

UCHWAŁA Nr XXV/242/2020
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 listopada 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 4.390.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 122.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 16.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 4.283.639 zł, tj. do łącznej kwoty 7.581.797,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W uchwale Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020 §5., zmieniony uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 czerwca 2020 r., otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.781.797,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o *finansach publicznych* i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 1.227.242,87 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.798.040,80 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 756.513,95 zł.”.

§ 7. W uchwale Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2020 § 15, otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy, do kwoty 10.000.000 zł.”.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 048	375 048	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 048	375 048	-	-	-	-
		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	375 048	375 048	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 554 853	2 554 853	-	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 900	33 900	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 900	33 900	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 584	21 584	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21 584	21 584	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 419 369	2 419 369	-	-	-	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 419 369	2 419 369	-	-	-	-

	75624		Dywidendy	50 000	50 000	-			
		0740	Wpływy z dywidend	50 000	50 000				
758			Różne rozliczenia	54 789	54 789	-			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 789	54 789	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 789	54 789				
801			Oświata i wychowanie	825 988	824 988	1 000	112 323	112 323	-
	80101		Szkoły podstawowe	60 875	59 875	1 000	10 323	10 323	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52				
		0690	Wpływy z różnych opłat	198	198				
		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	47 853	47 853				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	1 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322	322				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-			10 323	10 323	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740	740		-		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700	10 700		-		

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 200	17 200	-	2 000	2 000	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-			2 000	2 000	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 500	9 500		-		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700	7 700				
	80104		Przedszkola	717 013	717 013	-	100 000	100 000	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	207 704	207 704		-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 967	507 967		-		
		0830	Wpływy z usług					100 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 135	1 135		-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207	207		-		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 900	13 900	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900	13 900				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000	17 000	-	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500	4 500		-		
		0830	Wpływy z usług	12 500	12 500		-		
855			Rodzina	130 000	130 000	-	5 100	5 100	-
	85504		Wspieranie rodziny	-			5 100	5 100	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-			5 100	5 100	

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000	130 000	-	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 300	81 300		-		
		0830	Wpływy z usług	48 700	48 700		-		
926			Kultura fizyczna	450 000	450 000	-	5 039	5 039	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450 000	450 000	-	-	-	-
		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	70 000	70 000				
		0830	Wpływy z usług	380 000	380 000				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	5 039	5 039	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-		462	462	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-		4 577	4 577	-
OGÓŁEM				4 390 678	4 389 678	1 000	122 462	122 462	-

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720	-	720	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720	-	720	-	-	-	-	-
OGÓLEM			720	-	720	-	-	-	-	-

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				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	10 323	-	10 323	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	10 323	-	10 323	-	-	-	-	-
855		RODZINA	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	720	-	720	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	720	-	720	-	-	-	-	-
OGÓLEM			16 143	5 100	11 043	-	-	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY POLICE
W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany (-/+)	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 298 158,62	4 283 639,00	7 581 797,62
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	2 300 000,00	- 2 300 000,00	-
2.	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	933 113,81	-	933 113,81
3.	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	65 044,81	229 084,25	294 129,06
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	2 798 040,80	2 798 040,80
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	-	3 556 513,95	3 556 513,95
Rozchody ogółem:			2 800 000,00	-	2 800 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 800 000,00	-	2 800 000,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Szkół Podstawowych, Przedszkoli Publicznych, Żłobka Miejskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji,) Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Gospodarki Gruntami oraz Ośrodka 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
700		375 048	-		-	-	
	70005	375 048	-		-	-	
		375 048	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku ze zwolnieniem przedsiębiorców z opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w tym na targowisku gminnym w Policach w okresie od 14.03.2020 r. do 30.06.2020 r., w związku z epidemią COVID - 19.	-	-	
756		2 554 853	-		-	-	
	75601	33 900	-		-	-	
		33 900	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Mniejsze wpływy wynikają z panującego stanu epidemicznego.	-	-	
	75615	30 000	-		-	-	
		30 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od innych jednostek organizacyjnych. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W informacjach dotyczących realizacji dochodów z tego tytułu wskazywana jest ujemna kwota dochodów świadcząca o dokonanych zwrotach wpłat przez Urząd Skarbowy na rzecz podatników. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody nie zostaną zrealizowane.	-	-	
	75616	21 584	-		-	-	
		21 584	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku ze zmniejszeniem wpływów z opłat targowych.	-	-	
	75621	2 419 369	-		-	-	
		2 419 369	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu są prognozowane i przekazywane przez Ministra Finansów. Mniejsze wpływy wynikają z panującego stanu epidemicznego.	-	-	
	75624	50 000	-		-	-	
		50 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w związku z brakiem zaplanowanej wypłaty dywidendy PEC S.A.	-	-	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		54 789	-		-	-	
	75814	54 789	-		-	-	
		54 789	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z oprocentowania rachunków bankowych i lokat. Mniejsze wpływy wynikają z drastycznego obniżenia stóp procentowych mających bezpośrednie przełożenie na dochody z tego tytułu. Jest to spowodowane panującą sytuacją epidemiczną. W związku z tym nie przewiduje się więcej wpływów z tego tytułu.	-	-	
801		825 988	112 323		-	10 323	
	80101	60 875	10 323		-	10 323	
		60 875	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 59.875 zł i majątkowych o kwotę 1.000 zł, w niżej wymienionych szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach - dochody bieżące o kwotę 17.722 zł w tym, 10.700 zł środki na dofinansowanie projektów: 1) projektu pn.: „Różne języki, jedna tradycja – warsztaty wielkanocne”, prognozowane dochody w wysokości: 1.700 zł, 2) projektu pn.: „Historia czasu – edukacja z zakresu techniki i historii”, prognozowane dochody w wysokości: 9.000 zł, oraz dochody majątkowe o kwotę 1.000 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach - dochody bieżące o kwotę 5.288 zł, w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach - dochody bieżące o kwotę 174 zł, w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach - dochody bieżące o kwotę 35.826 zł, w Szkole Podstawowej w Tanowie - dochody bieżące o kwotę 865 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z panującej epidemii COVID - 19 i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami z tym związanymi.	-	-	
		-	10 323	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.	-	10 323	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z przeprowadzaniem remontem, po zalaniu pomieszczeń szkolnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
		17 200	2 000		-	-	
	80103	7 700	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących otrzymywanych w formie dotacji tytułem rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przesocinie.	-	-	
	80103	9 500	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na brak osiągnięcia przez placówkę wielkości prognozowanych (ubytek dochodów z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19).	-	-	
	80103	-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących w Szkole Podstawowej w Tanowie z tytułu osiągnięcia wyższych niż zaplanowano wpływów za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.	-	-	
	80104	717 013	100 000		-	-	
		717 013	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 717.013 zł w niżej wymienionych przedszkolach publicznych: w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach o kwotę 6.000 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach o kwotę 119.000 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach o kwotę 70.895 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach o kwotę 121.250 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach o kwotę 42.435 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach o kwotę 55.933 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach o kwotę 134.240 zł, w Przedszkolu Publicznym w Tanowie o kwotę 115.260 zł, w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży o kwotę 52.000 zł. Powyższe zmniejszenia wynikają z panującej epidemii COVID -19 i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami z tym związanymi.	-	-	
		-	100 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych działających na terenie Gminy Police. Korekty wynikają z konieczności dostosowania przyjętych wielkości prognozowanych na rok 2020 do zmian dokonanych w ciągu roku z uwagi na rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do placówek oraz dokonywaną aktualizację podstawowej kwoty dotacji, stanowiącej podstawę wzajemnych rozliczeń między gminami.	-	-	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80106	13 900	-		-	-	
		13 900	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących otrzymywanych w formie dotacji tytułem rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do innych form wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Urwisiek II" w Przęsocinie.	-	-	
	80148	17 000	-		-	-	
		17 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w związku z panującą pandemią COVID -19 i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami z tym związanymi.	-	-	
855		130 000	5 100		-	5 100	
	85504	-	5 100		-	5 100	
		-	5 100	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z umową Nr 651/ZPS4/2020 z dnia 18.09.2020 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Police w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020".	-	5 100	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z umową Nr 651/ZPS4/2020 z dnia 18.09.2020 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Police w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020".
	85505	130 000	-		-	-	
		130 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Miejskiego Żłobka w Policach w związku z panującą pandemią COVID - 19 i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami z tym związanymi.	-	-	
900		-	-		-	720	
	90004	-	-		-	720	
		-	-		-	720	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemiśl z przeznaczeniem na opalikowanie drzew na terenie sołectwa. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921 rozdział 92109.
921		-	-		720	-	
	92109	-	-		720	-	
		-	-		720	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemiśl przeznaczonych na usługi finansowane z wygranej w konkursie na "Najestetyczniejsze sołectwo gminy Police w 2019 roku".
926		450 000	5 039		-	-	
	92604	450 000	-		-	-	
		450 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w związku z panującą pandemią COVID -19 i wprowadzonymi w kraju obostrzeniami z tym związanymi.	-	-	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92605	-	5 039		-	-	
		-	5 039	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dokonanego w roku bieżącym przez Ludowy Klub Sportowy "Rybak" w Trzebieży zwrotu dotacji za rok 2018 pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami od zaległości podatkowych na podstawie decyzji Burmistrza Polic z dnia 29.11.2019 r.	-	-	
RAZEM		4 390 678	122 462	X	720	16 143	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	4 390 678	122 462	-4 268 216	720	16 143	15 423
z tego:						
BIEŻĄCE	4 389 678	122 462	-4 267 216	720	16 143	15 423
MAJĄTKOWE	1 000	-	-1 000	0	0	0

2. Zmiana wyniku budżetu w 2020 roku:

Na skutek zmian planu dochodów i wydatków budżetu planowany wynik budżetu jest ujemny i stanowi deficyt budżetu w wysokości "minus" 4 781 797,62 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2020 roku:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 4 283.639 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody pochodzące ze sprzedaży obligacji o kwotę 2.300.000 zł,

- zwiększa się planowane przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 229.084,25 zł, z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2.798.040.80 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.556.513,95 zł, co wynika z rozliczenia 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę planowane łączne przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 7.581.797,62 zł.

4. Zmiana limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w zakresie:

W związku z rezygnacją ze sprzedaży obligacji w roku 2020, wykreśla się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, na kwotę 2.300.000 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/