

ZARZĄDZENIE NR 180/2021
Burmistrza Polic
z dnia 08 lipca 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 nr 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 wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75023		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4220	-	15 000
		4420	15 000	-
801	80104		<u>170</u>	<u>170</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police	4177	170	-
		4307	-	170
851	85195		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	1 000	-
		4700	-	1 000
852	85214		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	10 000	-
		4300	-	10 000

900			<u>201 488</u>	<u>201 488</u>	
	90002		<u>1 488</u>	<u>1 488</u>	
	Urząd Miejski Wydział GO	4210	-		488
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4210	-		488
		4270	-		400
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4270	-		400
		4300	888		-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4300	888		-
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	600		-
		4270	-		600
	90005		-		<u>30 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-		30 000
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 6050	-		30 000
	90019		<u>200 000</u>		-
	Urząd Miejski Wydział OŚ	2960	200 000		-
<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 2960		200 000		-	

	90026		=	<u>170 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	170 000
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050</i>	-	170 000
921	92109		<u>500</u>	<u>500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	500	-
		4300	-	500
	Razem:		228 158	228 158

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			
852	85215		-	<u>1 868,49</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 868,49
855			<u>1 339 380</u>	<u>42 200,00</u>
	85504		<u>1 339 380</u>	-
	Urząd Miejski	2010	1 339 380	-
	85513		<u>0</u>	<u>42 200,00</u>
Urząd Miejski	2010	-	42 200,00	
	Razem:		1 339 380	44 068,49

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85215		-	<u>1 868,49</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 831,85
		4210	-	36,64
855			<u>1 339 380</u>	<u>42 200,00</u>
	85504		<u>1 339 380</u>	<u>0,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	1 296 000	-
		4010	29 734	-
		4110	5 192	-
		4120	728	-
		4210	4 980	-
		4300	2 300	-
		4710	446	-
	85513		<u>0</u>	<u>42 200,00</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	42 200,00	
	Razem:		1 339 380	44 068,49

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2021 rok:

Zadania własne

1. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.

2. Dział 801 rozdział 80104 - przenosi się plan wydatków w kwocie 170 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji nauczyciela biorącego udział w szkoleniu w ramach realizacji projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych".

3. Dział 851 rozdział 85195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniami dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach związanych z pandemią COID-19.

4. Dział 852 rozdział 85214 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł, w związku z koniecznością sprawienia pogrzebów dla większej liczby klientów niż pierwotnie zakładano.

5. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 201.488 zł, z tego:

- w rozdziale 90002 łączną kwotę 1.488 zł, z czego:

- kwotę 888 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup tuby oraz naprawę uszkodzonego zamka w urządzeniach do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Miejskich Punktach Elektroodpadów w Policach,

- kwotę 600 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług konserwacji kserokopiarki,

- do rozdziału 90005 przenosi się kwotę 30.000 zł z budżetu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym przy ul. Portowej 5 w Trzebieży" - realizacja zadania znacznie ograniczy zużycie energii elektrycznej (również koszty) w przedmiotowym budynku (ze względu na ogrzewanie elektryczne w budynku, obecne zużycia energii elektrycznej i koszty z tym związane są bardzo wysokie).

- do rozdziału 90026 przenosi się kwotę 170.000 zł z budżetu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno - magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót budowlanych (szacowany koszt realizacji przewyższa środki finansowe zaplanowane w budżecie).

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 500 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na wykonanie paleniska na terenie przynależącym do świetlicy sołectkiej w Uniemyślu.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.2.33.2021.MT z dnia 7 lipca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 255/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 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 85215 - Dodatki mieszkaniowe, o kwotę 1.868,49 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.). 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. Pismem znak: FB-1.3111.87.2.2021.MT z dnia 1 lipca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 249/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2021 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, o kwotę 1.339.380 zł przeznaczoną na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5.W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Pismem znak: FB-1.3111.71.7.2021.NK z dnia 5 lipca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 252/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 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. 34) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, o kwotę 42.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.