

**ZARZĄDZENIE NR 277/2020**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 7 grudnia 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 oraz pkt 3 lit. a 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.

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			
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>19 000</b>	<b>0,00</b>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	19 000	-
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>0</b>	<b>502 061,00</b>
	Urząd Miejski Wydział OK	2057	-	426 751,85
		2059	-	75 309,15
	<b>Razem:</b>		<b>19 000</b>	<b>502 061,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>0</b>	<b>7 234,00</b>	
	Urząd Miejski Wydział TI	4580	-	1 648,00	
		4610	-	5 586,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>11 274</b>	<b>15 274,00</b>	
	Urząd Miejski Wydział FN	4430	0	4 000,00	
	Urząd Miejski Wydział OR			11 274	11 274,00
		4120	11 274	-	
		4140	-	1 274,00	
		4170	-	10 000,00	
<b>754</b>			<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	6 000,00	
		4170	3 000	-	
		4300	3 000	-	
	<b>75416</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	
	Straż Miejska w Policach	4210	-	3 000,00	
4700		3 000	-		
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>11 234</b>	<b>0</b>	
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	11 234	-	

<b>801</b>			<b><u>95 700</u></b>	<b><u>95 700,00</u></b>
	<b>80103</b>		<u>0</u>	<u>5 700,00</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	-	1 500,00
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	-	4 200,00
	<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>90 000,00</u>
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4010	0	25 000,00
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	0	50 000,00
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		0	15 000,00
		4210	-	12 000,00
		4240	-	3 000,00
<b>80113</b>		<u>95 700</u>	<u>0,00</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	4300	95 700	-	
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b><u>29 000</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	29 000	-	
	4300	-	10 000,00	
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>502 061,00</u></b>
Urząd Miejski Wydział OK PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	348 535,00	
	3027	-	75 856,54	
	3029	-	13 378,86	
	4217	-	220 410,31	
	4219	-	38 889,29	
<b>Szkoły podstawowe razem PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA</b>		0	67 240,00	
	3027	0	14 523,00	
	3029	0	2 567,00	
	4217	0	42 625,00	
	4219	0	7 525,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	2 092,00	
	3027	-	1 235,00	
	3029	-	218,00	
	4217	-	543,00	
	4219	-	96,00	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	9 563,00	
	3027	-	2 033,00	
	3029	-	359,00	
	4217	-	6 095,00	
	4219	-	1 076,00	

Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	11 498,00
	3027	-	2 103,00
	3029	-	372,00
	4217	-	7 669,00
	4219	-	1 354,00
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	10 354,00
	3027	-	2 217,00
	3029	-	392,00
	4217	-	6 583,00
	4219	-	1 162,00
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	5 702,00
	3027	-	834,00
	3029	-	148,00
	4217	-	4 012,00
	4219	-	708,00
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	22 031,00
	3027	-	4 328,00
	3029	-	764,00
	4217	-	14 398,00
	4219	-	2 541,00
Szkoła Podstawowa w Tanowie PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	2 620,00
	3027	-	389,00
	3029	-	69,00
	4217	-	1 837,00
	4219	-	325,00
Szkoła Podstawowa w Trzebieży PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	3 380,00
	3027	-	1 384,00
	3029	-	245,00
	4217	-	1 488,00
	4219	-	263,00

<b>Przedszkola publiczne razem PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA</b>		0	74 785,00
	3027	0	15 784,00
	3029	0	2 789,00
	4217	0	47 369,00
	4219	0	8 363,00
	4307	0	408,00
	4309	0	72,00
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	12 382,00
	3027	-	2 569,00
	3029	-	454,00
	4217	-	7 547,00
	4219	-	1 332,00
	4307	-	408,00
	4309	-	72,00
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	10 340,00
	3027	-	1 653,00
	3029	-	292,00
	4217	-	7 135,00
	4219	-	1 260,00
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	10 432,00
	3027	-	1 639,00
	3029	-	290,00
	4217	-	7 227,00
	4219	-	1 276,00
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	4 224,00
	3027	-	2 004,00
	3029	-	354,00
	4217	-	1 586,00
	4219	-	280,00
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	5 669,00
	3027	-	2 171,00
	3029	-	383,00
	4217	-	2 647,00
	4219	-	468,00
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	3 870,00
	3027	-	571,00
	3029	-	101,00
	4217	-	2 718,00
	4219	-	480,00

	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	8 148,00
		3027	-	2 046,00
		3029	-	362,00
		4217	-	4 879,00
		4219	-	861,00
	Przedszkole Publiczne w Tanowie PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	10 342,00
		3027	-	1 068,00
		3029	-	189,00
		4217	-	7 722,00
		4219	-	1 363,00
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	9 378,00
		3027	-	2 063,00
		3029	-	364,00
		4217	-	5 908,00
		4219	-	1 043,00
	Miejski Żłobek w Policach PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA		0	11 501,00
		3027	-	3 531,00
		3029	-	623,00
		4217	-	6 245,00
		4219	-	1 102,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b><u>149 741</u></b>	<b><u>149 741,00</u></b>
		razem:	14 000	148 977,00
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000	148 977,00
	Urząd Miejski Wydział GO	4190	14 000	-
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 000	-
		4190		

	Urząd Miejski Wydział GO	<b>4300</b>	-	148 977,00
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4300</i>	-	148 977,00
Urząd Miejski Wydział OR		razem:	135 741	764,00
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	135 741	764,00
		<b>4010</b>	8 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4010</i>	8 000	-
		<b>4040</b>	10 839	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4040</i>	10 839	-
		<b>4110</b>	5 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4110</i>	5 000	-

		<b>4120</b>	2 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4120</i>	2 000	-
		<b>4140</b>	4 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4140</i>	4 000	-
		<b>4210</b>	2 631	-
	Urząd Miejski Wydział OR	<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4210</i>	2 631	-
		<b>4280</b>	1 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4280</i>	1 000	-
		<b>4300</b>	96 844	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4300</i>	96 844	-



		4360	2 151	-
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4360	2 151	-
		4410	1 520	-
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4410	1 520	-
		4440	-	764,00
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4440	-	764,00
		4700	1 756	-
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4700	1 756	-
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>9 705</b>	<b>9 705,00</b>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla Nr 2		1 455	1 455,00
		4210	1 455	-
		4300	-	1 455,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla Nr 7		4 300	4 300,00
		4210	-	3 000,00
		4220	-	1 300,00
		4300	4 300	-

			3 950	3 950,00
		4210	-	2 150,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemysł	4220	1 800	-
		4260	1 200	-
		4270	450	-
		4300	-	1 800,00
		4360	500	-
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b><u>5 000</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OK	4190	-	5 000,00
		4220	5 000	-
	<b>Razem:</b>		<b>320 654</b>	<b>803 715,00</b>

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

Zadania zlecone

Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zmniejszenia w zł</b>	<b>Zwiększenia w zł</b>
	<b>Dysponent</b>			
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b><u>122</u></b>	<b><u>122</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	122
		4700	122	-
	<b>Razem:</b>		<b>122</b>	<b>122</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Gospodarki Odpadami, Straży Miejskiej w Policach 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-1.3111.123.11.2020.NK z dnia 1 grudnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 596/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 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 (z ustawy budżetowej) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 19.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. 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 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 502.061 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu grantowego pn. *POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA* współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wspieraniu osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci oraz kadry w żłobkach i placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt. 1-3 oraz 7-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2020 r. poz. 910). Okres realizacji projektu: do 31.12.2020 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 502.061 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe, przedszkola publiczne i Miejski Żłobek w Policach w okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na zadania wynikające z przyznanego dofinansowania, m.in. na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz na inne wydatki związane z walką z COVID-19, wymagane przepisami prawa, a także nowe wydatki w tym zakresie planowane do poniesienia przez Urząd Miejski w Policach na rzecz szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Miejskiego Żłobka (m.in. zakup maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji, ozonatorów, lamp wirusobójczych i innych najpotrzebniejszych środków do zachowania bezpieczeństwa w placówkach).

3. Dział 758 - rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 11.234 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 7.234 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odsetek oraz kosztów sądowych związanych z wypłatą zasądzonych należności na rzecz podwykonawcy na zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach,

- kwotę 4.000 zł do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na rzecz organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych.

4. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.274 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na wypłaty wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.

5. Dział 754 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.000 zł, z tego:

- łączną kwotę 6.000 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków z 4 jednostek OSP za działania ratowniczo-gaśnicze,

- kwotę 3.000 zł w rozdziale 75416 w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 95.700 zł z rozdziału 80113, z tego:

- łączną kwotę 5.700 zł do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach ( 1.500 zł) oraz w Szkole Podstawowej w Tanowie (4.200 zł),

- łączną kwotę 90.000 zł do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach (25.000 zł) i w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach (50.000 zł) oraz na zakup wyposażenia (12.000 zł) i pomocy dydaktycznych (3.000 zł) niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Trzebieży.

7. Dział 852 rozdział 85214 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług pogrzebowych.

8. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 149.741 zł w zakresie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych z terenu Gminy Police oraz z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.705 zł, z tego:

- kwotę 1.455 zł w budżecie Osiedla "Stare Miasto" z przeznaczeniem na transport oraz zlecenie doprowadzenia prądu do szafki służącej jako "jadłodzielnia" na terenie przynależącym do Rady Osiedla nr 2,

- kwotę 4.300 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z akcesoriami oraz na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Osiedla nr 7,

- łączną kwotę 3.950 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl, z przeznaczeniem na zakupy do świetlicy sołectkiej oraz na usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

10. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród przewidzianych dla uczniów szkół podstawowych w ramach zawodów i imprez sportowych organizowanych przez Wydział Oświaty i Kultury w roku szkolnym 2020/2021.

#### Zadania zlecone

Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w kwocie 122 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.