

UCHWAŁA Nr XVIII/172/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020

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 łączną kwotę 128.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 22.420 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 146.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 4.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków jednostek pomocniczych o kwotę 2.000 zł, tj. do łącznej kwoty 685.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 54.650 zł, tj. do łącznej kwoty 7.274.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020*, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6.

§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020*, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	7 183	7 183	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	7 183	7 183	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	300	300	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 657	2 657	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	4 226	4 226	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	11 000	11 000	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	-	1 000	1 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 000	1 000	-
	85216		Zasiłki stałe	-	-	-	10 000	10 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	10 000	10 000	-
855			RODZINA	-	-	-	110 307	110 307	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	-	44 000	44 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	4 000	4 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	40 000	40 000	-

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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	65 000	65 000	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	25 000	25 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	40 000	40 000	-
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	307	307	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	7	7	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	300	300	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	-	1 000	1 000	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 000	1 000	-
OGÓLEM				-	-	-	128 490	128 490	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				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	15 770	3 525	12 245	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 060	-	2 060	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	13 710	3 525	10 185	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 650	-	4 650	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 650	-	4 650	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			22 420	3 525	18 895	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				z tego:						
				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	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 893	-	22 893	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 183	-	9 183	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	13 710	-	13 710	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 060	-	2 060	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	2 060	-	2 060	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	11 000	-	-	11 000	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
855		RODZINA	110 307	-	26 000	84 307	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 000	-	4 000	35 000	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 307	-	22 000	48 307	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			146 260	-	50 953	95 307	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XVIII/172/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.02.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 650	4 650	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 650	4 650	-	-	-
OGÓLEM			4 650	4 650	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVIII/172/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.02.2020 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020 ROKU
Dział 921 rozdział 92109

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	2 000	-	-	-	685 183	685 183	114 461	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	-	-	349 364	349 364	62 828	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	23 060	23 060		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	57 867	57 867	9 141	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	90 235	90 235	32 830	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	51 272	51 272		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	53 157	53 157	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	27 100	27 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	46 673	46 673	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	2 000	-	-	-	335 819	335 819	51 633	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199		
12	Drogoradz	-	-	-	-	16 050	16 050		
13	Niekłończyca	-	-	-	-	13 865	13 865		
14	Piłchowo	-	-	-	-	54 200	54 200	19 680	
15	Przęsocin	-	-	-	-	38 633	38 633	11 251	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	2 000	-	-	-	30 781	30 781	2 300	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	5 241	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyń	-	-	-	-	40 513	40 513	13 161	
21	Uniemyśl	-	-	-	-	19 984	19 984		
22	Wierkowo	-	-	-	-	8 809	8 809		

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (zwiększenia)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 901 237	-	4 901 237
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	304 000	-	304 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600	-	91 600
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	34 500	-	34 500
6.	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500	-	18 500
7.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
8.	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000	-	15 000
9.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	-	50 000	50 000
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 000	-	12 000
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100	-	89 100
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 800	-	13 800
13.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	46 000	-	46 000
14.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	77 301	-	77 301
15.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące i inwestycyjne)	506 850	4 650	511 500
16.	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	960 000	-	960 000
OGÓLEM				7 219 888	54 650	7 274 538

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY POLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	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 majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			13 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		13 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	13 615 000	x	x	x	x	x	x	x	x
		0920	5 000	x	x	x	x	x	x	x	x
020			0	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0
	02001	x	0	43 000	43 000	43 000				0	
700			0	525 000	0	0	0	0	525 000	525 000	525 000
	70001	x	0	229 000					229 000	229 000	229 000
	70095	x	0	296 000					296 000	296 000	296 000
900			0	13 052 000	12 037 350	3 506 400	8 504 148	26 802	1 014 650	1 014 650	
	90004	x	0	3 050 000	3 050 000	3 050 000			50 000	50 000	
	90005	x	0	85 000	35 000	35 000			4 650	4 650	
	90013	x	0	511 500	506 850		506 850		960 000	960 000	
	90017	x	0	960 000							
	90019	x	0	7 965 298	7 965 298		7 965 298				
	90026	x	0	60 000	60 000	60 000					
	90095	x	0	420 202	420 202	361 400	32 000	26 802			
		RAZEM	13 620 000	13 620 000	12 080 350	3 549 400	8 504 148	26 802	1 539 650	1 539 650	

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		20 819 900	20 819 900	-
		700	70001	19 486 806	19 486 806	-
		900	90001	54 135	54 135	-
		900	90095	1 278 959	1 278 959	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 283 680	12 252 399	-
		900	90017	12 283 680	12 252 399	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				33 103 580	33 072 299	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie szkół podstawowych), Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno-Prawny (dot. Sołectwa Tanowo) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020.

1. 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		-	-		15 770	-	
	75075	-	-		2 060	-	
					2 060	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych na potrzeby promocji Gminy Police. Środki przenosi się do działu 851 rozdział 85195 zgodnie z potrzebami.
	75095	-	-		13 710	-	
					13 710	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe i usługi związane z realizacją zadań przez Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Oświaty i Kultury w rozdziale 80195.
801		-	7 183		-	22 893	
	80101	-	7 183		-	9 183	
		-	2 148	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu uzyskania wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły (obciążono najemców kosztami zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków za IV kwartał 2019 roku) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone w placówce toalety.	-	2 148	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów papierniczych oraz na wydatki remontowe, w związku z koniecznością naprawy zniszczeń.
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu otrzymania zasądzonej do zapłaty przez rodzica kary na rzecz szkoły za zdewastowane mienie placówki.	-	300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nowej kamery do monitorowania terenu wokół placówki.
		-	4 735	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły oraz z tytułu uznania przez ubezpieczyciela szkody za zniszczone ogrodzenie placówki przy ul. Tanowskiej 14.	-	4 735	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wydatki remontowe w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego ogrodzenia.
					-	2 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80195	-	-		-	13 710	
					-	13 710	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań przez Wydział Oświaty i Kultury.
851		-	-		-	2 060	
	85195	-	-		-	2 060	
					-	2 060	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z realizacją umowy z mediami dotyczącej promocji zdrowia na terenie Gminy Police.
852		-	11 000		-	11 000	
	85213	-	1 000		-	1 000	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów w przypadku konieczności dokonania korekt składki zdrowotnej od zasiłków stałych i kontraktów socjalnych za lata ubiegłe, która sfinansowana była z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w przypadku konieczności dokonania korekt składki zdrowotnej od zasiłków stałych i kontraktów socjalnych za lata ubiegłe.
	85216	-	10 000		-	10 000	
		-	10 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych zwrotów zasiłków stałych za lata ubiegłe, które sfinansowane były z dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa.	-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w związku ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
855		-	110 307		-	110 307	
	85501	-	44 000		-	39 000	
		-	44 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z prognozowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wraz z odsetkami.	-	39 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
	85502	-	65 000		-	70 307	
		-	65 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z prognozowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wraz z odsetkami.	-	70 307	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85504	-	307		-	-	
		-	307	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w ramach Programu Dobry Start (300+) za lata ubiegłe, sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wraz z odsetkami.			
	85513	-	1 000		-	1 000	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów w przypadku konieczności dokonania korekt składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych, która sfinansowana była z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w przypadku konieczności dokonania korekt składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych za lata ubiegłe.
900		-	-		4 650	4 650	
	90013	-	-		-	4 650	
					-	4 650	Zwiększa się plan wydatków majątkowych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Gminy Dobra na zadanie w zakresie <i>Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki</i> , tj. na zakup traktora do koszenia trawy.
	90095	-	-		4 650	-	
					4 650	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w budżecie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> . Środki przenosi się do rozdziału 90013, zgodnie z potrzebami.
921		-	-		2 000	-	
	92109	-	-		2 000	-	
					2 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa Tanowo przeznaczonych na zakup usług. Środki przenosi się do działu 801 rozdział 80101 na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tanowie.
RAZEM		-	128 490	X	22 420	150 910	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	128 490	128 490	22 420	150 910	128 490
z tego:						
BIEŻĄCE	-	128 490	128 490	22 420	146 260	123 840
MAJĄTKOWE	-	-	0	0	4 650	4 650

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

W związku z koniecznością wprowadzenia planu wydatków przeznaczonych na nową dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej* w dziale 700 rozdział 70001 §6210 na kwotę 50.000 zł, której źródłem finansowania będzie rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne będąca w dyspozycji Burmistrza Polic, należy w planie dotacji celowych wprowadzić nową dotację, o której mowa wyżej. Ponadto, zwiększa się o kwotę 4.650 zł dotację celową w dziale 900 rozdział 90013 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące *Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki*.

3. Plan dochodów i wydatków Gminy Police na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w 2020 roku.

W związku z pismem znak: FN.SG.031.1.2019.JJ Pani Teresy Dery - Wójta Gminy Dobra, w sprawie podpisania nowych porozumień dotyczących realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom, koniecznym jest utworzenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90013 §6610 z przeznaczeniem na dotację celową na zakupy inwestycyjne tj. zakup traktora do koszenia trawy. Środki pochodzą z rozdziału 90095, o czym mowa w części tabelarycznej uzasadnienia.

4. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku.

W związku z wprowadzeniem dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w dziale 700 rozdział 70001 na kwotę 50.000 zł na zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej*, aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. zakładu na rok 2020.

Ponadto, z uwagi na zmiany stawek opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, na mocy Zarządzenia nr 340/2019 Burmistrza Polic z dnia 16 grudnia 2019 r., zwiększa się plan przychodów i kosztów ww. zakładu na rok 2020.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/