

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Techniczno-Inwestycyjny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021 .

### 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
600		-	-		-	150 000	
	60016	-	-		-	150 000	
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - remont chodnika przy przystanku autobusowym linii 101 w Policach (Jasienica) - 50.000 zł, - remont ul. Wiosennej w Tanowie - 36.470 zł, - remont drogi dojazdowej na terenie działki nr 166/8 (obręb Tanowo) - 13.530 zł, - remont parkingu przy ul. Wróblewskiego (przy wieżowcach) - 50.000 zł.
700		-	-		851 680,00	851 680	
	70095	-	-		851 680,00	851 680	
					851 680,00	851 680	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych (wspólnot mieszkaniowych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM</i> finansowanych z budżetu Gminy. Środki te przenosi się następująco: - kwotę 261.680 zł do działu 900 rozdział 90026 na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego, - kwotę 330.000 zł do działu 900 rozdział 90095 na budowę pomnika, - kwotę 50.000 zł do działu 921 rozdział 92109 na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, - kwotę 150.000 zł na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, - kwotę 60.000 zł do działu 926 rozdział 92605 na dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych.  Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na ww. dotację celową, finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki pochodzą z zwiększonych dochodów (330.000 zł) w dziale 900 rozdział 90019 oraz ze zmniejszenia wydatków w dziale 900 rozdział 90019 (260.000 zł) i rozdział 90026 (261.680 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		405 000,00	-	
	75818	-	-		405 000,00	-	
					405 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych rezerwą celową na wydatki inwestycyjne.
801		-	8 423		60 000,00	103 423	
	80101	-	8 256		-	18 256	
		-	4 972	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego mienia placówki (pokrycia dachu budynku szkolnego (4.000 zł) oraz siedziska do zjazdu linowego na szkolnym placu zabaw (972 zł)).	-	4 972	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na naprawy zniszczeń mienia szkoły.
		-	3 284	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu: rozliczeń za media za 2020 r. (dot. wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody), zwrotu dokonanego przez kontrahenta za niewywiązanie się z umowy sprzedaży ławek i krzeseł szkolnych oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie szkolne (dot. rur spustowych przy wejściu do hali sportowej).	-	13 284	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na: - realizację usług remontowych w placówce szkolnej - 3.284 zł, - zakup desek w celu wykonania ławek zewnętrznych na korcie w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach (dalsze prace związane z odnowieniem ławek) - 5.000 zł, - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14 (zakup środków dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów w szkole, tj. projektorów oraz bezprzewodowego mikrofonu wraz ze wzmacniaczem) - 5.000 zł.
	80104	-	167		60 000,00	85 167	
		-	167	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z tytułu rozliczeń za media (energii elektrycznej) za rok 2020.	-	25 167	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na: - zakup energii na potrzeby przedszkola, w związku ze wzrostem cen za energię elektryczną w roku bieżącym - 167 zł, - wymianę ogrodzenia wokół przedszkola (przeprowadzenie dalszych prac związanych ze zmianą dotychczasowego ogrodzenia) - 15.000 zł, - wymianę zniszczonych siatek ochronnych, malowanie słupków i bramek do piłki nożnej oraz wykonanie pozostałych niezbędnych prac na boisku położonym przy ul. Przyjaźni 1 w Policach (przy PP11) - 10.000 zł. Obiekt sportowy jest również wykorzystywany w godzinach popołudniowych i ma charakter środowiskowy, otwarty dla użytku dla lokalnej społeczności oraz jako obiekt treningowy dla działających zespołów sportowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80104				60 000,00	60 000	<p>Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Walka z pandemią COVID-19 w Euroregionie Pomerania</i> w ramach Funduszu Małych Projektów Komunikacja - Integracja - Współpraca. Projekt przewidywany jest do realizacji przy 85% udziale środków z INTERREG VA. W ramach projektu planowany jest zakup urządzeń i oprogramowania do komunikacji poprzez Internet oraz materiałów dla zorganizowania zajęć i spotkań dzieci ze strony polskiej i niemieckiej, w formie on-line. Uczestnikami projektu są wychowankowie Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach oraz wychowankowie placówki z Niemiec (funkcjonującej w Ueckermünde). Celem projektu jest poszerzenie wzajemnej współpracy partnerskiej (polsko-niemieckiej). Projekt winien być ukierunkowany na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczenie następstw pandemii, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa (np. zakup środków ochrony osobistej, promocja zdrowia, zasad prawidłowych zachowań w czasie pandemii),</li> <li>- modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji w okresie pandemii.</li> </ul> <p>Wzajemny kontakt obu placówek skierowany zostałby na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niwelowanie u dzieci lęku covidowego poprzez wizualizację i oswojenie wirusa (zorganizowanie on-line wernisazu prac plastycznych pod tytułem „Wirusy wokół nas”),</li> <li>- utrwalenie u dzieci nawyków związanych z przestrzeganiem zasad higieny poprzez kontakt z szerokorozumianą sztuką – prezentacja on-line działań zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa (kichanie do łokcia, dbałość o higienę rąk, dbałość o zdrowie, zdrową dietę i kondycję fizyczną)</li> <li>– zorganizowanie spotkania on-line i zaprezentowanie wspólnie skomponowanej piosenki o tematyce pandemii, tak by dwa języki mogły się spleść w jednym działaniu (realizacja działań w formie teledysku),</li> <li>- wyposażenie nauczycieli w umiejętność korzystania z platformy do zdalnej edukacji, umiejętności nagrywania, składania materiału filmowego, utrwalenie podstawowych zasad pierwszej pomocy, w szczególności reakcji na objawy covidowe i jego skutki,</li> <li>- doposażenie w środki ochrony osobistej oraz narzędzia wspomagające skuteczną i bezpieczną dezynfekcję.</li> </ul>

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 80104</i>						Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia komunikacji między partnerami w języku sąsiada (opracowanie programu zajęć w języku polskim i niemieckim, zakup niezbędnego sprzętu do zrealizowania projektu, udostępnienie materiałów w Internecie). Planowany termin realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2021 r. Zrefundowanie wydatków poniesionych przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach na realizację projektu nastąpi po jego rozliczeniu, które jest przewidywane w 2022 r.
<b>851</b>		-	-		<b>17 000,00</b>	<b>5 000</b>	
	<b>85195</b>	-	-		<i>17 000,00</i>	<i>5 000</i>	
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe w zakresie finansowania zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.
					17 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Środki przenosi się do działu 926 rozdział 92604, zgodnie z potrzebami Ośrodka.
<b>852</b>		<b>178 940,41</b>	<b>11 928</b>		<b>178 940,41</b>	<b>11 928</b>	
	<b>85215</b>	<i>178 940,41</i>	-		<i>178 940,41</i>	-	
		178 940,41	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, tj. na tzw. "dopłaty do czynszu". Wnioski o "dopłaty do czynszu" należało złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach wpłynął tylko jeden wniosek, który będzie realizowany w okresie kwiecień – wrzesień 2021 r. W związku z tym, iż środki niewykorzystane w pierwszym półroczu mogą być przeznaczone na wypłaty "dopłat do czynszu" w drugim półroczu 2021 r. oraz zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w budżecie powinno się pozostawić tylko niezbędne środki na realizację ww. zadania, stąd należy zmniejszyć plan dochodów do kwoty 2 859,59 zł na realizację "dopłat do czynszu" wraz z kosztami obsługi w terminie do września 2021 r.	178 940,41	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach do kwoty niezbędnej na wypłatę "dopłat do czynszu" wraz z kosztami obsługi tego zadania w okresie do końca września 2021 r.
	<b>85295</b>	-	<b>11 928</b>		-	<b>11 928</b>	
		-	11 928	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu pn. „Wspieraj Seniora”, którego okres realizacji wydłużono do 31.12.2021 r.	-	11 928	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na realizację Programu pn. "Wspieraj Seniora". W związku z wydłużeniem okresu realizacji Programu do końca 2021 r. wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka, którzy uczestniczą w realizacji usługi wsparcia dla osób w wieku 70 lat i więcej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		1 700,00	409 728		521 680,00	420 528	
	90004	-	-		-	78 028	
					-	78 028	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. <i>Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)</i> .
	90019	1 700,00	409 728		260 000,00	-	
		1 700,00	409 728	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od tych środków.	260 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dot. pozycji pn. <i>Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie</i> . Środki przenosi się do działu 700 rozdział 70095, zgodnie z potrzebami.
	90026	-	-		261 680,00	-	
					261 680,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej</i> . Z uwagi na charakter przedmiotowego zadania (wydatki bieżące) planuje się przekazanie dotacji celowej jako pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego.
	90095	-	-		-	342 500	
					-	12 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Osiedla "Anny Jagiellonki" (Rada Osiedla nr 7) oraz Sołectwa Dębostrów.
					-	330 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży</i> . Środki pochodzą z przeniesienia z działu 700 rozdział 70095.
921		-	-		-	267 500	
	92109	-	-		-	217 500	
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na realizację bieżących działań placówki kulturalnej, m.in. związanych ze współorganizacją z Operą na Zamku w Szczecinie imprezy plenerowej – koncertu pn. „Muzyka filmowa” na skwerze przy pomniku <i>Ludziom Solidarności</i> w Policach - 50.000 zł, a także na dodatkowe przygotowanie materiałów prezentowanych na stronach internetowych MOK oraz w mediach społecznościowych, przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego umożliwiającego nagrywanie i montaż materiałów w trybie on-line (zakup mikrofonów, kamery, komputera do montażu video) - 10.000 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "TOEE dla środowiska", współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w wysokości 150.000 zł. Projekt obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz zakup pomocy edukacyjnych do warsztatów na zewnątrz i do pomieszczeń w ośrodku.
					-	7 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia siłowni w Radzie Osiedla nr 7.
	<b>92195</b>	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.
<b>926</b>		-	<b>46 850</b>		-	<b>208 850</b>	
	<b>92604</b>	-	<b>46 850</b>		-	<b>148 850</b>	
		-	46 850	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu odszkodowania od firmy SUNGDO ENG POLAND Sp. z o.o., z którą OSiR w Policach zawarł ugodę na pokrycie szkód w związku z dewastacją domków na terenie GCEiR w Trzebieży.	-	148 850	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - zakup energii na potrzeby OSiR w Policach - 40.000 zł, - zakup wyposażenia boiska "ORLIK" w Tanowie (w tym samodzielnego wózka zraszającego boisko, dwóch kompletów bramek oraz myjki ciśnieniowej) - 17.000 zł, - nagrody dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez OSiR w Policach - 10.000 zł, - zakup sprzętu sportowego do siłowni funkcjonującej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b - 35.000 zł, - zakup sprzętu sportowego na potrzeby OSiR w Policach (m.in. kompletów bramek piłkarskich oraz materacy gimnastycznych) - 15.000 zł, - zakup sprzętu treningowego na boiska piłkarskie (bramki o różnych wymiarach - ogółem 8 szt.) dla Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży, ul. Rybacka 26 - 20.000 zł, - remont drzwi w siłowni - 5.000 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników (uzupełnienie środków wcześniej przeniesionych na potrzeby niezwłocznego wykonania remontu domków letniskowych na terenie GCEiR w Trzebieży) - 6.850 zł.
	<b>92605</b>	-	-		-	60 000	
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
<b>RAZEM</b>		<b>180 640,41</b>	<b>476 929</b>	<b>X</b>	<b>2 034 300,41</b>	<b>2 018 909</b>	

**B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
700		-	-		-	50 000	
	70095	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Myślubórz na pokrycie kosztów odbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią gospodarczą po pożarze w miejscowości Golczew 17-21.
900		-	-		-	261 680	
	90026	-	-		-	261 680	
					-	261 680	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadania pn. <i>Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej</i> . Środki pochodzą z przeniesienia z działu 700 rozdział 70095 (zadania własne).
<b>RAZEM</b>		-	-	<b>X</b>	-	<b>311 680</b>	

**C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	180 640,41	476 929	296 288,59	2 034 300,41	2 330 589	296 288,59
z tego:						
<b>BIEŻĄCE</b>	180 640,41	476 929	296 288,59	515 940,41	948 909	432 968,59
<b>MAJĄTKOWE</b>	-	-	0,00	1 518 360,00	1 381 680	-136 680,00

**2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy *Prawo ochrony środowiska* w 2021 roku.**

W związku z zmianami w planie dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i odsetek od tych środków w dziale 900 rozdział 90019 oraz w planie wydatków finansowanych tymi dochodami w dziale 700 rozdział 70095 oraz w dziale 900 rozdziały: 90004, 900019, 90026, o których mowa wyżej koniecznym jest zaktualizowanie załącznika nr 13 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021*.

**3. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku.**

W związku z tym, że Gmina Police nie wykorzysta środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na tzw. "dopłaty do czynszu", z uwagi na brak wniosków o przyznanie tych dopłat, koniecznym jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków w tym zakresie. Natomiast, z uwagi na to, że przyznane zostały dodatkowe środki z ww. Funduszu na kontynuację Programu "Wspieraj seniora", należy te środki wprowadzić do planu dochodów i wydatków. Biorąc powyższe pod uwagę, aktualizuje się załącznik nr 15 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021*.