

**ZARZĄDZENIE NR 88/2020**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz §16 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a uchwały Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020* - zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2020 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków budżetowych, a także zmiany planu wykonawczego i zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

### Zadania własne

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	<b>80101</b>		<u>0</u>	<u>100 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2057	-	84 630
		2059	-	15 370
851	<b>85149</b>		<u>0</u>	<u>1 602</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2460	-	1 602
852	<b>85228</b>		<u>0</u>	<u>189 900</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	189 900
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>291 502</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
754	<b>75421</b>		<u>0</u>	<u>65 000</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4210	-	50 000
		4300	-	15 000
758	<b>75818</b>		<u>65 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	4810	65 000	-
801			<u>120 000</u>	<u>220 000</u>
	<b>80101</b>		<u>120 000</u>	<u>122 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4240	120 000	0
	Urząd Miejski Wydział OK PROJEKT: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		0	122 000
		4240	-	22 000
		4247	-	84 630
	4249	-	15 370	

	<b>80195</b>		<u>0</u>	<u>98 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3020	-	30 000
		4190	-	25 000
		4210	-	1 000
		4220	-	500
		4300	-	41 500
<b>851</b>	<b>85149</b>		<u>0</u>	<u>1 602</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4280	-	1 602
<b>852</b>	<b>85228</b>		<u>0</u>	<u>189 900</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	158 369
		4110	-	27 651
		4120	-	3 880
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>300</u>	<u>300</u>
	Urząd Miejski Wydział OR PROJEKT PBO: DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ	4210	300	-
		4300	-	300
	<b>Razem:</b>		<b>185 300</b>	<b>476 802</b>

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>43 272,17</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	43 272,17
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>5 103,00</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	5 103,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>1 060,00</u></b>
	Urząd Miejski	2010	-	1 060,00
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>49 435,17</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>43 272,17</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN	4210	-	455,77
		4300	-	392,70
		4430	-	42 423,70
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>5 103,00</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	4 265,00
		4110	-	734,00
		4120	-	104,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>1 060,00</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	1 060,00
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>49 435,17</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 w następującym zakresie:

### Zadania własne

1. Dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy Police o łączną kwotę 100.000 zł w związku z zawarciem przez Gminę Police z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie umowy o powierzeniu grantu nr 1847/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 100.000 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Realizowany projekt uwarunkowany został obecną sytuacją szkolnictwa, tj. związaną z wprowadzeniem stanu epidemii (spowodowanym koronawirusem) - i skierowany jest do uczniów, umożliwiając im kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu dla uczniów 8 gminnych szkół podstawowych zakupiony został niezbędny sprzęt komputerowy – 40 sztuk laptopów z pełnym oprogramowaniem.

2. Dział 851 rozdział 85149 - zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy Police o kwotę 1.602 zł z tytułu uzyskania z Narodowego Funduszu Zdrowia refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 1.602 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych w II półroczu 2020 r.

3. Pismem znak: FB-1.3111.54.4.2020.MR z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 124/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 189.900 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o *pomocy społecznej*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000 zł przenosi się do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na zakup: masek ochronnych, przyłbic, rękawic, termometrów, płynów do odkażania - dla przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla żłobka, w związku z przygotowaniem do wznowienia działalności tych jednostek oraz na zwiększenie środków finansowych na kwarantannę zbiorową w OSiR w Trzebieży ul. Leśna 15 i inne nieprzewidziane wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wynikające z bieżących potrzeb.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 120.000 zł z tego:

- kwotę 22.000 zł w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*,

- kwotę 98.000 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na wydatki w zakresie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, zakupu nagród, materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych oraz usług wynikających z zadań Wydziału Oświaty i Kultury.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 300 zł w budżecie projektu realizowanego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego pn. *DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ*, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją ww. projektu.

#### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.56.4.2020.MT z dnia 22 kwietnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 114/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 43.272,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2020 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.59.3.2020.NK z dnia 21 kwietnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że zarządzeniem nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 r. (z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia br.), ustalone zostały ostateczne kwoty dotacji celowych dla Gminy na rok bieżący. Z załączonej do pisma tabeli wynika, że zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 5.103 zł z przeznaczeniem na działanie 16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, ujęte w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym.

3. Pismem znak: FB-1.3111.14.5.2020.MT z dnia 23 kwietnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 119/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 1.060 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1390, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych.