

UCHWAŁA Nr XIX/185/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 14 kwietnia 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 871.529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 118.110 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 772.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 235.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XVI/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020*, zmieniony uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 lutego 2020 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4.

§ 7. 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 XIX/185/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 14.04.2020 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	846 805	696 805	150 000
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	5 159	5 159	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	617	617	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	4 542	4 542	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	389 549	239 549	150 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	239 549	239 549	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	150 000	-	150 000
	80104		Przedszkola	-	-	-	452 097	452 097	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	9 687	9 687	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	442 410	442 410	-

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
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	24 724	24 724	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	24 724	24 724	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1 017	1 017	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	16 978	16 978	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	6 729	6 729	-
OGÓŁEM				-	-	-	871 529	721 529	150 000

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIX/185/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 14.04.2020 r.

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 110	113 110	5 000	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	9 735	9 735	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 320	35 320	5 000	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	68 055	68 055	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			118 110	113 110	5 000	-	-	-	-	-

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	747 915	-	14 846	-	-	733 069	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 159	-	5 159	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 549	-	-	-	-	257 549	-	-
	80104	Przedszkola	485 207	-	9 687	-	-	475 520	-	-
924		KULTURA FIZYCZNA	24 724	-	24 724	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 724	-	24 724	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			772 639	-	39 570	-	-	733 069	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XIX/185/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 14.04.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000	18 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	18 000	-	-	-
OGÓLEM			18 000	18 000	-	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy				
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 000	235 000	235 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 000	235 000	235 000	-	-
OGÓLEM			235 000	235 000	235 000	-	-

**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		20 850 209	20 850 209	-
		700	70001	19 490 884	19 490 884	-
		900	90001	54 135	54 135	-
		900	90095	1 305 190	1 305 190	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		12 346 472	12 252 399	-
		900	90017	12 346 472	12 252 399	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				33 196 681	33 102 608	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (w zakresie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach) oraz Wydział Gospodarki Odpadami (w zakresie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police no 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
801		-	846 805		136 110	982 915	
	80101	-	5 159		27 735	5 159	
		-	502	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone w placówce toalety uczniów (uzupełnienie kwoty).	-	502	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wydatki remontowe w związku z koniecznością naprawy zniszczeń.
		-	567	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w związku z uzyskaniem wpływów za rok ubiegły z tytułu zwrotu dokonanego przez kontrahenta za skorygowaną fakturę za meble (krzesła i ławki), zakupione przez szkołę.	-	567	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem klatki schodowej przy stołówce szkolnej (zgodnie z decyzją pokontrolną SANEPIDU).
		-	4 090	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie w związku z uzyskaniem wpływów za rok ubiegły z tytułu należności za korektę do faktury za zakup pomocy dydaktycznych (50 zł) oraz z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie placówki (dot. Szkoły Filialnej w Pilchowie) - 4.040 zł.	-	4 090	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup usług remontowych w związku z koniecznością naprawy zniszczeń (zdemastowanego kosza do gry w koszykówkę).
					27 735	-	Zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Tanowie, z tego: plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń o łączną kwotę 9.735 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 18.000 zł (dot. zadania pn. <i>Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)</i> - zadanie to zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE). Ww. środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80103	-	389 549		40 320	492 549	
		-	389 549	Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZP 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> , z tego: plan dochodów bieżących o kwotę 239.549 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000 zł. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2021 (dot. Wydziału FP oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoły Filialnej w Pilchowie).	-	408 075	Zwiększa się plan wydatków Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> , z tego: plan wydatków bieżących o łączną kwotę 173.075 zł i plan wydatków majątkowych - o łączną kwotę 235.000 zł. Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację projektu <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZP 2014-2020. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym „Calineczka” nr 1 w Policach oraz w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej w Tanowie Szkoły Filialnej w Pilchowie. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, meble do sal dziecięcych, wyposażenie kuchni, urządzenia na place zabaw, itp. Przewiduje się także poniesienie wydatków na dokształcenie nauczycieli. Ponadto, w ramach realizowanego projektu w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie zostaną wykonane następujące zadania: wycieszenie sal lekcyjnych wraz z wymianą oświetlenia, modernizacja schodów zewnętrznych, dostosowanie toalet do potrzeb oddziałów przedszkolnych, ogrodzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych. Realizacja projektu planowana jest do 30.09.2021.
					-	84 474	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> (dot. Szkoły Filialnej w Pilchowie). Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach projektu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80103				40 320	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków dydaktycznych i książek. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> .
	80104	-	452 097		68 055	485 207	
		-	9 687	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z tytułu uzyskania od ubezpieczyciela odszkodowania za szkody w mieniu placówki.	-	9 687	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla placówki oraz na wykonanie prac remontowych w przedszkolu.
		-	442 410	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych wpływów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZP 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Projekt planowany jest do realizacji w latach 2020-2021 (dot. Wydziału FP oraz Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach).	-	362 501	Zwiększa się plan wydatków bieżących Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Gmina Police otrzymała dofinansowanie na realizację projektu <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZP 2014-2020. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Publicznym „Calineczka” nr 1 w Policach oraz w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, meble do sal dziecięcych, wyposażenie kuchni, urządzenia na place zabaw, itp. Przewiduje się także poniesienie wydatków na dokształcenie nauczycieli. Realizacja projektu planowana jest do 30.09.2021.
					-	113 019	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> . Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach projektu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80104				68 055	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i> .
926		-	24 724		-	24 724	
	92604	-	24 724		-	24 724	
		-	24 724	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu sprzedaży usług najmu i dzierżawy, wystawionych refaktur za media oraz zwrotu kosztów sadowych.	-	24 724	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: zakup komputera celem archiwizacji danych z systemu informatycznego OSiR w Policach, ubezpieczenie mienia, odprowadzenie podatku od nieruchomości oraz na odpisy na ZFŚS.
RAZEM		-	871 529	X	136 110	1 007 639	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	871 529	871 529	136 110	1 007 639	871 529
z tego:						
BIĘŻĄCE	-	721 529	721 529	118 110	772 639	654 529
MAJĄTKOWE	-	150 000	150 000	18 000	235 000	217 000

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

W związku z decyzją o zwolnieniu z wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2019 gminnych zakładów budżetowych, odpowiednio:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w wysokości 30.307,95 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Zakładu,
- Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w kwocie 62.792,01 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie stanu środków obrotowych Zakładu, uaktualnia się plany przychodów i kosztów ww. zakładów budżetowych.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/