

ZARZĄDZENIE NR 158/2020
Burmistrza Polic
z dnia 16 lipca 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, 695 i 1175) oraz §16 pkt 1 lit. a i b 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.

Zmiana 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			
852	85219		<u>0</u>	<u>53 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	53 000
	Razem:		0	53 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700	70001		<u>18 479</u>	<u>18 479</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	18 479	18 479	
750			<u>44 330</u>	<u>55 330</u>	
	75023		<u>14 550</u>	<u>25 550</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN			4 550	4 550
		4170	4 550	-	
		4430	-	4 550	
	Urząd Miejski Wydział OR			10 000	21 000
		4170	-	-	11 000
		4220	-	-	10 000
		4360	10 000	-	-
	75051		29 780	29 780	
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	-	24 891
		4110	-	-	4 279
		4120	-	-	610
4170		2 000	-	-	
4210		5 000	-	-	
4300		22 780	-	-	

758	75818		<u>28 480</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	11 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”.	4810	6 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	11 480	-
801			<u>2 750</u>	<u>2 750</u>
	80103		<u>0</u>	<u>2 750</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>	4307	-	2 750
	80104		<u>2 750</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>	4217	2 750	-
852	85219		<u>0</u>	<u>53 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010		53 000
900			<u>-</u>	<u>17 480</u>
	90004		<u>-</u>	<u>6 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Debostrów	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	-	500

	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekoľńczyca	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wienkowo	4210	-	500
	90095		-	<u>11 480</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	6060	-	11 480
	Razem:		94 039	147 039

Zmiana 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			
750	75056		<u>0</u>	<u>25 056,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	25 056,00
754	75495		<u>0</u>	<u>15 000,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	15 000,00
852			<u>0</u>	<u>6 357,54</u>
	85203		<u>-</u>	<u>5 783,25</u>
	Urząd Miejski	2010	-	5 783,25
	85215		<u>-</u>	<u>574,29</u>
	Urząd Miejski	2010	-	574,29
	Razem:		0	46 413,54

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75056		<u>0</u>	<u>25 056,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4010	-	20 509,00
		4110	-	3 528,00
		4120	-	303,00
		4300	-	716,00
754	75495		<u>0</u>	<u>15 000,00</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4300	-	15 000,00
852			<u>-</u>	<u>6 357,54</u>
	85203		<u>-</u>	<u>5 783,25</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	5 783,25
	85215		<u>-</u>	<u>574,29</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	563,04
4210		-	11,25	
	Razem:		0	46 413,54

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Gospodarki Gruntami, 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. Pismem znak: FB-1.3111.90.4.2020.NK z dnia 13 lipca 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 258/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 53.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 zgodnie z art 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 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.

2. Dział 700 rozdział 70001 - przenosi się plan wydatków w kwocie 18.479 zł między dotacjami celowymi na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z zadania pn. *Opracowanie dokumentacji technicznych i termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM* na zadanie pn. *Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM*.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 44.330 zł, z czego:
- w rozdziale 75023 łączną kwotę 14.550 zł, z czego kwotę 4.550 zł przeznaczeniem na koszty egzekucyjne z lat ubiegłych oraz kwotę 10.000 zł na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach,
- w rozdziale 75051 kwotę 29.780 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłatę składek ZUS i Funduszu Pracy dla osób uczestniczących w organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28.06.2020 r.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 28.480 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 11.000 z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75023 na wynagrodzenia bezosobowe,

- kwotę 6.000 zł z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” do przenosi się do działu 900 rozdział 90004 dla sołectw zgodnie z podziałem, z przeznaczeniem na zakupy związane z ich przygotowaniem do konkursu, o którym mowa wyżej;

- kwotę 11.480 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 900 rozdział 90095 na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 32 położonej na targowisku gminnym w Policach* - w związku z przejściem przez Gminę Police działki zabudowanej pawilonem na targowisku gminnym i zwrotem nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę pawilonu.

5. Dział 801 rozdział 80104 przenosi się plan wydatków w kwocie 2.750 zł do rozdziału 80103 w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police* z przeznaczeniem na opłatę za studia podyplomowe dla nauczyciela Szkoły Filialnej w Pilchowie.

Zadania zlecone

1. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Biura Spisowego przy Urzędzie Statystycznym w Szczecinie, zawartą w piśmie znak: USSZC-WE.3030.30.2020 z dnia 15 lipca 2020 r., przyznana została dla Gminy Police dotacja celowa w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, w kwocie 25.056 zł, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869). Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe.

2. Pismem znak: FB-1.3111.47.40.2020.EM z dnia 09 lipca 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 247/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 lipca 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. 4) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.

3. Pismem znak: FB-1.3111.72.8.2020.MT z dnia 16 lipca 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 263/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 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 5.783,25 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 51 c 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 projekcie budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Pismem znak: FB-1.3111.2.13.2020.EM z dnia 8 lipca 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 244/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 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 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 574,29 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w projekcie budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.