

ZARZĄDZENIE NR 223/2020
Burmistrza Polic
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały 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. 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, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o *szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493 i 1639) oraz §16 pkt 1 lit. a i b i pkt 3 lit. 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. Dokonuje się ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały 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*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały 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.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>3 717 681</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6257	3 717 681	-
758	75814		<u>0</u>	<u>425</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	0940	-	425
801			<u>87 152</u>	<u>38 521</u>
	80101		<u>7 152</u>	<u>38 521</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	0950	0	28 759
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		220	1 200
		0610	70	-
		0690	150	-
		0750	-	600
		0970	-	600
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		922	922
		0750	922	-
		0940	-	624
		0950	-	298
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		10	7 640
		0750	10	-
		0920	-	10
		0960	-	7 630
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	0750	6 000	0
	80104		<u>80 000</u>	<u>0</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	0660	15 000	
		0670	65 000	
853	85395		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0970	-	15 000
926	92604		<u>0</u>	<u>31 734</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	6680	-	31 734
	Razem:		3 804 833	85 680

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>4 431 035</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i>	6050	787 916	-
		6057	3 096 653	-
		6059	546 466	-
630	63003		<u>0</u>	<u>713 354,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	713 354,00
801			<u>86 000</u>	<u>37 418,44</u>
	80101		<u>6 000</u>	<u>37 369,00</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4210	-	28 759,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	980,00
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4210	-	7 630,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3020	6 000	-
	80104		<u>80 000</u>	<u>0,00</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4210	7 000	
		4220	73 000	
	80153		<u>0</u>	<u>49,44</u>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	-	49,44
852	85214		<u>0</u>	<u>50 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	-	50 000,00
853	85395		<u>0</u>	<u>15 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	15 000,00
855	85510		<u>50 000</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4330	50 000	-
900	90026		<u>0</u>	<u>425,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	-	425,00
926	92604		<u>0</u>	<u>31 734,00</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4270	-	31 734,00
	Razem:		4 567 035	847 931,44

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80153		<u>0</u>	<u>49,44</u>
	Urząd Miejski	2010	-	49,44
	Razem:		0	49,44

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			
852			<u>19 090</u>	<u>25 928</u>
	85213		<u>19 090</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	19 090	-
	85216		<u>0</u>	<u>25 928</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	25 928
	Razem:		19 090	25 928

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>20 307</u>	<u>20 307</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM		<u>15 621</u>	<u>15 621</u>	
		4390	15 621	-	
		6050	-	15 621	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach</i>			4 686	4 686
		4307	-	-	2 989
		4309	-	-	1 697
		6050	4 686	-	-
	750	75023		<u>198 654</u>	<u>298 654</u>
		Urząd Miejski Wydział FN		<u>13 450</u>	<u>13 450</u>
4100			-	8 000	
4170			10 450	-	
4430			-	5 450	
4610			3 000	-	
Urząd Miejski Wydział OR				<u>90 204</u>	<u>285 204</u>
		4040	40 000	-	
		4210	-	95 000	
		4220	-	20 000	
		4360	20 000	-	
		4440	-	40 000	
		6050	30 204	100 000	
		6060	-	30 204	
Urząd Miejski Wydział TI		6050	95 000	0	

754	75421		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4170	-	10 000
		4300	10 000	-
758	75818		<u>759 276</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	2 200	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	448 810	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	208 266	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	100 000	-
801			<u>330 071</u>	<u>952 352</u>
	80101		<u>30 595</u>	<u>464 575</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		4 300	57 400
		4010	-	57 400
		4210	4 300	-
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4300	6 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		3 700	37 917
		4010	-	31 692
		4110	-	5 448
		4120	-	777
		4210	3 700	-
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		4 900	51 300
		4010	-	43 000
		4110	-	7 200
		4120	-	1 100
		4210	1 500	-
		4300	3 400	-

		0	5 524
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	-	4 617
	4110	-	794
	4120	-	113
		7 000	194 612
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	-	163 580
	4110	-	28 120
	4120	-	2 912
	4210	7 000	-
		2 795	55 131
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-	46 081
	4110	-	7 921
	4120	-	1 129
	4210	2 795	-
		1 900	62 691
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	-	56 592
	4110	-	5 334
	4120	-	765
	4700	1 900	-
80103		<u>21 174</u>	<u>21 705</u>
Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>		17 174	17 174
	4217	410	-
	4247	400	-
	4279	-	16 364
	4307	-	800
	4417	-	10
6059	16 364	-	
Urząd Miejski Wydział OK	2310	4 000	0
		0	831
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	-	694
	4110	-	120
	4120	-	17
		0	3 700
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-	3 092
	4110	-	532
	4120	-	76
80104		<u>193 785</u>	<u>430 772</u>
Urząd Miejski Wydział OK		187 200	0
	2540	127 200	-
	4330	60 000	-
		1 200	17 100
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	3020	800	-
	4010	-	14 200
	4110	-	2 500
	4120	-	400
	4210	400	-

Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		0	28 400
	4010	-	23 500
	4110	-	4 300
	4120	-	600
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach		0	15 810
	4010	-	13 215
	4110	-	2 275
	4120	-	320
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		2 385	18 134
	4010	-	15 749
	4220	2 385	-
	6050	-	2 385
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	19 583
	4010	-	16 381
	4110	-	2 801
	4120	-	401
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach		0	16 547
	4010	-	13 840
	4110	-	2 367
	4120	-	340
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		0	279 068
	4010	-	204 258
	4110	-	65 736
	4120	-	4 178
	4440	-	4 896
Przedszkole Publiczne w Tanowie		0	22 230
	4010	-	18 600
	4110	-	3 180
	4120	-	450
Przedszkole Publiczne w Trzebieży		3 000	13 900
	4010	-	12 540
	4110	-	1 200
	4120	-	160
	4220	3 000	-
80106		<u>6 500</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2310	6 500	-
80113		<u>78 017</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK		52 617	0
	4170	10 000	
	4300	42 617	
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4300	25 400	0
80149		<u>0</u>	<u>30 196</u>
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		0	24 224
	4010	-	14 397
	4110	-	9 827

	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		0	5 972
		4010	-	4 995
		4110	-	854
		4120	-	123
	80150		<u>0</u>	<u>5 104</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		0	604
		4010	-	505
		4110	-	87
		4120	-	12
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		0	2 440
		4010	-	2 048
		4110	-	352
		4120	-	40
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		0	2 060
		4010	-	1 722
		4110	-	296
		4120	-	42
851	85195		<u>0</u>	<u>34 795</u>
	Szkoły podstawowe razem		0	30 595
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		0	4 300
		3020	-	453
		4210	-	2 000
		4300	-	1 847
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		0	6 000
		3020	-	700
		4210	-	4 352
		4300	-	799
		4700	-	149
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	0	3 700
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		0	4 900
		3020	-	700
		4210	-	800
		4300	-	1 300
		4430	-	2 100
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4210	0	7 000
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4430	0	2 795
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4430	0	1 900
	Przedszkola publiczne razem		0	4 200
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		0	1 200
		3020	-	800
		4210	-	400
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4210	0	3 000

852			<u>306 725</u>	<u>313 563</u>
	85213		<u>19 090</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	19 090	-
	85214		<u>100 000</u>	<u>215 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	100 000	-
		4330	-	215 000
	85215		<u>0</u>	<u>15 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	15 000
	85216		<u>0</u>	<u>25 928</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	25 928
	85219		<u>36 500</u>	<u>21 500</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4140	-	20 000
		4280	8 000	-
		4360	-	1 500
		4410	6 000	-
		4700	22 500	-
	85228		<u>34 134</u>	<u>34 134</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	20 000
		4110	-	12 000
		4120	8 000	-
		4260	900	-
		4300	-	2 134
		4360	1 339	-
		4400	1 334	-
		4410	13 000	-
	4700	9 561	-	
	85230		<u>75 000</u>	<u>0</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	75 000	-	
85295		<u>42 001</u>	<u>2 001</u>	
Urząd Miejski Wydział OR		160	2 001	
	2360	-	2 001	
	4300	160	-	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4300	41 841	0	

900			<u>42 000</u>	<u>44 200</u>	
	90004		<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300		42 000	-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		42 000	-
		4390		-	42 000
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		-	42 000
	90095		<u>0</u>	<u>2 200</u>	
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210		-	2 200	
921	92109		<u>2 105</u>	<u>2 105</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR PROJEKT PBO: DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY I PLACU (PRZY ŚWIETLICY) W MIEJSCOWOŚCI DROGORADZ		605	605	
		4210		605	-
		4300		-	605
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo			1 500	1 500
		4270		-	1 500
		4300		1 500	-
926	92695		<u>1 980</u>	<u>1 980</u>	
	Urząd Miejski Wydział OK	4210		-	1 980
		4300		1 980	-
	Razem:		1 671 118	1 677 956	

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 zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80153		<u>1 399,88</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski	2010	1 399,88	-
852	85228		<u>12 682,00</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski	2010	12 682,00	-
855			<u>0,00</u>	<u>117 386</u>
	85504		<u>0,00</u>	<u>94 000</u>
	Urząd Miejski	2010	-	94 000
	85513		<u>0,00</u>	<u>23 386</u>
	Urząd Miejski	2010	-	23 386
	Razem:		14 081,88	117 386

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75056		<u>24 340,00</u>	<u>24 340,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	3020	-	10 340,00
		3040	-	14 000,00
		4010	20 509,00	-
		4110	3 528,00	-
		4120	303,00	-
801	80153		<u>6 620,66</u>	<u>5 220,78</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		4 333,76	0,00
		2830	1 227,60	-
		4210	3 106,16	-
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		0,00	459,00
		4210	-	360,00
		4240	-	99,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		0,00	434,25
		4210	-	360,00
		4240	-	74,25
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		623,70	360,00
		4210	-	360,00
	4240	623,70	-	

	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		0,00	1 894,50
		4210	-	360,00
		4240	-	1 534,50
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		123,75	360,00
		4210	-	360,00
		4240	123,75	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		945,45	572,28
		4210	-	572,28
		4240	945,45	-
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		594,00	360,00
		4210	-	360,00
		4240	594,00	-
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży		0,00	780,75
		4210	-	360,00
		4240	-	420,75
852	85228		<u>12 682,00</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	6 382,00	-
		4170	3 000,00	-
		4300	100,00	-
		4410	1 200,00	-
		4700	2 000,00	-
855			<u>0,00</u>	<u>117 386,00</u>
	85504		<u>0,00</u>	<u>94 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	90 900,00
		4210	-	3 100,00
	85513		<u>0,00</u>	<u>23 386,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	23 386,00
	Razem:		43 642,66	146 946,78

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2020 do uchwały 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. Ponadto, w załącznikach nr 2 i nr 3, zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Gruntami 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 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.123.2.2020.MT z dnia 21 września 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 400/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2020 r., dokonano zmian w planie dotacji celowych dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 19.090 zł dotacji celowej w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Działanie 20.1.3.1.W. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione),

- zwiększeniu o kwotę 25.928 zł dotacji celowej w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) /Działanie 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej/.

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.307 zł, z tego:

- kwotę 15.621 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy ulicy lokalnej na odcinku ok. 70 m wraz z dwoma przejazdami kolejowymi w Trzebieży,

- kwotę 4.686 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące promocji przedmiotowego zadania.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 198.654 zł, z tego:

- kwotę 13.450 zł, z przeznaczeniem na wypłatę prowizji należnych Sołtysom oraz na koszty egzekucyjne;

- łączną kwotę 185.204 zł, z tego: 30.204 w planie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Dostawa, instalacja i uruchomienie nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach* (konieczność zmiany paragrafu wydatków, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania), 95.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach* z przeznaczeniem na zakup mebli do Urzędu Miejskiego w Policach oraz łączną kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40.000 zł) w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na 1 etat oraz na zakup środków żywności na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach (20.000 zł).

4. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na odłowienie dzików z terenu miasta Police, stanowiących zagrożenie dla mieszkańców.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 759.276 zł przenosi się w następujący sposób:

→ kwotę 2.200 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem dla Sołectwa Uniemyśl na zakup pojemnika metalowego na nakrętki plastikowe;

→ łączną kwotę 757.076 zł z rezerw celowych przenosi się jak niżej:

- kwotę 448.810 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się następująco:

· do działu 801 rozdział 80101 kwotę 439.175 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w wysokości średniego wzrostu 6% w szkołach podstawowych, z tego: w SP1 - 57.400 zł, w SP3 - 37.917 zł, w SP5 - 51.300 zł, w SP6 - 5.524 zł, w SP8 - 194.612 zł, w SP Tanowo - 55.131 zł i w SP Trzebież - 37.291 zł,

· do działu 801 rozdział 80103 kwotę 4.531 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w wysokości średniego wzrostu 6% w szkołach podstawowych, z tego: w SP6 - 831 zł oraz w SP Tanowo - 3.700 zł,

· do działu 801 rozdział 80150 kwotę 5.104 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w wysokości średniego wzrostu 6% w szkołach podstawowych, z tego: w SP3 - 604 zł, w SP8 - 2.440 zł oraz w SP Tanowo - 2.060 zł;

- kwotę 208.266 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych przenosi się następująco:

· do działu 801 rozdział 80104 kwotę 178.070 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w wysokości średniego wzrostu 6% w przedszkolach publicznych, z tego: w PP1 - 17.100 zł, w PP5 - 28.400 zł, w PP6 - 15.810 zł, w PP8 - 15.749 zł, w PP9 - 19.583 zł, w PP10 - 16.547 zł, w PP11 - 28.751 zł, w PP Tanowo - 22.230 zł i w PP Trzebież - 13.900 zł,

· do działu 801 rozdział 80149 kwotę 30.196 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli w wysokości średniego wzrostu 6% w przedszkolach publicznych, z tego: w PP8 - 24.224 zł i w PP11 - 5.972 zł;

- kwotę 100.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Elektroniczny system obsługi biura rady miejskiej*.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 295.276 zł, z tego:

- kwotę 25.400 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży z rozdziału 80113 do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- łączną kwotę 17.174 zł w rozdziale 80103 w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police*, z tego: 16.364 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. *Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Pilchowie do potrzeb oddziałów przedszkolnych*, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (wykonanie wykładzin), zgodnie z zaakceptowanymi zmianami przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz 810 zł w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji dla uczestnika projektu oraz na zwrot kosztów szkolenia dla uczestnika projektu;

- łączną kwotę 250.317 zł, z tego: z rozdziału 80103 kwotę 4.000 zł z dotacji celowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach, z rozdziału 80104 łączną kwotę 187.200 zł, przy czym: kwotę 127.200 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie), które nie zostanie uruchomione do końca br.) i kwotę 60.000 zł ze środków przeznaczonych na pokrycie dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie gmin ościennych, z rozdziału 80106 kwotę 6.500 zł z dotacji celowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach, z rozdziału 80113 kwotę 52.617 zł przeznaczoną na zakup usług w zakresie przewozu uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) oraz zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przewozu, z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach w rozdziale 80104 na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- w rozdziale 80104 kwotę 2.385 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego pn. *Zamontowanie akustycznych sufitów oraz wygłuszenie ścian w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach*.

7. Dział 851 rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 34.795 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. zakup dozowników, środków ochrony osobistej, opłacenie ubezpieczenia obejmującego COVID-19 dla pracowników, szkolenia, montaż szyby-pleksi, itp.) w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych, zgodnie z potrzebami tych placówek. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 801 z budżetów szkół podstawowych i przedszkoli publicznych, przy czym:

- z rozdziału 80101 pochodzi łączna kwota 30.595 zł, z tego: 4.300 zł dot. Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, 6.000 zł dot. Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, 3.700 zł dot. Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, 4.900 zł dot. Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, 7.000 zł dot. Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, 2.795 zł dot. Szkoły Podstawowej w Tanowie oraz 1.900 zł dot. Szkoły Podstawowej w Trzebieży,

- z rozdziału 80104 pochodzi łączna kwota 4.200 zł, z tego: 1.200 zł dot. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach oraz 3.000 zł dot. Przedszkola Publicznego w Trzebieży.

8. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 287.635 zł, z czego:

- łączną kwotę 285.634 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, następujący sposób:

· kwotę 100.000 zł w rozdziale 85214 oraz kwotę 75.000 zł z rozdziału 85230 i kwotę 40.000 zł z rozdziału 85295 (łącznie 115.000 zł) do rozdziału 85214 - z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, w związku z rosnącą odpłatnością,

· kwotę 15.000 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85215 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych, w związku ze wzrostem m.in. czynszów,

· kwotę 21.500 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne, w związku z ich wzrostem,

· łączną kwotę 34.134 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na składki ZUS oraz na zakup usług pozostałych, zgodnie z potrzebami Ośrodka;

- łączną kwotę 2.001 zł w rozdziale 85295, w tym 1.841 zł z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. "Opieka wychnieniowa".

9. Dział 900 rozdział 90004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 42.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach zadania pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)*, w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy 58 drzew zgodnie z zaleceniami wynikającymi z inwentaryzacji.

10. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.980 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z realizacji zadania pn. *Zwiększenie dostępności bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Policach - przy ul. Tanowskiej dla uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych korzystających grup poprzez montaż w oknach folii przeciwsłonecznych i zewnętrznych stołów do tenisa stołowego*, współfinansowanego z dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.71.31.2020.NK z dnia 22 września 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 407/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 1.399,88 zł przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 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

2. Pismem znak: FB-1.3111.94.10.2020.MT z dnia 7 września 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 369/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 września 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 12.682 zł przyznaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Pismem znak: FB-1.3111.118.6.2020.MT z dnia 28 września 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 420/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 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. 18) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, o kwotę 94.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia *Dobry start*, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie *ustanowienia rządowego programu "Dobry start"* (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

4. Pismem znak: FB-1.3111.10.40.2020.EM z dnia 22 września 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 402/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 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. 34) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*, o kwotę 23.386 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1. W. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

5. Dział 750 rozdział 75056 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 24.340 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu.

6. Dział 801 rozdział 80153 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.220,78 zł, z czego:

- kwotę 3.092,28 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem szkół podstawowych (zgodnie z podziałem) w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- łączną kwotę 2.128,50 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkołach Podstawowych: nr 1, nr 2 i nr 5 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży, co ma związek z aktualizacją wniosków składanych przez szkoły we wrześniu br.