

ZARZĄDZENIE NR 346/2021
Burmistrza Polic
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian 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 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 ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie *zmian budżetu Gminy Police na rok 2021*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2021 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 2021 do uchwały Nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
758	75801		<u>0</u>	<u>21 848</u>
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	-	21 848
801	80104		<u>0</u>	<u>8 500</u>
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	0660	-	3 300
		0670	-	5 200
	Razem:		0	30 348

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80104		<u>0</u>	<u>30 348</u>
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	0	21 848
				0
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4220	-	6 500
4260		-	2 000	
	Razem:		0	30 348

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					
750	75023			<u>55 600</u>	<u>70 600</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN			7 400	22 400	
		4100		-	7 400	
		4430		-	15 000	
		4610		7 400	-	
	Urząd Miejski Wydział OR			48 200	48 200	
			3020		-	2 200
			4210		-	20 000
			4260		-	16 000
			4300		-	10 000
			4360		21 200	-
			4430		20 000	-
			4700		7 000	-
	754	75412			<u>5 860</u>	<u>5 860</u>
Urząd Miejski Wydział SO			3020	-	2 500	
			4010		-	3 360
			4300		3 360	-
		4430		2 500	-	
758	75818			<u>15 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810		15 000	-	
801				<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	
	80104			<u>0</u>	<u>3 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4330		-	3 000	
	80113			<u>3 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4300		3 000	-	
855	85504			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach		4010	-	3 000	
			4110		800	-
			4120		100	-
			4440		1 749	-
		4700		351	-	

900			<u>1 100</u>	<u>1 100</u>
	90002		<u>1 000</u>	<u>1 100</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4270	-	100
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4270	-	100
		4430	-	1 000
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4430	-	1 000
	Urząd Miejski Wydział OR	4110	1 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4110	1 000	-
	90026		<u>100</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4270	100	-
<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4270		100	-	
921	92109		<u>250</u>	<u>250</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1		50	50
		4210	-	50
		4260	20	-
		4300	30	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyń		200	200
		4210	200	-
4300		-	200	

926	92604		<u>16 500</u>	<u>16 500</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	1 200	-
		4010	2 760	-
		4110	-	5 000
		4120	250	-
		4140	2	-
		4170	160	-
		4260	-	5 000
		4270	500	-
		4280	1 650	-
		4300	-	6 500
		4360	223	-
		4410	671	-
		4430	2 227	-
		4440	1 262	-
		4480	168	-
		4530	5 250	-
		4700	177	-
	Razem:		100 310	100 310

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Odpadami 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 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 55.600 zł, z tego:

- kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji od poboru podatków lokalnych i opłaty skarbowej,
- łączną kwotę 48.200 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach BHP, na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach oraz na opłacenie energii elektrycznej.

2. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za działania ratowniczo-gaśnicze oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla strażaka-mechanika OSP Police.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na opłacenie prowizji związanych z egzekucją podatków i opłat lokalnych prowadzoną przez urzędy skarbowe.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do publicznych przedszkoli funkcjonujących w innych gminach, celem zapewnienia wychowania przedszkolnego.

5. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu realizacji programu pn. "Asystent rodziny 2021".

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.100 zł w budżecie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego:

- kwotę 1.000 zł w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu opłat komorniczych związanych z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy,
- kwotę 100 zł z rozdziału 90026 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na konserwację dwóch zamków w urządzeniach do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Miejskich Punktach Elektroodpadów w Policach.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 250 zł, z tego:

- łączną kwotę 50 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 1,
- kwotę 200 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyń z przeznaczeniem na uregulowanie rachunku za wodę w świetlicy sołectkiej.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.500 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na uregulowanie składek ZUS, zakup energii oraz zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.