

ZARZĄDZENIE NR 282/2020
Burmistrza Polic
z dnia 14 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. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 i 15zo. 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, 2123 i 2157) oraz §16 pkt 1 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.

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			
758	75801		<u>0</u>	<u>138 000</u>
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	-	138 000
855	85502		<u>0</u>	<u>3 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	3 000
	Razem:		0	141 000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
700	70005		<u>113 810</u>	<u>113 810,00</u>	
	Urząd Miejski Wydział GG	4170	5 000	-	
		4270	1 390	-	
		4300	9 805	-	
		4390	37 000	-	
		4430	12 000	-	
		4510	48 615	-	
		4590	-	110 310,00	
		4600	-	3 500,00	
801			<u>7 629</u>	<u>145 629,00</u>	
	80101		<u>1 629</u>	<u>139 614,00</u>	
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>			1 614	0,00
		4177	1 576	-	
		4179	38	-	
	Urząd Miejski Wydział OK	2830	0	3 497,99	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3020	0	10 328,07	

	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>		0	1 614,00
		4017	-	1 576,00
		4019	-	38,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	3020	0	4 914,44
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3020	0	12 956,78
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		15	19 048,65
		3020	-	12 250,70
		4240	15	6 797,95
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3020	0	8 398,99
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3020	0	51 225,63
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3020	0	16 251,53
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3020	0	11 377,92
	80150		<u>0</u>	<u>6 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	-	6 000,00
	80153		<u>0</u>	<u>15,00</u>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4240	-	15,00
	80195		<u>6 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	6 000	-
853	85395		<u>1 264</u>	<u>1 264,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		632	632,00
	PROJEKT: <i>POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA</i>	3027	538	-
		3029	94	-
		4217	-	537,00
		4219	-	95,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		392	392,00
	PROJEKT: <i>POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA</i>	3027	-	334,00
		3029	-	58,00
		4217	333	-
		4219	59	-

	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		240	240,00
	PROJEKT: POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA	3027	-	204,00
		3029	-	36,00
		4217	204	-
		4219	36	-
855	85502		0	3 000,00
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	3 000,00
921	92109		8 341	8 341,00
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież	4190	1 400	-
		4210	-	6 941,00
		4220	-	1 400,00
		4260	5 000	-
		4300	1 941	-
926	92604		124 758	124 758,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	13 259	-
		4010	7 000	-
		4090	2 500	-
		4110	22 900	-
		4140	4 345	-
		4170	1 203	-
		4190	3 597	-
		4210	-	35 932,00
		4220	43 612	-
		4260	-	3 826,00
		4270	-	85 000,00
		4280	3 470	-
		4360	2 981	-
		4390	500	-
		4410	5 101	-
		4420	5 000	-
		4430	2 058	-
	4440	2 611	-	
	4610	1 321	-	
	4700	3 300	-	
	Razem:		255 802	396 802,00

Zmiana planu i w planie dochodów oraz zmiana planu i 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			
754	75495		<u>0,00</u>	<u>76 020,40</u>
	Urząd Miejski	2010	-	76 020,40
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	80 144,11

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
754	75495		<u>0,00</u>	<u>76 020,40</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4300	-	76 020,40
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	80 144,11

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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: ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19* (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK, zwiększona została Gminie POLICE część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 w dziale 758 rozdział 75801 §2920 o kwotę 138.000,00 zł.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020* (Dz.U. poz. 2048).

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 138.000 zł przeznaczone zostają na wydatki szkół podstawowych, w tym Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, w dziale 801 rozdział 80101, zgodnie z podziałem. Środki te przeznaczone zostaną na jednorazowe dofinansowanie w maksymalnej kwocie do 500 zł na jednego nauczyciela w szkole podstawowej, w związku z zakupem usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość m.in. (kamer internetowych, słuchawek, pamięci zewnętrznej, komputera, drukarki, monitora, ładowarki sieciowej).

Podstawą do otrzymania przez nauczyciela świadczenia jest poniesienie wydatku: na zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów do nauki zdalnej, udokumentowanego stosownym dokumentem (fakturą lub rachunkiem). Środki dla danej jednostki oświatowej zostają przyznane na podstawie sporządzonych przez szkoły podstawowe, weryfikowanych przez Gminę, list osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Wypłata środków dla nauczycieli winna nastąpić w terminie do 31 grudnia br., a przekazanie środków w tym zakresie do placówek oświatowych celem zrealizowania zadania do dnia 21 grudnia 2020 r. (łącznie kwota dla gminnych szkół podstawowych wynosi 127.704,06 zł). Powyższym świadczeniem objęci są również nauczyciele zatrudnieni w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, działającej na terenie Gminy Police (kwota 3.497,99 zł będzie przekazana w formie dotacji celowej).

Pozostała kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości: 6.797,95,95 zł zostaje przeznaczona dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach na wyposażenie placówki szkolnej w niezbędny sprzęt komputerowy wykorzystywany dla celów dydaktycznych.

2. Dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotów z lat ubiegłych dotyczących pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Wydziału FN z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z pomocy społecznej.

3. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 113.810 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby prawnej za grunt zajęty przez Gminę pod drogę oraz na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym, również za grunt przejęty przez Gminę pod projektowane drogi gminne.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 7.629 zł, z tego:

- łączną kwotę 1.614 zł w rozdziale 80101 w budżecie projektu pn. *Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police*, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu;
- kwotę 15 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80153 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach w związku z koniecznością dokupienia podręczników dla klasy VII dla nowoprzyjętego ucznia.
- kwotę 6.000 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80150 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. W grudniu br. zwiększyła się liczba uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.264 zł w budżecie projektu pn. *POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA*, w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w Szkołach Podstawowych: nr 3 i nr 5 w Policach, co spowodowało także konieczność dokonania odpowiednich zmian w budżecie projektu będącego w dyspozycji Wydziału Oświaty i Kultury.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 8.341 zł w budżecie Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz zakup artykułów spożywczych na potrzeby sołectwa.

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 124.758 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka, m.in. na wymianę oświetlenia przy ul. Piaskowej w Policach, naprawę instalacji elektrycznej przy ul. Siedleckiej oraz monitoringu na terenach Kompleksów w Trzebieży i w Policach.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.124.33.2020.MT z dnia 10 grudnia 2020 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 6069/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 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. 4) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, o kwotę 76.020,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19", tj. na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych.

2. Pismem znak: ZPS-4.3111.251.2020.AP-S z dnia 11 grudnia 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).