

UCHWAŁA Nr XXIII/225/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29 września 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 łączną kwotę 3.804.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 85.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 49,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 136.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 134.577,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 4.431.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 713.354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 960.000 zł i jednocześnie zwiększa plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 960.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, tj. do łącznej kwoty 4.760.976,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 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 XXIII/225/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29.09.2020 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 717 681	-	3 717 681	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 717 681	-	3 717 681	-	-	-
		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	3 717 681	-	3 717 681	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	425	425	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	425	425	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	425	425	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 152	87 152	-	38 521	38 521	-
	80101		Szkoły podstawowe	7 152	7 152	-	38 521	38 521	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70	70	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	-	-	-	-
		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	6 932	6 932	-	600	600	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	10	10	-

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	624	624	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	29 057	29 057	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	7 630	7 630	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	600	600	-
	80104		Przedszkola	80 000	80 000	-	-	-	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000	15 000	-	-	-	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000	65 000	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	15 000	15 000	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	15 000	15 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	15 000	15 000	-
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	31 734	-	31 734
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	31 734	-	31 734
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	31 734	-	31 734
OGÓLEM				3 804 833	87 152	3 717 681	85 680	53 946	31 734

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXIII/225/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29.09.2020 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI**

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	-	-	-	49,44	49,44	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	49,44	49,44	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	-	49,44	49,44	-
OGÓLEM				-	-	-	49,44	49,44	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 000	-	80 000	-	6 000	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	80104	Przedszkola	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-
855		RODZINA	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM			136 000	-	130 000	-	6 000	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	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	37 418,44	980,00	36 438,44	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	37 369,00	980,00	36 389,00	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49,44	-	49,44	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425,00	-	425,00	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	425,00	-	425,00	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	31 734,00	-	31 734,00	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	31 734,00	-	31 734,00	-	-	-	-	-
OGÓLEM			134 577,44	980,00	118 597,44	15 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIII/225/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 29.09.2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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	4 431 035	4 431 035	3 643 119	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 431 035	4 431 035	3 643 119	-	-
OGÓLEM			4 431 035	4 431 035	3 643 119	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					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
630		TURYSTYKA	713 354	713 354	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	713 354	713 354	-	-	-
OGÓLEM			713 354	713 354	-	-	-

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI 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.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 901 237	-	4 901 237
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	289 926	-	289 926
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	91 600	-	91 600
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	82 553	-	82 553
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	16 021	-	16 021
6.	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	18 500	-	18 500
7.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
8.	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	15 000	-	15 000
9.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
10.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 000	-	12 000
11.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	89 100	-	89 100
12.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	13 800	-	13 800
13.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	81 000	-	81 000
14.	853	85395	Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące)	84 502	-	84 502
15.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	506 850	-	506 850
16.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) (zadanie inwestycyjne)	4 650	-	4 650
17.	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	960 000	- 960 000	-
18.	900	90017	Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego (zadanie inwestycyjne)	-	650 000	650 000

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
19.	900	90017	Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1100 m ² (zadanie inwestycyjne)	-	240 000	240 000
20.	900	90017	Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzwania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	-	70 000	70 000
OGÓŁEM				7 316 739	-	7 316 739

**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 (zwiększenie)	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.	801	80153	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 593,50	-	5 593,50
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500,00	-	21 500,00
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	100 000,00	-	100 000,00
7.	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
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	758 482,00	-	758 482,00
9.	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
10.	852	85295	Realizacja zadania pn. "Opieka wytchnieniowa" (zadanie bieżące)	8 001,00	-	8 001,00
11.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	286 000,00	-	286 000,00
12.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	230 000,00	15 000,00	245 000,00
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	44 000,00	-	44 000,00
14.	854	85412	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	40 000,00	-	40 000,00
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 307 400,00	-	1 307 400,00
16.	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000,00	-	50 000,00
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	32 000,00	-	32 000,00
18.	900	90095	Postawienie tablic informacyjnych w Sołectwie Uniemiśl (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				4 745 976,50	15 000,00	4 760 976,50

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Odpadami (w tym w zakresie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych), Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na 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
600		3 717 681,00	-		4 431 035,00	-	
	60016	3 717 681,00	-		4 431 035,00	-	
		3 717 681,00	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> – ze względu na to, że rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, a co za tym idzie wydatki związane z rozbudową infrastruktury drogowej planowane są z początkiem 2021 roku, zmniejszeniu ulegają również dochody.	4 431 035,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> – rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, a co za tym idzie wydatki związane z rozbudową infrastruktury drogowej planowane są dopiero z początkiem 2021 roku.
630		-	-		-	713 354,00	
	63003	-	-		-	713 354,00	
						713 354,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży</i> – ze względu na dokonany w 2018 roku akt zniszczenia promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży zaistniała konieczność odbudowy zniszczonej promenady (zakończenie realizacji robót budowlanych planuje się w czerwcu 2021 roku).
758		-	425,00		-	-	
	75814	-	425,00		-	-	
		-	425,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		87 152,00	38 521,00		86 000,00	37 418,44	
	80101	7 152,00	38 521,00		6 000,00	37 369,00	
		-	28 759,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie budynku przy ul. Traugutta 4 w Policach.	-	28 759,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów.
		220,00	1 200,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z tytułu planowanych wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (70 zł) oraz z tytułu wpływów z różnych opłat (za legitymacje, duplikaty legitymacji) - 150 zł. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń kuchennych (600 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz za prawidłowe odprowadzanie składek w razie choroby i macierzyństwa - 600 zł).	-	980,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki.
		922,00	922,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu planowanych wpływów z najmu hali gimnastycznej, które z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne, nie zostaną zrealizowane. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot od kontrahenta za niewywiązanie się z umowy sprzedaży ławek i krzeseł dla placówki) - 624 zł oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę (wybitą szybę w szkole) - 298 zł.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 80101</i>	10,00	7 640,00	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu planowanych wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych, które z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 nie zostaną zrealizowane (10 zł). Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących szkoły z tytułu otrzymania darowizn od firm oraz osób fizycznych z przeznaczeniem na potrzeby uczniów szkoły, w tym na nagrody dla uczniów (łącznie 7.630 zł, w tym 1.000 zł na nagrody dla uczniów) oraz z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania płatności za wynajem sal (10 zł).	-	7 630,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby uczniów szkoły (6.630 zł) oraz na zakup nagród dla uczniów (1.000 zł).
		6 000,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z tytułu planowanych wpływów z najmu sal lekcyjnych, które z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 nie zostaną zrealizowane	6 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
	80104	<i>80 000,00</i>	-		<i>80 000,00</i>	-	
		80 000,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących przedszkola publicznego nr 1 w Policach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (15.000 zł) oraz z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (65.000 zł). Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii w Polsce i okres jej trwania, funkcjonowanie placówki uległo zaburzeniu, a tym samym nastąpił spadek dochodów w roku bieżącym.	80 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach w zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności.
	80153	-	-		-	49,44	
					-	49,44	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem podręczników lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły.
852		-	-		-	50 000,00	
	85214		-		-	50 000,00	
					-	50 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w związku z ich wzrostem. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 855 rozdział 85510.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	15 000,00		-	15 000,00	
	85395	-	15 000,00		-	15 000,00	
		-	15 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwiększonej odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.	-	15 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
855		-	-		50 000,00	-	
	85510		-		50 000,00	-	
					50 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z powstałymi oszczędnościami. Środki przenosi się do działu 852 rozdział 85214, zgodnie z potrzebami.
900		-	-		-	425,00	
	90026	-	-		-	425,00	
					-	425,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na druk ulotek informacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych.
926		-	31 734,00		-	31 734,00	
	92604	-	31 734,00		-	31 734,00	
		-	31 734,00	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dot. zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach</i>).	-	31 734,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wydatki remontowe wynikające z potrzeb Ośrodka.
RAZEM		3 804 833,00	85 680,00	X	4 567 035,00	847 931,44	X

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	
801		-	49,44		-	-		
	80153	-	49,44		-	-		
			49,44	Pismem znak: FB-1-3111.71.26.2020.EM z dnia 11 sierpnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 303/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 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. 26) na refundację wydatków poniesionych w 2019 r. przez Szkołę Podstawową w Tanowie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.				
RAZEM		-	49,44	X	-	-	X	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	3 804 833,00	85 729,44	-3 719 103,56	4 567 035,00	847 931,44	-3 719 103,56
z tego:						
BIEŻĄCE	87 152,00	53 995,44	-33 156,56	136 000,00	134 577,44	-1 422,56
MAJĄTKOWE	3 717 681,00	31 734,00	-3 685 947,00	4 431 035,00	713 354,00	-3 717 681,00

2. Zmiany w planie dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.

Wykreśla się dotację celową w dziale 900 rozdział 90017 przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym* - z uwagi na brak decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące legalizacji i wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (plac kompostowania A2), zadanie w roku bieżącym nie zostanie zrealizowane. Jednocześnie, wprowadza się dotacje celowe w dziale 900 rozdział 90017 przeznaczone na 3 nowe zadania inwestycyjne, tj.:

- *Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego* (650.000 zł), który pozwoli na usprawnienie oraz zwiększenie wydajności przesiewania odpadów powstałych w instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów (stabilizat) oraz w instalacji kompostowania odpadów zielonych i bioodpadów,
- *Wykonanie placu przeładunkowego odpadów o powierzchni ok. 1100 m²* (240.000 zł) - plac przeładunkowy do wykonywania czynności rozładunku odpadów zielonych i załadunku odpadów balastowych,
- *Budowa instalacji kanalizacji ściekowej z placu dojrzewiania z bezodpływowym podziemnym zbiornikiem na odcieki oraz montaż przepustnicy zamykającej z napędem elektrycznym na rurociągu kanalizacji ściekowej z kwatery wraz z instalacją elektryczną na terenie ZOISOK w Leśnie Górnym* (70.000 zł) - realizacja zadania pozwoli na oddzielenie odcieków powstających z placu dojrzewiania stabilizatu od odcieków pochodzących z kwater składowiskowych oraz zabezpieczenie przepompowni odcieków z kwater przed zalaniem.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/