 708

Zmiany 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			<u>0</u>	<u>3 782,42</u>
	85215		<u>0</u>	<u>2 169,42</u>
	Urząd Miejski	2010	-	2 169,42
	85219		<u>0</u>	<u>1 613,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 613,00
	Razem:		0	3 782,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852			<u>0</u>	<u>3 782,42</u>
	85215		<u>0</u>	<u>2 169,42</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	2 126,88
		4210	-	42,54
	85219		<u>0</u>	<u>1 613,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 589,00
		4210	-	24,00
	Razem:		0	3 782,42

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały XIX/185/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 kwietnia 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 Spraw Obywatelskich, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Działalności Gospodarczej 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 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.408 zł, z tego:

- w rozdziale 75412 łączną kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz członków jednostek OSP z Gminy Police, a także na niezbędne zakupy sprzętu i paliwa dla 4 jednostek OSP;
- w rozdziale 75421 kwotę 10.408 zł z przeznaczeniem na zakup wody mineralnej dla osób przebywających na kwarantannie zbiorowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15, w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz na inne zakupy związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wynikające z bieżących potrzeb.

2. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.300 zł z przeznaczeniem na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania opinii i oszacowania wartości pawilonu na targowisku gminnym oraz na wydatki majątkowe przeznaczone na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 22 położonej na targowisku gminnym w Policach (12.000 zł) oraz na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 15 położonej na targowisku gminnym w Policach (11.000 zł).

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.7.2020.EM z dnia 1 kwietnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 94/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 kwietnia 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 2.169,42 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w II 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.33.5.2020.PW z dnia 10 kwietnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 104/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w projekcie wydatków 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. 25) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 1.613 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o *pomocy społecznej*. 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.