

UCHWAŁA Nr XV/153/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 10.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 90.999 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 10.300 zł, tj. do łącznej kwoty 5.483.275,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/153/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 19.12.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	10 999	10 999	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	10 999	10 999	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	10 999	10 999	-
OGÓŁEM				0	0	0	10 999	10 999	0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 700	69 700	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 700	69 700	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 300	-	-	10 300	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 300	-	-	10 300	-	-	-	-
OGÓLEM			80 000	69 700	-	10 300	-	-	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 999	84 999	6 000	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 999	10 999	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	80 000	74 000	6 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM			90 999	84 999	6 000	-	-	-	-	-

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	-	10 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 231 522,00	-	1 231 522,00
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	45 000,00	-	45 000,00
4.	801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 524,10	-	6 524,10
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000,00	-	4 000,00
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	22 500,00	-	22 500,00
7.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000,00	-	80 000,00
8.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	97 600,00	-	97 600,00
9.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	756 729,50	-	756 729,50
10.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
11.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	221 600,00	-	221 600,00
12.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	-	230 000,00
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	45 000,00	-	45 000,00
14.	853	85395	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS – wyznacz swój kierunek</i> (zadanie bieżące)	85 000,00	-	85 000,00
15.	853	85395	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	20 000,00	-	20 000,00
16.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	45 000,00	-	45 000,00
17.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 053 600,00	-	1 053 600,00
18.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	-	50 000,00
19.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	-	32 000,00
20.	900	90095	Realizacja zadania związanego z budową wiaty rowerowej w Uniemięślu (zadanie bieżące)	1 500,00	-	1 500,00
21.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000,00	-	90 000,00
22.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	110 000,00	- 10 300	99 700,00
23.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 216 000,00	-	1 216 000,00
OGÓLEM				5 493 575,60	- 10 300	5 483 275,60

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez Wydział Oświaty i Kultury (w tym występujący w imieniu szkół podstawowych i przedszkola publicznego), Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
750		-	-		69 700	-	
	75023	-	-		69 700	-	
					69 700	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Policach przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy.
758		-	10 999		-	-	
	75801	-	10 999		-	-	
			10 999	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2019. Pismem znak: ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota subwencji przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - <i>Karta Nauczyciela</i> albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - <i>Karta Nauczyciela</i> w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. <i>przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe</i> lub z art. 20 ww. ustawy - <i>Karta Nauczyciela</i> .			
801		-	-		-	90 999	
	80101	-	-		-	10 999	
						5 648	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z wydatkami związanymi z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.
						5 351	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z wydatkami związanymi z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	-		-	80 000	
					-	80 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola, w tym na nagrody świąteczne oraz na zakup usług pozostałych (media) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.
921		-	-		10 300	-	
	92195	-	-		10 300	-	
					10 300	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.
RAZEM		-	10 999	X	80 000	90 999	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	10 999	10 999	80 000	90 999	10 999
z tego:						
BIEŻĄCE	-	10 999	10 999	80 000	90 999	10 999
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/