

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
Burmistrza Polic
z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz §18 pkt 1 lit. a i b uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2021 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80104		<u>17 652</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2030	17 652	-
	Razem:		17 652	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
710	71004		<u>11 870</u>	<u>11 870</u>	
	Urząd Miejski Wydział UA	4300 4390	11 870 -	- 11 870	
750			<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	
	75075		<u>7 000</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4210	7 000	-	
	75095		<u>0</u>	<u>7 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4210	-	7 000	
801			<u>558 468</u>	<u>540 816</u>	
	80101		<u>313 659</u>	<u>50 114</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach			43 300	0
		4010	36 948	-	
		4110	6 352	-	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach			32 457	0
		4010	4 457	-	
		4040	18 000	-	
		4210	5 000	-	
		4260	5 000	-	
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	0	3 560		
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	10 322	0		

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		183 671	0
	4270	100 000	-
	4710	83 671	-
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	0	46 554
Szkoła Podstawowa w Trzebieży		43 909	0
	4010	36 729	-
	4110	6 280	-
	4120	900	-
80104		<u>34 847</u>	<u>143 030</u>
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		18 872	0
	4010	12 000	-
	4110	2 000	-
	4120	872	-
	4210	2 000	-
	4240	2 000	-
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		834	49 378
	4110	-	7 637
	4210	-	11 050
	4240	-	4 000
	4260	-	16 857
	4270	-	7 500
	4300	834	1 500
	6050	-	834
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		15 141	0
	4010	10 000	-
	4110	1 721	-
	4120	245	-
	4210	500	-
	4240	1 000	-
	4260	600	-
	4270	600	-
	4300	475	-
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		0	82 466
	4010	-	69 000
	4110	-	11 779
	4120	-	1 687
Przedszkole Publiczne w Trzebieży		0	11 186
	4010	-	7 000
	4110	-	3 186
	4300	-	1 000

80106		<u>17 652</u>	<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział OK	2540	17 652	-
80149		<u>142 196</u>	<u>34 013</u>
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		0	18 872
	4010	-	12 000
	4110	-	2 000
	4120	-	872
	4210	-	2 000
	4240	-	2 000
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		48 544	0
	4110	7 637	-
	4210	11 050	-
	4240	4 000	-
	4260	16 857	-
	4270	7 500	-
	4300	1 500	-
Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	15 141
	4010	-	10 000
	4110	-	1 721
	4120	-	245
	4210	-	500
	4240	-	1 000
	4260	-	600
	4270	-	600
	4300	-	475
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach		82 466	0
	4010	69 000	-
	4110	11 779	-
	4120	1 687	-
Przedszkole Publiczne w Trzebieży		11 186	0
	4010	7 000	-
	4110	3 186	-
	4300	1 000	-
80150		<u>50 114</u>	<u>313 659</u>
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		0	43 300
	4010	-	36 948
	4110	-	6 352
Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		0	32 457
	4010	-	4 457
	4210	-	5 000
	4260	-	5 000
	4270	-	18 000

	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	3 560	0
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		0	10 322
		4010	-	5 622
		4110	-	1 000
		4120	-	100
		4210	-	2 000
		4270	-	1 600
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		0	183 671
		4010	-	83 671
		4270	-	100 000
	Szkoła Podstawowa w Tanowie		46 554	0
		4010	40 000	-
		4110	2 054	-
		4440	4 500	-
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży		0	43 909
		4010	-	36 729
		4110	-	6 280
		4120	-	900
900			<u>368 000</u>	<u>368 000</u>
	90004		<u>18 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	18 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	18 000	-
	90026		<u>350 000</u>	<u>350 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	6050	350 000	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	350 000

	90095		<u>0</u>	<u>18 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	-	3 800
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210	-	3 800
		4300	-	4 200
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300	-	4 200
		4390	-	10 000
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4390	-	10 000
926	92604		<u>99 390</u>	<u>99 390</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	48 000	-
		4040	11 390	-
		4170	-	8 090
		4260	40 000	-
		4270	-	88 000
		4480	-	3 200
		4610	-	100
	Razem:		1 044 728	1 027 076

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75056		<u>0</u>	<u>48 290,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	48 290,00
855	85502		<u>0</u>	<u>8 247,42</u>
	Urząd Miejski	2010	-	8 247,42
	Razem:		0	56 537,42

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75056		<u>0</u>	<u>48 290,00</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	47 725,00
		4210	-	565,00
855	85502		<u>0</u>	<u>8 247,42</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	8 000,00
		4210	-	247,42
	Razem:		0	56 537,42

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2021 rok:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.33.5.2021.MT z dnia 16 marca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 74/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2021 r., przyznano dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, w wysokości 1.722.541 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. Przyznana kwota dotacji jest niższa niż zaplanowano w budżecie Gminy Police na rok 2021 o 17.652 zł, stąd należy zmniejszyć plan dochodów w dziale 801 rozdział 80104 §2030 o kwotę 17.652 zł i jednocześnie plan wydatków w dziale 801 rozdział 80106 o kwotę 17.652 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie, do którego uczęszcza mniejsza liczba dzieci niż wstępnie zakładano.

2. Dział 710 rozdział 71004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.870 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 7.000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 540.816 zł w następujący sposób:

- łączną kwotę 539.982 zł w planach finansowych szkół podstawowych (rozdziały 80101 i 80150) i przedszkoli publicznych (rozdziały 80104 i 80149), w związku z kalkulacją części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police na 2021 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością (w oparciu o dane wynikające z metryczki subwencji oświatowej 2021), zgodnie z podziałem;

- kwotę 834 zł w rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup windy towarowej (dźwigu kuchennego) oraz dźwigu kuchennego nr 2 dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach – koszt odbioru technicznego*. Przeprowadzenie badań technicznych przez Urząd Dozoru Technicznego urządzeń zamontowanych w placówce przedszkolnej jest czynnością niezbędną dla ukończenia realizowanych zadań inwestycyjnych.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 368.000 zł, z tego:
- kwotę 350.000 zł w rozdziale 90026 dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. *Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police*, między dysponentami (z Wydziału GO do Wydziału TI);
- kwotę 18.000 zł w planie wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90004 z zadania pn. *Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem* (8.000 zł) oraz z zadania pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)* (10.000 zł) do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup i montaż budek lęgowych w ramach nowego zadania pn. *Akcja pn. "Daj dom jerzykom"* na łączną kwotę 8.000 zł oraz na zwiększenie wydatków na zadanie pn. *Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska* (10.000 zł).

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 99.390 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zatrudnienie osób wykonujących pracę w ramach umów zlecenia, wykonanie remontu 5 domków letniskowych zlokalizowanych w GCEiR w Trzebieży w związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz na opłacenie podatku od nieruchomości oraz kosztów postępowania sądowego.

Zadania zlecone

1. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Biura Spisowego przy Urzędzie Statystycznym w Szczecinie, zawartą w piśmie znak: USSZC-WE.3030.05.01.2021 z dnia 8 lutego 2021 r., przyznana została dla Gminy Police dotacja celowa w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, w kwocie 48.290 zł, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o *narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.* (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych (2.308 zł) oraz dodatków spisowych za wykonywanie prac spisowych - dla pracowników Urzędu - członków GBS (w tym dla zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) i osób spoza GBS, pod warunkiem szczegółowego uzasadnienia przyznania im dodatku (45.417 zł), a także na tzw. wydatki rzeczowe, m.in. zakup materiałów biurowych (565 zł).

2. Pismem znak: FB-1.3111.11.14.2021.MT z dnia 17 marca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 78/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2021 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 8.247,42 zł z przeznaczeniem 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 przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o *wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6.W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.