

ZARZĄDZENIE NR 272/2020
Burmistrza Polic
z dnia 30 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), 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. 1842, 2112 i 2123) 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, 2 i 3 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.

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
010	01030		<u>0</u>	<u>1 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	2850	-	1 000	
600	60016		<u>0</u>	<u>74 862</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Budowa dróg rowerowych w Policach</i>	6050	-	74 862	
750	75023		<u>116 400</u>	<u>122 400</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	4100	0	6 000	
	Urząd Miejski Wydział OR			116 400	116 400
		4210		-	80 000
		4220		-	35 000
		4260		20 000	-
		4300		20 000	-
		4360		20 000	-
		4410		15 000	-
		4420		21 400	-
		4700		20 000	-
6060		-	1 400		
758	75818		<u>161 862</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	57 000	-	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	104 862	-	

801			<u>74 646</u>	<u>74 646</u>
	80101		<u>17 478</u>	<u>3 478</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		3 478	0
		4177	3 398	-
		4179	80	-
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	14 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		0	3 478
		4017	-	3 398
		4019	-	80
	80104		<u>57 168</u>	<u>69 168</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	0	12 000
			51 968	51 968
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4110	14 968	-
		4220	37 000	-
		6060	-	51 968
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach		5 200	5 200
		4220	5 200	-
		6060	-	5 200
	80150		<u>0</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	2 000
851	85195		<u>0</u>	<u>63</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla Nr 5	3030	-	63
853	85395		<u>6 473</u>	<u>6 473</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>Własna przestrzeń= samodzielność</i>	4017	-	4 000
		4019	-	452
		4047	5 816	-
		4049	657	-
		4117	-	1 816
		4119	-	205

921	92109		<u>8 417</u>	<u>38 354</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla Nr 1		2 500	2 500
		4210	-	500
		4220	-	2 000
		4300	2 500	-
			4 674	4 674
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla Nr 2	4170	-	3 524
		4210	-	1 006
		4220	-	144
		4270	375	
		4300	3 849	
		4360	450	
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla Nr 5	4210	63	0
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla Nr 7		500	500
		4360	500	-
		4400	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo		680	680
		4210	680	-
		4300	-	680
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	0	30 000
		Razem:		367 798

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2020.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85502		<u>4 123,71</u>	<u>4 123,71</u>
	Urząd Miejski	2010	4 123,71	4 123,71
	Razem:		4 123,71	4 123,71

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
855	85502		<u>4 123,71</u>	<u>4 123,71</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	4 123,71	4 000,00
		4210	-	123,71
	Razem:		4 123,71	4 123,71

Zmiana planu wydatków budżetowych oraz zmiana planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2020.

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85203		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2710	-	50 000
	Razem:		0	50 000

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury 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, 2 i 3 w następującym zakresie:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 161.852 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 57.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
 - do działu 010 rozdział 01030 kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie 2% wpływów z podatku rolnego do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie,
 - do działu 750 rozdział 75023 kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru kwot podatków i opłat,
 - do działu 852 rozdział 85203 kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach;
- kwotę 104.862 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:
 - kwotę 74.862 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne dotyczące zadania inwestycyjnego pn. *Budowa dróg rowerowych w Policach* – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ścieżki rowerowej w wyniku wydanej decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej,
 - kwotę 30.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Wykonanie linii zasilającej elektroenergetycznej oraz instalacji zewnętrznej i wewnętrznej elektrycznej wiaty rekreacyjnej na placu sołeckim w miejscowości Wieńkowo*.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 116.400 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz inne zakupy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach, w tym środki w wysokości 1.400 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, w związku z koniecznością zakupu sprzętu.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 74.646 zł, z tego:
- w rozdziale 80101 łączną kwotę 3.478 zł w budżecie projektu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu;
 - z rozdziału 80101 kwotę 14.000 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie), z czego:
 - do rozdziału 80104 kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach,
 - do rozdziału 80150 kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie);

- w rozdziale 80104 łączną kwotę 57.168 zł, z czego:
 - łączną kwotę 51.968 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup dźwigu towarowego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach*. Zrealizowanie zadania pozwoli na wymianę starego, zużytego urządzenia na nowy i zapewni bezpieczne funkcjonowanie placówki przedszkolnej,
 - kwotę 5.200 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach*- zaplanowane dotychczas środki są niewystarczające na realizację ww. zadania.

4. Dział 851 rozdział 85195 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 zł przenosząc środki z działu 921 rozdział 92109 w ramach budżetu Osiedla "Gryfitów", w związku z koniecznością zakupu środków do dezynfekcji i środków ochronnych dla mieszkańców uczęszczających do świetlicy Rady Osiedla nr 5, celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.473 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w ramach projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracownika socjalnego i składki ZUS od ww. wynagrodzenia, w związku z oddelegowaniem pracownika do projektu.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.354 zł, z tego:
- kwotę 2.500 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino", z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych celem wykonania paczek świątecznych dla seniorów i dzieci z Osiedla oraz na zakup artykułów papierniczych i środków czystości do świetlicy,
 - łączną kwotę 4.674 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 2, zakup szafki na uruchomienie "jadłodzielni" oraz zlecenie utwardzenia kostką polbrukową terenu przynależącego do Rady Osiedla nr 2,
 - kwotę 500 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na opłatę czynszu za lokal świetlicy użytkowany przez Radę Osiedla nr 7,
 - kwotę 680 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu placu sołectkiego w Wieńkowie.

Zadania zleczone

Pismem znak: ZPS-4.3111.232.2020.AP-S z dnia 25 listopada 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że na podstawie § 14 ust. 1 zarządzenia nr 123/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Wojewody Zachodniopomorskiego na 2020 r., zarządzenia nr 335/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia procedur planowania budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, jego realizacji oraz sprawozdania, zgodnie z procedurą nr 3: wprowadzono zmiany w planie wydatków w układzie zadaniowym w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, polegające na:

- zmniejszeniu o kwotę 4.123,71 zł środków zaplanowanych w ramach działania 13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

- zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł środków zaplanowanych w ramach działania 13.4.1.6. W. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny. Powyższe zmiany dokonane zostały w celu prawidłowego sklasyfikowania środków przyznanych Gminie na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o *wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* (Dz.U. z 2020 r., poz. 1329).

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się pomoc finansową dla Powiatu Polickiego w formie dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR+ w Policach (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).