

ZARZĄDZENIE NR 329/2021
Burmistrza Polic
z dnia 10 grudnia 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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 załącznikami nr 1 i nr 2 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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700	70005		<u>0</u>	<u>1 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	4610	-	1 500	
750			<u>285 875</u>	<u>285 875</u>	
	75023		<u>266 375</u>	<u>266 375</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR			266 375	266 375
		4010		-	210 375
		4040		56 375	-
		4110		40 000	-
		4120		40 000	-
		4170		-	8 000
		4210		-	38 000
		4220		-	10 000
		4300		15 000	-
		4360		10 000	-
		4410		23 000	-
		4710		82 000	-
	75075		<u>0</u>	<u>19 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4090		-	1 000
		4210		-	18 500
	75095		<u>19 500</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4190		2 000	-
		4210		10 000	-
		4300		7 500	-
	758			<u>1 500</u>	<u>0</u>
		75818		<u>1 500</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4810	1 500	-	
801			<u>81 450</u>	<u>81 450</u>	
	80101		<u>0</u>	<u>23 850</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	0	1 850	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach			0	22 000
		4010		-	2 000
	4210		-	20 000	

	80103		<u>2 250</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	2 250	-
	80104		<u>70 000</u>	<u>48 400</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		70 000	0
		4010	22 500	-
		4040	7 500	-
		4220	10 000	-
		4300	10 000	-
		4710	20 000	-
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4300	0	7 400
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4270	0	35 000
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4240	0	6 000
	80149		<u>9 200</u>	<u>9 200</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	9 200	0
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach		0	9 200
		4010	-	6 000
		4110	-	1 000
		4120	-	150
		4140	-	2 050
900			<u>100 845</u>	<u>100 845</u>
	90002		<u>90 845</u>	<u>90 845</u>
	Urząd Miejski Wydział OR		54 195	300
		4010	14 000	0
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4010</i>	14 000	-

		4040	17 309	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4040	17 309	-
		4110	560	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4110	560	-
		4140	4 000	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4140	4 000	-
		4210	2 646	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4210	2 646	-
		4270	500	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4270	500	-

		4280	1 000	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4280	1 000	-
		4300	10 150	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4300	10 150	-
		4360	2 570	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4360	2 570	-
		4410	1 460	0
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4410	1 460	-
		4440	0	300
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4440	-	300

			36 650	90 545
		4190	24 792	0
		w tym: <i>finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4190	24 792	-
		4210	1 951	0
		w tym: <i>finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4210	1 951	-
		4270	500	0
		w tym: <i>finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4270	500	-
		4300		90 545
		w tym: <i>finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4300	-	90 545
		4600	7 675	0
		w tym: <i>finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4600	7 675	-
	Urząd Miejski Wydział GO			

		4610	1 732	0	
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4610	1 732	-	
	90005		<u>5 000</u>	<u>10 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	5 000	0	
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	5 000	-	
		6230	-	10 000	
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230	-	10 000	
	90026		<u>5 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	5 000	0	
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	5 000	-	
921			<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	
	92109		<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4		200	200	200
		4260	-	200	-
		4430	200	-	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		3 000	3 000	3 000
		4210	-	3 000	-
		4260	3 000	-	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn		300	300	300
4210		300	-	-	
4260		-	300	-	

926			<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
	92604		<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4110	11 000	-
		4120	-	1 000
		4220	-	1 000
		4260	-	10 000
		4280	1 000	-
Razem:		485 170	485 170	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 329/2021 Burmistrza Polic
z dnia 10.12.2021 r.

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

Zadania zlecone

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85502		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	3110	2 000,00	-
		4110	-	2 000,00
	Razem		2 000,00	2 000,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2021 rok:

Zadania własne

1. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 285.875 zł, z tego:
 - kwotę 266.375 zł w rozdziale 75023, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, wypłatę wynagrodzeń z umów cywilno - prawnych oraz na zakup środków żywności i inne zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach.
 - kwotę 19.500 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75075, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na umowę o dzieło oraz zakup materiałów promocyjnych.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1.500 zł przenosi się do działu 700 rozdziału 70005, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego związanych z dochodzeniem należności gminnych.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 81.450 zł, w następujący sposób:
 - w rozdziale 80101 łączną kwotę 23.850 zł, z tego:
 - kwotę 22.000 zł do budżetu SP 3, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia placówki oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.
 - kwotę 1.850 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Élan Vital w Przęsolinie - większa liczba uczniów uczęszczających do placówki w roku szkolnym 2021/2022.
 - w rozdziale 80104 łączną kwotę 48.400 zł, z tego:
 - kwotę 7.400 zł do budżetu Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na realizację pozostałych usług.
 - kwotę 35.000 zł do budżetu Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na usunięcie awarii systemu grzewczego.
 - kwotę 6.000 zł do budżetu Przedszkola Publicznego w Trzebieży, z przeznaczeniem na zakupy pomocy dydaktycznych na potrzeby przedszkola.
 - w rozdziale 80149 łączną kwotę 9.200 zł, do budżetu Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na opłacenie nauczyciela o odpowiednich kwalifikacyjnych dla zorganizowania dodatkowych zajęć w ramach zadań specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych placówki.

4. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 100.845 zł w następujący sposób:

- w rozdziale 90002 łączną kwotę 90.845 zł, z tego:
 - kwotę 90.545 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych z terenu Gminy Police. Jest to niezbędne do kontynuowania umowy nr GO.5.2020 z dnia 23.12.2020 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 - kwotę 300 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - łączną kwotę 10.000 zł, w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na dofinansowanie na wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w zadaniu pn. "Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje" poz. 2.2. Środki pochodzą ze zmniejszenia środków:
 1. zadanie poz. 2.3. pn. "System pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Police" rozdział 90005.
 2. zadanie poz. 3.1. pn. " Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów" rozdział 90026.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.500 zł, z czego:

- kwotę 200 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za energię elektryczną w świetlicy Rady Osiedla nr 4.
- kwotę 3.000 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo, z przeznaczeniem na zakup artykułów celem wyposażenia świetlicy sołectkiej w Pilchowie.
- kwotę 300 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn, z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za gaz w świetlicy sołectkiej w Trzeszczynie.

6. Dział 926 rozdział 92604 przenosi się plan wydatków w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w łącznej kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup środków żywnościowych oraz zakup energii.

Zadania zleczone

1. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców.