

ZARZĄDZENIE NR 216/2021
Burmistrza Polic
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz §18 pkt 1 lit. 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 XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 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 XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60004		<u>0</u>	<u>170 280</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	0940	-	170 280
756	75618		<u>0</u>	<u>95 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	0490	-	95 000
801			<u>24 500</u>	<u>43 425</u>
	80101		<u>17 000</u>	<u>35 432</u>
			17 000	17 000
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	0830	-	965
		0940	17 000	-
		0970	-	16 035
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0950	0	1 860
			0	16 572
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	0950	-	8 672
		0960	-	7 900
	80104		<u>7 500</u>	<u>7 993</u>
			6 200	6 693
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	0670	6 000	-
		0830	-	6 000
		0920	200	-
		0940	-	493
		0960	-	200
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		1 300	1 300
		0670	1 300	-
		0830	-	1 300
852	85216		<u>0</u>	<u>2 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	2 000

855			<u>0</u>	<u>10 495</u>
	85502		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	10 000
	85504		<u>0</u>	<u>495</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	45
		0940	-	450
	Razem:		24 500	321 200

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
010	01010		<u>0</u>	<u>45 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	45 000,00
600			<u>0</u>	<u>252 500,00</u>
	60004		<u>0</u>	<u>157 500,00</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	6030	-	157 500,00
	60016		<u>0</u>	<u>95 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	95 000,00
754	75412		<u>0</u>	<u>12 780,00</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	4210	-	12 780,00
801			<u>0</u>	<u>18 956,79</u>
	80101		<u>0</u>	<u>18 432,00</u>
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4210	0	1 860,00
	Szkoła Podstawowa w Tanowo	4210	-	16 572,00
		4270	-	7 900,00
			-	8 672,00
	80104		<u>0</u>	<u>493,00</u>
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	4010	-	493,00
	80153		<u>0</u>	<u>31,79</u>
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4240	-	13,25
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4240	-	18,54	
852	85216		<u>0</u>	<u>2 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	2 000,00

855			<u>0</u>	<u>10 495,00</u>
	85502		<u>0</u>	<u>10 005,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	10 000,00
		4580	-	5,00
	85504		<u>0</u>	<u>490,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	450,00
4580		-	40,00	
926	92601		<u>45 000</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział TI PROJEKT PBO: <i>Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach</i>	6050	45 000	-
	Razem:		45 000	341 731,79

Zadania zlecone

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801	80153		<u>0</u>	<u>31,79</u>
	Urząd Miejski	2010	-	31,79
	Razem:		0	31,79

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			
854	85415		<u>0</u>	<u>32 836</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2040	-	32 836
855	85504		<u>0</u>	<u>300</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0940	-	300
900	90095		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6300	-	10 000
921	92109		<u>0</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6300	-	10 000
	Razem:		0	53 136

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>2 080</u>	<u>2 080</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	4430	80	-
		4600	-	2 080
		6050	2 000	-
750	75023		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4220	-	10 000
		4300	10 000	-
757	75702		<u>510</u>	<u>510</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	4300	-	510
		8110	510	-
758	75818		<u>17 025</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	17 025	-
801			<u>21 600</u>	<u>21 600</u>
	80101		<u>0</u>	<u>11 600</u>
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4270	-	11 600
	80113		<u>11 600</u>	<u>10 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4170	-	10 000
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4300	11 600	

	80195		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	10 000	-
851	85195		<u>266</u>	<u>266</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	-	266
		4300	266	-
854	85415		<u>0</u>	<u>32 836</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	3260	-	32 836
855	85504		<u>0</u>	<u>300</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	300
900			<u>2 988</u>	<u>20 013</u>
	90002		<u>688</u>	<u>688</u>
		4210	-	488
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4210	-	488
		4270	-	200
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4270	-	200
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	688	-
		w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4300	688	-
	90095		<u>2 300</u>	<u>19 325</u>
			2 300	2 300
	Urząd Miejski Wydział DG	4270	2 300	-
		4390	-	2 300
	Urząd Miejski Wydział GKM	6050	0	17 025

921	92109		<u>12 500</u>	<u>32 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3		3 000	3 000
		4210	1 500	-
		4220	1 500	-
		4260	-	3 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Dąbrówka" Rada Osiedla nr 4		6 000	6 000
		4210	2 000	-
		4220	4 000	-
		4300	-	6 000
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		2 500	2 500
		4190	-	2 500
		4210	2 500	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia		1 000	1 000
		4210	-	1 000
		4260	1 000	-
	Urząd Miejski Wydział T1	6050	0	20 000
926	92604		<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4170	-	22 000
		4210	2 000	-
		4710	20 000	-
	Razem:		88 969	142 105

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>20 000,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	20 000,00
855	85502		<u>0</u>	<u>4 123,71</u>
	Urząd Miejski	2010	-	4 123,71
	Razem:		0	24 123,71

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
750	75011		<u>0</u>	<u>20 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4210	-	20 000,00
855	85502		<u>0</u>	<u>4 123,71</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	4 000,00
		4210	-	123,71
	Razem:		0	24 123,71

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Działalności Gospodarczej 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-1.3111.98.4.2021.NK z dnia 27 sierpnia 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 350/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 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. 26) dla Gminy na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w wysokości 32.836 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

2. Dział 855 rozdział 85504 - zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach Programu *Dobry Start* (300+) za lata ubiegłe, którego źródłem finansowania była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Wydziału FN o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego świadczenia w ramach Programu *Dobry Start* (300+) za lata ubiegłe.

3. Na podstawie Uchwały Nr XXVI/318/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom - laureatom konkursu *"Granty sołeckie 2021"* oraz zawartych umów: Nr 152/WRiR-IV/06/21 i Nr 182/WRiR-IV/06/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r., zwiększa się:

1) plan dochodów majątkowych:

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, §6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000 zł,

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, §6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 10.000 zł;

2) plan wydatków majątkowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych będących projektami nagrodzonymi w konkursie *"Granty sołeckie 2021"*, tj.:

- w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 10.000 zł na zadanie pn. *Wiata piknikowa we wsi Przęsocin*,

- w dziale 921 rozdział 92109 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie*.

4. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.080 zł, w tym 2.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ul. Jaworowej w Policach - oprocentowanie dokumentacji projektowej*, z przeznaczeniem na dokonanie opłat za noty obciążeniowe z tytułu niedotrzymania terminów zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji, o których mowa w umowach przyłączeniowych o przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci elektroenergetycznej w ramach planowanych budów/przebudów dróg gminnych.

5. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.

6. Dział 757 rozdział 75702 - przenosi się plan wydatków w kwocie 510 zł z przeznaczeniem na przedłużenie terminu ważności kodu LEI.

7. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 17.025 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 7.025 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wiąta piknikowa we wsi Przęsocin*,

- kwotę 10.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie*.

8. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.600 zł, z tego:

- kwotę 11.600 zł z rozdziału 80113 zł do rozdziału 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego daszku nad tylnym wyjściem do szkoły;

- kwotę 10.000 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80113, z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Miejski w Policach transportu - przewozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do placówek na terenie Gminy Police oraz do Gminy Miasta Szczecin w roku szkolnym 2021/2022. Środki przeznaczone zostaną na zapewnienie opieki nad uczniami w trakcie transportu.

9. Dział 851 rozdział 85195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 266 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony dla pracowników zatrudnionych w kuchni GCEiR w Trzebieży.

10. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.988 zł, z tego:

- kwotę 688 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zakup tuby oraz naprawę zawiasów w drzwiach w urządzeniu do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Miejskich Punktach Elektroodpadów w Policach;

- kwotę 2.300 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zlecenie wystawienia opinii i oszacowania wartości pawilonu na targowisku gminnym w Policach przez rzeczoznawcę majątkowego, w związku z przejściem działki zabudowanej pawilonem nr 7.

11. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.500 zł, z tego:

- łączną kwotę 3.000 zł w budżecie Osiedla "Jasienica", z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej w świetlicy Rady Osiedla nr 3,

- łączną kwotę 6.000 zł w budżecie Osiedla "Dąbrówka", z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb Rady Osiedla nr 4,

- kwotę 2.500 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki", z przeznaczeniem na zakup zabawek i upominków stanowiących nagrody dla dzieci podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Radę Osiedla nr 7,

- kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Tatynia, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

12. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 22.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach na umowy zlecenia, wykonujących prace gospodarcze.

Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.83.9.2021.MT z dnia 26 sierpnia 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 346/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 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 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów 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 zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.11.40.2021.EM z dnia 12 sierpnia 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 333/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 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 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4.123,71 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 *wspieraniu 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 Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.