

ZARZĄDZENIE NR 133/2021
Burmistrza Polic
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021.

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 2021 r. poz. 305) oraz §18 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2021 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w zakresie wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział		§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent				
600	60016			<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6050	-	50 000
630	63003			<u>0</u>	<u>300 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI		6050	-	300 000
700				<u>206 941</u>	<u>206 941</u>
	70001			<u>0</u>	<u>206 941</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		6210	-	206 941
	70095			<u>206 941</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM		6230	206 941	-
750	75023			<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		4300	11 000	-
			6050	-	11 000
754	75421			<u>190 000</u>	<u>190 000</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK		4110	-	6 600
			4120	-	1 000
			4170	-	182 400
			4280	190 000	-
758	75818			<u>465 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		6800	465 000	-
900				<u>1 045 131</u>	<u>1 095 131</u>
	90004			<u>0</u>	<u>703 209</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ		4300	-	703 209
			<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	703 209

	90015		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	-	50 000
	90019		<u>1 045 131</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	1 045 131	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960</i>	1 045 131	-
	90026		<u>0</u>	<u>276 922</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	36 922
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	36 922
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	10 000
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	10 000
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	230 000
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050</i>	-	230 000

	90095		<u>0</u>	<u>65 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	-	5 000
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210	-	5 000
		4300	-	50 000
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	-	50 000
		4390	-	10 000
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4390	-	10 000
921	92109		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	50 000
926	92604		<u>50 000</u>	<u>65 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	50 000	-
		4170	-	50 000
		6060	-	15 000
	Razem:		1 968 072	1 968 072

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Organizacyjno-Prawny, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Oświaty i Kultury, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2021 rok:

Zadania własne

1. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w kwocie 206.941 zł z rozdziału 70095 z dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* do rozdziału 70001 na dotację celową dla ZGKiM w Policach na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* (dot. termomodernizacji budynku przy ul. Drzymały 10).

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach*.

3. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla osób obsługujących punkt szczepień powszechnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Piaskowa 97 (rejestracja, kwalifikowanie osób do szczepienia, szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, nadzór wejścia z pomiarem temperatury, sprzątanie pomieszczeń).

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 465.000 zł przenosi się następująco:

- 50.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ulicy Jaworowej w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej*,

- 300.000 zł do działu 630 rozdział 63003 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z koniecznością podniesienia rzędnych posadowienia odbudowywanej promenady,

- 50.000 zł do działu 900 rozdział 90015 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach*,

- 50.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin*,

- 15.000 zł do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup zestawu sprzętu Audio-Video dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach*.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.045.131 zł z rozdziału 90019 - *Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie*, w następujący sposób:

- 703.209 zł do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na realizację wydatków w II połowie roku dotyczących zadania pn. *Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych (wraz z terenami dodatkowymi)* - 239.000 zł oraz zadania pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)* - 464.209 zł;

- 276.922 zł do rozdziału 90026, z tego:

· 36.922 zł na nowe zadanie pn. *Demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police*,

· 10.000 zł na zadanie pn. *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów*, w związku z możliwością wystąpienia zgłoszeń w następnych miesiącach,

· 230.000 zł na zadanie pn. *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym*;

- 65.000 zł do rozdziału 90095, z tego:

· 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w II połowie roku dotyczących zadania pn. *Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt*,

· 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Akcja pn. „Daj dom Jerzykowi”* (wykonanie wieży lęgowej),

· 15.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. *Akcja „Ratujmy Kasztanowce”* (zadanie ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się szrotówka kasztanowcowiaczka),

· 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska* (zabezpieczenie środków na ewentualność wystąpienia potrzeby wykonania ekspertyzy i opinii w zakresie stanu zdrowotnego drzewostanu na terenie Gminy Police).

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących pracę w ramach umów zlecenia, realizujących prace gospodarcze na terenie OSiR w Policach i w Trzebieży w sezonie letnim.