

ZARZĄDZENIE NR 193/2021
Burmistrza Polic
z dnia 29 lipca 2021 r.

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

Na podstawie 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 i 1236) 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>50 000</u> | <u>50 000</u> | |
| | Urząd Miejski Wydział GKM | 4270 | 50 000 | - | |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 6050 | - | 50 000 | |
| 710 | 71004 | | <u>98</u> | <u>98</u> | |
| | Urząd Miejski Wydział UA | 4300 | 98 | - | |
| | | 4390 | - | 98 | |
| 750 | 75023 | | <u>5 000</u> | <u>5 000</u> | |
| | Urząd Miejski Wydział OR | 4270 | - | 5 000 | |
| | | 4360 | 5 000 | - | |
| 801 | | | <u>219 500</u> | <u>219 500</u> | |
| | 80101 | | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> | |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 4270 | 163 000 | - | |
| | | 4390 | 37 000 | - | |
| | | 6050 | - | 200 000 | |
| | 80104 | | <u>19 500</u> | <u>19 500</u> | |
| | Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> | | | 500 | 500 |
| | | 4307 | 500 | - | |
| | | 4417 | - | 500 | |
| | Przedszkole Publiczne w Tanowie | | | 19 000 | 19 000 |
| | | 4010 | 19 000 | - | |
| 6060 | | - | 19 000 | | |
| 851 | 85195 | | <u>4 210</u> | <u>4 210</u> | |
| | Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach | 4210 | 4 210 | - | |
| | Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach | 4210 | - | 4 210 | |

| | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 855 | | | <u>5</u> | <u>5</u> |
| | 85502 | | <u>5</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział FN | 4580 | 5 | - |
| | 85504 | | <u>0</u> | <u>5</u> |
| | Urząd Miejski Wydział FN | 4580 | - | 5 |
| 900 | | | <u>32 240</u> | <u>32 240</u> |
| | 90013 | | <u>0</u> | <u>16 120</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OŚ | 2310 | - | 16 120 |
| | 90019 | | <u>16 120</u> | <u>0</u> |
| | Urząd Miejski Wydział OŚ | 2960 | 16 120 | - |
| | | <i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960</i> | 16 120 | - |
| | 90026 | | <u>16 120</u> | <u>16 120</u> |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 6050 | 16 120 | 16 120 |
| <i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050</i> | | - | 16 120 | |
| 921 | 92109 | | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> |
| | Urząd Miejski Wydział TI | 4270 | 10 000 | - |
| | | 4300 | - | 10 000 |
| 926 | 92604 | | <u>55 950</u> | <u>55 950</u> |
| | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach | 4210 | - | 44 850 |
| | | 4270 | - | 11 100 |
| | | 6050 | 55 950 | - |
| | Razem: | | 377 003 | 377 003 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Rozwoju i Fundusz Pomocowych, Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Wydziału Ochrony Środowiska, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2021 rok:

Zadania własne

1. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na remonty dróg gruntowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)*.

2. Dział 710 rozdział 71004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 98 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii (ekspertyzy) na potrzeby opracowania dokumentacji planistycznej oraz robót geologicznych.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na naprawę sprzętu komputerowego i drukarek Urzędu Miejskiego w Policach.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 219.500 zł, z tego:

- w rozdziale 80101 łączną kwotę 200.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie adaptacji pomieszczeń biblioteki szkolnej na salę do nauki chemii i fizyki wraz z zapleczem technicznym;

- w rozdziale 80104 łączną kwotę 19.500 zł, z czego:

· kwotę 500 zł w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police*, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji nauczyciela biorącego udział w szkoleniu w ramach ww. projektu,

· kwotę 19.000 zł w budżecie Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup pieca c.o. dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie*. Dotychczasowy piec c.o. jest wyeksploatowany, a od dwóch lat podlega ciągłym naprawom. Koszty ich przeprowadzenia są wysokie i nie gwarantują bezawaryjnej dalszej pracy pieca. Zrealizowanie zadania pozwoli na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

5. Dział 851 rozdział 85195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.210 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach w celu zakupu urządzenia dezynfekującego na potrzeby placówki.

6. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5 zł z rozdziału 85502 do rozdziału 85504, z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu *Dobry start (300+)* za lata ubiegłe.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 32.240 zł w następujący sposób:

- kwotę 16.120 zł z rozdziału 90026 z zadania inwestycyjnego pn. *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym* do rozdziału 90013 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Dobra na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, m.in. wzrost opłat za energię elektryczną, wzrost opłat za świadczenie usług nocnego i świątecznego pogotowia weterynaryjnego, konieczność zakupu dodatkowych środków dezynfekcyjnych związanych z pandemią COVID-19, niezbędne jest przekazanie dodatkowych środków na finansowanie schroniska;

- kwotę 16.120 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90019 ze środków zaplanowanych na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie do rozdziału 90026 na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym* (zmiana ma charakter porządkujący źródła finansowania przedmiotowej inwestycji).

8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

9. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 55.950 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15*, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie obiektów sportowych przy ul. Siedleckiej 2b oraz przy ul. Piaskowej 97 w Policach, w kabiny osobowe dla zawodników rezerwowych (4 szt.) oraz w kabinę dla sędziów i medyków,

- zakup przyczepy samochodowej dla potrzeb transportu narzędzi i urządzeń do pielęgnacji boisk,

- zakup klimatyzatora na wyposażenie kuchni w GCEiR w Trzebieży,

- wymianę bramy wjazdowej na teren Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b, z uwagi na jej zły stan techniczny.