

ZARZĄDZENIE NR 202/2021
Burmistrza Polic
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego 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 i 1236) 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 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			
852	85219		<u>0</u>	<u>23 123</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	-	23 123
	Razem:		0	23 123

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
630	63003		<u>0</u>	<u>103 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	60 000
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT: <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i>	6050	-	43 000
750			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	75075		<u>8 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	2 000	-
		4170	2 000	-
		4190	4 000	-
	75095		<u>2 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	1 000	-
		4190	1 000	-
		4210	-	6 000
		4300	-	4 000
758	75818		<u>103 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	103 000	-
852	85219		<u>0</u>	<u>23 123</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	23 123

900	90002		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4430	-	2 000
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4430	-	2 000
		4610	2 000	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4610	2 000	-
	Razem:		115 000	138 123

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>95 002,50</u>
	Urząd Miejski	2010	-	95 002,50
801	80153		<u>0</u>	<u>408 277,51</u>
	Urząd Miejski	2010	-	408 277,51
	Razem:		0	503 280,01

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>95 002,50</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4010	-	79 400,00
		4110	-	13 649,00
		4120	-	1 953,50
801	80153		<u>0</u>	<u>408 277,51</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		0	12 540,78
		2830	-	8 498,16
		4210	-	4 042,62
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4240	0	33 175,89
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4240	0	50 638,50
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4240	0	61 144,38
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	0	14 553,99
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	0	174 466,11
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4240	0	36 514,65
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4240	0	25 243,21
	Razem:		0	503 280,01

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury 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-1.3111.89.4.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 311/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 23.123 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o *pomocy społecznej* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 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. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.000 zł, z tego: z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 łączną kwotę 8.000 zł i w rozdziale 75095 łączną kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 103.000 zł przenosi się do działu 630 rozdział 63003 z tego:

- kwotę 60.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży* – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na dostawę wyposażenia na promenadę,

- kwotę 43.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na zlecenie wykonania koniecznych robót dodatkowych na zadaniu.

4. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł, w budżecie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na opłaty komornicze związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.75.4.2021.EM z dnia 4 sierpnia 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 309/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 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 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 95.002,50 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2021 r., wynikające z ustawy - *Prawo o aktach stanu cywilnego*, ustawy o *ewidencji ludności* oraz ustawy o *dowodach osobistych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.73.16.2021.EM z dnia 29 lipca 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 305/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 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. 26) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w kwocie 408.277,51 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o *finansowaniu zadań oświatowych*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Przyznana dotacja, przeznaczona zostanie dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police (zgodnie z podziałem) oraz na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, a także na pokrycie kosztów obsługi zadania.