

ZARZĄDZENIE NR 162/2021
Burmistrza Polic
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

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 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 ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie *zmian budżetu Gminy Police na rok 2021*, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
801			<u>0,00</u>	<u>8 423</u>	
	80101		<u>0,00</u>	<u>8 256</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0950	0,00	4 972	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			0,00	3 284
		0830	-	1 276	
		0940	-	1 100	
		0950	-	908	
	80104		<u>0,00</u>	<u>167</u>	
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	0940	-	167		
852			<u>178 940,41</u>	<u>11 928</u>	
	85215		<u>178 940,41</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	2700	178 940,41	-	
	85295		<u>0,00</u>	<u>11 928</u>	
	Urząd Miejski Wydział FN	2700	-	11 928	
900	90019		<u>1 700,00</u>	<u>409 728</u>	
	Urząd Miejski Wydział OŚ	0690	-	409 728	
		0920	1 700,00	-	
926	92604		<u>0,00</u>	<u>46 850</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0950	-	46 850	
	Razem:		180 640,41	476 929	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
600	60016		<u>0,00</u>	<u>150 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	150 000	
700	70095		<u>851 680,00</u>	<u>851 680</u>	
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	851 680,00	851 680	
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230</i>		-	851 680
758	75818		<u>405 000,00</u>	<u>0</u>	
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	405 000,00	-	
801			<u>60 000,00</u>	<u>103 423</u>	
	80101		<u>0,00</u>	<u>18 256</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach			0,00	4 972
		4270	-	4 000	
		4300	-	972	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			0,00	13 284
		4210	-	5 000	
		4240	-	5 000	
		4270	-	3 284	
	80104		<u>60 000,00</u>	<u>85 167</u>	
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4010	60 000,00	0	
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach PROJEKT: <i>Walka z pandemią COVID-19 w Euroregionie Pomerania</i>			0,00	60 000
		4218	-	51 000	
		4219	-	9 000	
	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach			0,00	25 167
4260		-	167		
4270		-	25 000		
851	85195		<u>17 000,00</u>	<u>5 000</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	5 000	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	17 000,00	-	

852			<u>178 940,41</u>	<u>11 928</u>
	85215		<u>178 940,41</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach "Dopłaty do czynszu"	3110	177 168,72	-
		4210	1 771,69	-
	85295		<u>0,00</u>	<u>11 928</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach Program pn. "Wspieraj seniora"	4010	-	9 940
		4110	-	1 742
		4120	-	246
900			<u>521 680,00</u>	<u>420 528</u>
	90004		<u>0,00</u>	<u>78 028</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4300	-	78 028
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300</i>	-	78 028
	90019		<u>260 000,00</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	260 000,00	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960</i>	260 000,00	-
	90026		<u>261 680,00</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	6620	261 680,00	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6620</i>	261 680,00	-
90095		<u>0,00</u>	<u>342 500</u>	
Urząd Miejski Wydział GKM	4300	-	12 500	
Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	330 000	

921			<u>0,00</u>	<u>267 500</u>	
	92109		<u>0,00</u>	<u>217 500</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7	4210	0,00	7 500	
	Urząd Miejski Wydział OK			0,00	210 000
		2480	-	60 000	
		6220	-	150 000	
	92195		<u>0,00</u>	<u>50 000</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	50 000		
926			<u>0,00</u>	<u>208 850</u>	
	92604		<u>0,00</u>	<u>148 850</u>	
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	6 850	
		4190	-	10 000	
		4210	-	87 000	
		4260	-	40 000	
		4270	-	5 000	
	92605		<u>0,00</u>	<u>60 000</u>	
Urząd Miejski Wydział OK	2360	-	60 000		
Razem:		2 034 300,41	2 018 909		

Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
700	70095		<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	6300	-	50 000
900	90026		<u>0</u>	<u>261 680</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2710	-	261 680
	Razem:		0	311 680

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

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
700			<u>54 527</u>	<u>54 527</u>
	70001		<u>54 527</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	54 527	-
	70095		<u>0</u>	<u>54 527</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	-	54 527
758	75818		<u>79 330</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych	4810	3 830	-
	Urząd Miejski Wydział OK Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych	4810	70 000	-
	Urząd Miejski Wydział OR Rezerwa celowa na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police”	4810	5 500	-

801			<u>4 300</u>	<u>78 130</u>
	80101		<u>0</u>	<u>8 130</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	-	4 300
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	4010	-	3 830
	80104		<u>4 300</u>	<u>70 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4330	4 300	0
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		0	70 000
	4010	-	50 000	
	4270	-	20 000	
852			<u>72 468</u>	<u>72 468</u>
	85219		<u>64 032</u>	<u>64 032</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	43 048
		4040	18 048	-
		4110	-	15 000
		4210	-	5 984
		4400	5 984	-
		4710	40 000	-
	85228		<u>8 436</u>	<u>8 436</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	7 797
		4040	7 797	-
		4260	-	639
4400		639	-	
853	85395		<u>576</u>	<u>576</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach PROJEKT: <i>Własna przeźrzeń= samodzielność</i>	4017	-	43
		4019	-	5
		4117	-	416
		4119	-	47
		4127	-	59
		4129	-	6
		4717	518	-
4719		58	-	
855	85504		<u>975</u>	<u>975</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	975
		4040	975	-
900			<u>31 300</u>	<u>36 800</u>
	90003		<u>300</u>	<u>300</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	3020	-	300
4210		300	-	

	90004		<u>0</u>	<u>5 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Drogoradz	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłończycza	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Siedlice	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	500
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Wieńkowo	4210	-	500
	90095		<u>31 000</u>	<u>31 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	31 000	-
		6050	-	31 000
926	92604		<u>80 000</u>	<u>80 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	80 000	-
		4170	-	20 000
		4210	-	40 000
		4270	-	20 000
	Razem:		323 476	323 476

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	75011		<u>0</u>	<u>9 000,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	9 000,00
852	85203		<u>0</u>	<u>3 680,25</u>
	Urząd Miejski	2010	-	3 680,25
	Razem:		0	12 680,25

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>9 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	7 525,00
		4110	-	1 294,00
		4120	-	181,00
852			<u>908</u>	<u>4 588,25</u>
	85203		<u>0</u>	<u>3 680,25</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	2360	-	3 680,25
	85228		<u>908</u>	<u>908,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4170	-	908,00
4710		908	-	
855	85502		<u>160 000</u>	<u>160 000,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	160 000	-
		4110	-	160 000,00
	Razem:		160 908	173 588,25

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXII/336/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2021 rok:

Zadania własne

1. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w kwocie 54.527 zł z rozdziału 70001 z dotacji celowej dla ZGKiM w Policach na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* do rozdziału 70095 na dotację celową dla wspólnot mieszkaniowych na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM*.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 79.330 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 3.830 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, w związku z przyznaniem nagrody Burmistrza Polic dla Dyrektora szkoły za wieloletnią pracę dla polickiej oświaty - w związku z likwidacją placówki;

- kwotę 70.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych przenosi się do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Przedszkola Publicznego w Trzebieży na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowych w placówce (m.in. naprawa przeciekających kominów, wstawienie nowego włazu dachowego kominarskiego, prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń dla dwóch grup przedszkolnych);

- kwotę 5.500 zł z rezerwy celowej na przygotowanie sołectw do konkursu pn. „Najestetyczniejsze Sołectwo Gminy Police” przenosi się do działu 900 rozdział 90004 z przeznaczeniem dla poszczególnych sołectw (zgodnie z podziałem) na ich przygotowanie do konkursu.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.300 zł z rozdziału 80104 ze środków zaplanowanych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie gmin ościennych, do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych (kościółów innych wyznań religijnych) prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Środki zaplanowane na ten cel są niewystarczające z uwagi na wzrost kosztów zatrudniania nauczycieli prowadzących punkty katechetyczne oraz wzrost liczby uczniów szkół podstawowych uczęszczających do tych punktów w roku szkolnym 2020/2021.

4. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 72.468 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:

- w rozdziale 85219 łączną kwotę 64.032 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami ZUS oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka,
- w rozdziale 85228 łączną kwotę 8.436 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup energii.

5. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 576 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w ramach projektu pn. *Własna przestrzeń=samodzielność*, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób uczestniczących w projekcie.

6. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w kwocie 975 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.300 zł, z tego:

- 300 zł w rozdziale 90003 z przeznaczeniem na zakup wody i odzieży BHP dla pracowników,
- 31.000 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją grillowiska za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach, tj. altany grillowej dużej i dwóch altan grillowych małych.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 80.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowy zlecenia, wykonujących w okresie letnim prace gospodarcze na terenie OSiR w Policach i w Trzebieży,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSiR (dwóch sztuk klimatyzatorów do Sielskiej Osady w Trzebieży, taboretu gazowego do kuchni, rolet na okna do domków),
- zakup usług remontowych w związku z częstymi awariami występującymi na obiektach nadzorowanych przez OSiR w Policach, w Trzebieży, w Tanowie oraz w Przęsocinie.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.83.4.2021.NK z dnia 16 czerwca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 228/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Gminy, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego* oraz ustawy *o dowodach osobistych*, w tym koszty przygotowania kopert dowodowych do archiwizacji. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.10.12.2021.MT z dnia 4 czerwca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 211/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 3.680,25 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 908 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

4. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w kwocie 160.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze wzrostem podstawy świadczeń pielęgnacyjnych.