

ZARZĄDZENIE NR 110/2020
Burmistrza Polic
z dnia 29 maja 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 b oraz 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, 2 i 3 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 i w planie dochodów budżetowych oraz zmiany planu i w planie wydatków budżetowych, a także zmiany planu i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
801			<u>28 316</u>	<u>120 370</u>	
	80101		<u>15 370</u>	<u>120 370</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2057	-		120 370
		2059	15 370		-
	80104		<u>12 946</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	12 946		-
	Razem:		28 316	120 370	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>500 000</u>	<u>100 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	500 000	-	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i>	6050	-	100 000	
750			<u>15 500</u>	<u>15 500</u>	
	75022		<u>500</u>	<u>500</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4090	-		500
		4270	500		-
	75023		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-		10 000
		4260	10 000		-
	75075		<u>5 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4300	5 000		-
	75095		<u>0</u>	<u>5 000</u>	
Urząd Miejski Wydział PW	4210	-		5 000	

754			<u>2 979</u>	<u>52 979</u>
	75416		<u>2 979</u>	<u>2 979</u>
	Straż Miejska w Policach	4040	2 979	-
		4440	-	2 979
	75421		<u>0</u>	<u>50 000</u>
Urząd Miejski Biuro ZK	4210	-	50 000	
758	75818		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	4810	50 000	-
801			<u>153 316</u>	<u>245 370</u>
	80101		<u>135 370</u>	<u>120 370</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4240	120 000	0
	Urząd Miejski Wydział OK PROJEKT: <i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>		15 370	15 370
		4247	-	15 370
		4249	15 370	-
	Urząd Miejski Wydział OK PROJEKT: <i>Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	4247	0	105 000
	80103		<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>	4217	5 000	-
		4307	-	5 000
	80104		<u>12 946</u>	<u>0</u>
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4270	12 946	-	

	80195		<u>0</u>	<u>120 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3020	-	33 000
		4190	-	37 000
		4210	-	3 000
		4220	-	1 000
		4300	-	46 000
852	85219		<u>2 500</u>	<u>2 500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4300	2 500	-
		4360	-	2 500
855	85504		<u>413</u>	<u>413</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4040	103	-
		4300	310	-
		4360	-	413
900			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	90015		<u>15 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4300	15 000	-
	90095		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	15 000
921	92109		<u>103</u>	<u>103</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4270	-	103
		4300	103	-
926	92604		<u>16 240</u>	<u>16 240</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	16 240	-
		6050	-	16 240
	Razem:		756 051	448 105

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			
010	01095		<u>86,71</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski	2010	86,71	0
852	85203		<u>0,00</u>	<u>6 309</u>
	Urząd Miejski	2010	-	6 309
	Razem:		86,71	6 309

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01095		<u>86,71</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4300	1,70	-
		4430	85,01	-
852	85203		<u>0,00</u>	<u>6 309</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	6 309
	Razem:		86,71	6 309

Zmiana planu wydatków budżetowych oraz zmiana w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60013		<u>0</u>	<u>400 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i>	6050	-	400 000
	Razem:		0	400 000

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej w Policach 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 - przenosi się plan dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych w kwocie 15.370 zł, między źródłami finansowania projektu pn. *Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*. W Informatorze Centrum Projektów Polska Cyfrowa programu *Zdalna Szkoła*, zawarta została informacja o następującej treści: "W związku z podpisanym w dniu 14 maja 2020 roku Anekssem nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt będzie finansowany w 100% z budżetu środków europejskich. Zmiany wprowadzone aneksem dotyczą także grantów wypłaconych przed dniem 14 maja 2020 r.". Biorąc powyższe pod uwagę należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie. Natomiast, w ślad za zmianami między paragrafami dochodów budżetowych, należy dokonać jednoczesnych zmian w planie wydatków, co niniejszym się czyni, przenosząc kwotę 15.370 zł z par. 4249 na par. 4247.

2. Dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy Police o łączną kwotę 105.000 zł, co wynika z zawieranej przez Gminę Police z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie 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. 105.000 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Projekt finansowany jest w 100% z budżetu środków europejskich. Realizowany projekt uwarunkowany został obecną sytuacją w szkolnictwie, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii i skierowany jest do najbardziej potrzebujących nauczycieli oraz uczniów, w tym z rodzin wielodzietnych, umożliwiając im kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu dla uczniów gminnych szkół podstawowych zakupiony został sprzęt komputerowy – 35 sztuk laptopów z oprogramowaniem.

3. Pismem znak: FB-1.3111.68.4.2020.MT z dnia 27 maja 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 174/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 r., przyznano dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, w wysokości 1.711.454 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. 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. Przyznana kwota dotacji jest niższa niż zaplanowano w budżecie Gminy Police na rok 2020 o 12.946 zł, stąd należy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 12.946 zł i jednocześnie plan wydatków o kwotę 12.946 zł (dot. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach).

4. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebieży*, w następujący sposób:

- kwotę 100.000 zł pozostawia się w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. *Budowa dróg rowerowych w Policach* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
- kwotę 400.000 zł przenosi się do rozdziału 60013 (zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież*.

5. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.500 zł, z czego:

- w rozdziale 75022 kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich za projekt grafiki okolicznościowej dla Rady Miejskiej w Policach z okazji jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce;
- w rozdziale 75023 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb.

6. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.979 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przenosi się do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na zakup rękawic jednorazowych, maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz na zakup urządzeń do ozonowania i dezynfekcji pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, a także na inne nieprzewidziane wydatki wynikające z przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa wynikających z bieżących potrzeb.

8. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 125.000 zł, z tego:

- kwotę 120.000 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;
- kwotę 5.000 zł w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police*, z przeznaczeniem na wykonanie rolet okiennych w ramach realizacji ww. projektu.

9. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.500 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

10. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 413 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

11. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 15.000 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90095, z przeznaczeniem na remont urządzenia zabawowego (statek Piratów) przy ul. Spacerowej w Trzebieży.

12. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 103 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz, z przeznaczeniem na konserwację gaśnic w świetlicy sołectkiej.

13. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 16.240 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15*. Realizacja przedmiotowego zadania pozwoli na zwiększenie zakresu monitoringu wizyjnego działającego na terenie OSiR.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.56.9.2020.MT z dnia 20 maja 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 164/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy (udzieloną 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 86,71 zł przeznaczoną 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-1.3111.72.4.2020.NK z dnia 15 maja 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 153/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 6.309 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.), w części dotyczącej podwyższenia do 30% kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Decyzją Nr 168/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 18 maja 2020 r. o zmianie decyzji w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., dokonano zmiany decyzji Nr 42/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 27 lutego 2020 r. w następujący sposób:

- **użyte w tytule oraz w treści wskazanej wyżej decyzji wyrazy:**

"wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r."

- **zastępuje się wyrazami:**

"wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku".

Korekta nie zmienia kwoty przyznanej dotacji celowej (dział 751 rozdział 75107).

W pozostałym zakresie decyzja nr 42/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 27 lutego 2020 r. nie ulega zmianie.

Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 rozdział 60013 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych związanych z budową odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Niekłończyca (300.000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych na odcinku Police-Trzebież-etap II i III (100.000 zł). Zwiększenie wydatków, o którym mowa na wstępie, pochodzi z przeniesienia z rozdziału 60016 (zadania własne).