

UCHWAŁA Nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31 sierpnia 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 2020 r. poz. 713 i 1378) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 270.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 36.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 285.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 51.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł, tj. do łącznej kwoty 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 255.825 zł, tj. do łącznej kwoty 4.734.599,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.558.299 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniaz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2020 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	36 556	36 556	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	36 556	36 556	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	36 556	36 556	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 825	270 825	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 825	270 825	-	-	-	-
		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	270 825	270 825	-	-	-	-
OGÓŁEM				270 825	270 825	-	36 556	36 556	-

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	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 825	-	-	-	-	-	270 825	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 825	-	-	-	-	-	270 825	-	-
OGÓLEM			285 825	-	-	15 000	-	-	270 825	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia							
				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	36 556	-	36 556	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	36 556	-	36 556	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM			51 556	-	36 556	15 000	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2020 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: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000	-	-	-
OGÓLEM			80 000	80 000	-	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	-	-	-
OGÓLEM			30 000	30 000	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym: 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	-	-	-
OGÓLEM			50 000	50 000	-	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXII/219/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 31.08.2020 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy (zadanie inwestycyjne)	Gmina Skolyszyn	-	50 000	50 000
2.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ (zadanie bieżące)	Powiat Policki	120 000	-	120 000
OGÓŁEM					120 000	50 000	170 000

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (+/-)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000,00	-	10 000,00
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM w Policach (zadanie inwestycyjne)	216 000,00	-	216 000,00
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Rostoki Odrzańskiej, Rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2020 (zadanie bieżące)	45 000,00	-	45 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00	-	21 500,00
5.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
6.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	90 000,00	-	90 000,00
7.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	752 698,75	-	752 698,75
8.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
9.	852	85295	Realizacja zadania pn. "Opieka wytchnieniowa" (zadanie bieżące)	8 001,00	-	8 001,00
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	286 000,00	-	286 000,00
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	-	230 000,00
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00	-	44 000,00
13.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
14.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 292 400,00	15 000,00	1 307 400,00
15.	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	-	50 000,00
16.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (zadanie bieżące)	270 825,00	- 270 825,00	-
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	-	32 000,00
18.	900	90095	Postawienie tablic informacyjnych w Solectwie Uniemyśl (zadanie bieżące)	2 000,00	-	2 000,00
19.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	60 000,00	-	60 000,00
20.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
21.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 300 000,00	-	1 300 000,00
OGÓLEM				4 990 424,75	- 255 825,00	4 734 599,75

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2020 r.	Zmiany (zmniejszenie)	Kwota dotacji w 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	491 105	-	491 105
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	135 900	-	135 900
3.	801	80104	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie	142 200	- 15 000	127 200
4.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	110 900	-	110 900
5.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000	-	126 000
6.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 141	-	91 141
7.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 053	-	476 053
OGÓLEM					1 573 299	- 15 000	1 558 299

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Oświaty i Kultury, w tym w zakresie: Szkoły Podstawowej w Tanowie oraz Wydział Ochrony Środowiska, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2020.

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		-	-		-	30 000	
	75023	-	-		-	30 000	
						30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police</i> , z przeznaczeniem na usługi eksperckie i konsultingowe eksperta technicznego, nadzór prac przedwdrożeniowych i wdrożeniowych w zakresie realizacji projektu, w tym na: dokumentację wdrożeniową, ekspertyzy techniczne, spotkania projektowe z Wykonawcą, konsultacje i opracowanie procesów biznesowych związanych z e-usługami, nadzór autorski nad zgodnością z Opiszem Przedmiotu Zamówienia, udostępnienie platformy do prowadzenia repozytorium dokumentów.
758		-	36 556		80 000	-	
	75801	-	36 556		-	-	
			36 556	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2020. Pismem znak: ST3.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Tanowie.			
	75818	-	-		80 000	-	
					80 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 rozdział 75023 (zadania własne) oraz w dziale 600 rozdział 60016 (pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego), zgodnie z potrzebami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	-		15 000	36 556	
	80101	-	-		-	36 556	
					-	36 556	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
	80104	-	-		15 000	-	
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznego Przedszkola w Przęcocieniu), z uwagi na to, że ww. placówka nie została uruchomiona w br. Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85505, zgodnie z potrzebami.
855		-	-		-	15 000	
	85505	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police. Podmiot prowadzący - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, rozpocznie działalność od 1 września 2020 r., przy ul. Sikorskiego 11 w Policach. Prognozowana liczba dzieci: 12. Środki zaplanowane w budżecie na dotacje celowe przeznaczone na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police są niewystarczające, stąd należy uzupełnić je o brakującą kwotę.
900		270 825	-		270 825	-	
	90005	270 825	-		270 825	-	
		270 825	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 na realizację zadania pn. <i>Wymiana źródła ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police</i> , z uwagi na brak otrzymania dofinansowania.	270 825	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. <i>Wymiana źródeł ciepła w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego na terenie Gminy Police</i> , w związku nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.
RAZEM		270 825	36 556	X	365 825	81 556	X

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	50 000	
	60016	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Skołyszyn (woj. podkarpackie) na pokrycie kosztów związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej podczas gwałtownej burzy.
RAZEM		-	-	X	-	50 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	270 825	36 556	-234 269	365 825	131 556	-234 269
z tego:						
BIEŻĄCE	270 825	36 556	-234 269	285 825	51 556	-234 269
MAJĄTKOWE	-	-	0	80 000	80 000	0

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/