

**ZARZĄDZENIE NR 259/2020**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 12 listopada 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, 2020 i 2473 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	<b>85295</b>		<u>0</u>	<u>82 929</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	82 929
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>82 929</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	<b>01010</b>		<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	8 000
		6060	8 000	-
600	<b>60016</b>		<u>66</u>	<u>66</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	66	-
		4600	-	66
750	<b>75095</b>		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	4210	1 000	-
		4430	-	1 000
754	<b>75421</b>		<u>0</u>	<u>22 610</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	3020	-	5 000
		4170	-	17 610
758	<b>75818</b>		<u>118 034</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	2 300	-
	Urząd Miejski Biuro ZK Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	4810	22 610	-

	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	84 924	-
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	8 200	-
<b>801</b>			<b><u>205 973</u></b>	<b><u>290 897</u></b>
	<b>80101</b>		<b><u>2 761</u></b>	<b><u>52 587</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		2 587	0
		4177	2 527	-
		4179	60	-
			0	43 000
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	-	18 000
		4210	-	9 000
		4260	-	6 000
		4300	-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4210	174	0
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4270	0	7 000
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		0	2 587
		4017	-	2 527
		4019	-	60
	<b>80104</b>		<b><u>177 092</u></b>	<b><u>238 310</u></b>
			85 000	0
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4010	35 000	-
		4110	30 000	-
		4120	5 000	-
		4220	15 000	-

	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		0	39 618
		4010	-	24 300
		4110	-	15 318
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	0	66 000
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		92 092	56 092
		4110	92 092	-
		6060	-	56 092
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	69 600
		4010	-	25 000
		4210	-	41 000
		4270	-	3 600
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4270	0	7 000
	<b>80113</b>		<u>9 120</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4300	8 120	-
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4300	1 000	-
	<b>80148</b>		<u>17 000</u>	<u>0</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4220	17 000	-
<b>852</b>			<u>7 000</u>	<u>89 929</u>
	<b>85219</b>		<u>4 400</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4700	4 400	-
	<b>85295</b>		<u>2 600</u>	<u>89 929</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	74 997
		4110	-	13 094
		4120	-	1 838
		4170	2 600	-

<b>900</b>			<b><u>402 869</u></b>	<b><u>413 369</u></b>	
	<b>90026</b>		<u>402 869</u>	<u>16 569</u>	
	Urząd Miejski Wydział GO	4210	-		16 569
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-		16 569
		<b>4210</b>			
		4300	402 869		-
		<i>w tym finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 569		-
		<b>4300</b>			
	<b>90095</b>		<u>0</u>	<u>396 800</u>	
	Urząd Miejski Wydział DG		0		10 500
4390		-		2 300	
6060		-		8 200	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	0		386 300	
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b><u>5 600</u></b>	<b><u>5 600</u></b>	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		1 600	1 600	
		4210	-		1 600
		4220	1 600		-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		4 000		4 000
		4220	-		4 000
4300		4 000		-	
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b><u>35 000</u></b>	<b><u>35 000</u></b>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4270	35 000	-	
		4300	-		35 000
	<b>Razem:</b>		<b>783 542</b>	<b>866 471</b>	

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			
750	75011		<u>0</u>	<u>102 937,93</u>
	Urząd Miejski	2010	-	102 937,93
855	85501		<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski	2060	1 500 000	-
	<b>Razem:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>102 937,93</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>102 937,93</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	87 838,00
		4110	-	15 099,93
855	85501		<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	1 487 250	-
		4010	9 750	-
		4300	1 000	-
		4700	2 000	-
	<b>Razem:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>102 937,93</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego 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 2 w następującym zakresie:

### Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.111.7.2020.MT z dnia 4 listopada 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 526/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 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 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 82.929 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb Gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 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 010 rozdział 01010 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo* (Inwestor zrezygnował z budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej), z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin* - Powiat Policki ma zaplanowane zadanie inwestycyjne związane z przebudową ul. Szczecińskiej w Przęsocinie, stąd zaistniała konieczność wykonania rozwiązań inżynierskich związanych z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych z terenu zlewni zlokalizowanej wzdłuż przebudowywanej ulicy – środki przeznaczone zostaną na opracowanie koncepcji projektowej odprowadzenia wód – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane zaplanowane zostały w 2021 roku.

3. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 66 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty noty obciążeniowej z tytułu niedotrzymania terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowie przyłączeniowej zaprojektowanego oświetlenia planowanej do przebudowy drogi do sieci elektroenergetycznej (dotyczy zadania pn. *Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach*).

4. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek członkowskich.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 118.034 zł, przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 2.300 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wystawienia opinii i oszacowania wartości pawilonu nr 12 na targowisku gminnym;
- kwotę 22.610 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przenosi się do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na odłowienie dzików z terenu Miasta i Gminy Police, stanowiących zagrożenie dla mieszkańców (17.610 zł) oraz na zakup płynów do dezynfekcji, rękawiczek i maseczek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach i innych środków ochrony indywidualnej wynikających z bieżących potrzeb, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa (5.000 zł);
- kwotę 84.924 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 do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz odpraw w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach (18.924 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach (66.000 zł);
- kwotę 8.200 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 900 rozdział 90095, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 12 położonej na targowisku gminnym w Policach*.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 205.973 zł, z czego:

- łączną kwotę 147.294 zł pochodzącą z:
  - rozdziału 80101 - 174 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach,
  - rozdziału 80104 łącznie 121.000 zł, z tego: z budżetu Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach - 85.000 zł i z budżetu Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - 36.000 zł,
  - rozdziału 80113 łącznie 9.120 zł, z tego: z budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 - 8.120 zł) i z budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - 1.000 zł,
  - rozdziału 80148 - 17.000 zł z budżetu Szkoły podstawowej nr 6 w Policach,z przeznaczeniem dla:
  - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach łączna kwota 43.000 zł w rozdziale 80101 - na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, energii oraz realizacji usług pozostałych, zgodnie z potrzebami szkoły,
  - Szkoły Podstawowej w Tanowie kwota 7.000 zł w rozdziale 80101 - na wydatki związane z naprawą uszkodzonego palnika kotła gazowego,
  - Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach łączna kwota 20.694 zł w rozdziale 80104 - na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników oraz na zapłatę składek ZUS,
  - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach łączna kwota 69.600 zł - na wypłatę odprawy emerytalnej, zakup wyposażenia dla przedszkola oraz naprawę kociołków elektrycznych,
  - Przedszkola Publicznego w Tanowie kwota 7.000 zł w rozdziale 80104 - na przeprowadzenie prac remontowych dachu placówki przedszkolnej oraz wykonanie prac pokontrolnych wynikających z przeglądu instalacji elektrycznej;
- łączną kwotę 2.587 zł w rozdziale 80101 w budżecie projektu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w ramach projektu,
- kwotę 56.092 zł w rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach* - zrealizowanie zadania pozwoli na wymianę starego, zużytego urządzenia na nowy i zapewnieni prawidłowe funkcjonowanie placówki przedszkolnej.



7. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego: z rozdziału 85219 kwotę 4.400 zł do rozdziału 85295 oraz w rozdziale 85295 kwotę 2.600 zł, z przeznaczeniem na udział własny w realizacji programu "Wspieraj seniora", na który uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa, zgodnie z decyzją nr 526/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r.

8. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 402.869 zł, z czego:

- kwotę 16.569 zł w rozdziale 90026 w planie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na zakup 15 szt. koszy w kształcie kredek do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych dla placówek oświatowych, w celu edukacji dzieci w zakresie prawidłowej segregacji odpadów;
- kwotę 386.300 zł z rozdziału 90026 do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej* – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na uregulowanie należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny, zgodnie z Decyzją ZS.224.3.54.2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 23.10.2020 r.

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.600 zł, z czego:

- kwotę 1.600 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Tatyni,
- kwotę 4.000 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych celem wykonania paczek świątecznych dla dzieci z Sołectwa.

10. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 35.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z potrzebami Ośrodka.

### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.79.10.2020.NK z dnia 6 listopada 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 531/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 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 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 102.937,93 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r., wynikające z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o *ewidencji ludności* oraz ustawy o *dowodach osobistych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.103.5.2020.MR z dnia 6 listopada 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że Zarządzeniem Nr 314/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie *planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 rok*, ustalono nowe kwoty w planie dotacji celowych przyznanych gminom na rok bieżący w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, §2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Z ww. informacji wynika, że dotacja celowa, o której mowa wyżej, przyznana Gminie Police jest o 1.500.000 zł niższa od kwoty pierwotnie przyznanej. Na tej podstawie należy dokonać zmniejszenia planu dochodów Gminy Police o kwotę 1.500.000 zł w klasyfikacji, jak wyżej i jednoczesnego zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.500.000 zł w dziale 855 rozdział 85501. 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.