

**ZARZĄDZENIE NR 242/2021**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 28 września 2021 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 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, 1236 i 1535) oraz §18 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a 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 XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 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 XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
700	<b>70005</b>		<u>0,00</u>	<u>129 500,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	0470	-	129 500,00
756	<b>75618</b>		<u>0,00</u>	<u>40 500,00</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	0490	-	40 500,00
758	<b>75801</b>		<u>0,00</u>	<u>99 750,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN-MF	2920	-	99 750,00
801			<u>21 753,00</u>	<u>214 472,00</u>
	<b>80101</b>		<u>3 217,00</u>	<u>83 221,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	0,00	80 004,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach		2 289,00	0,00
		0690	100,00	-
		0750	2 132,00	-
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	0970	57,00	-
			928,00	928,00
		0830	-	928,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	0940	928,00	-
			0,00	2 289,00
		0690	-	100,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	0750	-	2 132,00
		0970	-	57,00
		<b>80103</b>		<u>0,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	10 000,00
	<b>80104</b>		<u>18 536,00</u>	<u>103 251,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	0830	0,00	84 715,00
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		6 000,00	6 000,00
		0670	6 000,00	-
		0830	-	6 000,00
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		960,00	960,00
		0670	960,00	-
		0830	-	960,00

	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach		4 476,00	4 476,00
		0670	4 476,00	-
		0830	-	4 476,00
	Przedszkole Publiczne w Tanowie		6 500,00	6 500,00
		0670	6 500,00	-
		0830	-	6 500,00
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży		600,00	600,00
		0670	600,00	-
		0830	-	600,00
	<b>80106</b>		<u>0,00</u>	<u>18 000,00</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	-	18 000,00
<b>852</b>			<b><u>19 047,59</u></b>	<b><u>19 047,59</u></b>
	<b>85215</b>		<u>2 859,59</u>	<u>2 859,59</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2180	-	2 859,59
		2700	2 859,59	-
	<b>85295</b>		<u>16 188,00</u>	<u>16 188,00</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2180	-	16 188,00
		2700	16 188,00	-
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 950,00</u></b>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	0920	-	150,00
		0940	-	1 800,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 808,00</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OR	0750	-	7 808,00
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b><u>58 487,00</u></b>	<b><u>38 642,00</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	0830	-	15 392,00
		0940	15 392,00	-
		0950	-	23 150,00
		0960	-	100,00
		2708	43 095,00	-
	<b>Razem:</b>		<b><u>99 287,59</u></b>	<b><u>551 669,59</u></b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>50 000</u></b>
	Urząd Miejski Wydział GG	4270	-	50 000
<b>700</b>			<b><u>30 000</u></b>	<b><u>240 000</u></b>
	<b>70001</b>		<u>0</u>	<u>240 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	2650	-	240 000
	<b>70005</b>		<u>30 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GG	4170	5 000	-
		4270	15 000	-
		6060	10 000	-

<b>801</b>			<b><u>4 660</u></b>	<b><u>395 496</u></b>
	<b>80101</b>		<b><u>4 660</u></b>	<b><u>217 116</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	0	2 800
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		609	15 502
		4010	-	15 502
		4710	609	-
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne</i>		0	11 052
		4017	-	8 728
		4019	-	508
		4117	-	1 501
		4119	-	88
		4127	-	214
		4129	-	13
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		625	53 400
		4010	-	42 400
		4210	-	11 000
		4300	625	-
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne</i>		0	11 361
		4017	-	8 974
		4019	-	522
		4117	-	1 542
		4119	-	90
		4127	-	220
		4129	-	13
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		638	10 500
		4010	638	-
		4210	-	10 500
Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne</i>		0	11 604	
	4017	-	9 341	
	4019	-	542	
	4117	-	1 384	
	4119	-	81	
	4127	-	199	
	4129	-	12	
	4717	-	42	
	4719	-	3	
Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		0	10 400	
	4010	-	4 200	
	4270	-	6 200	
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		2 171	22 000	
	4010	1 821	22 000	
	4110	300	-	
	4120	50	-	

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>		0	39 463
	4017	-	31 102
	4019	-	1 821
	4117	-	5 300
	4119	-	300
	4127	-	890
	4129	-	50
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	326	10 500
Szkoła Podstawowa w Tanowie PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>		0	5 919
	4017	-	4 252
	4019	-	248
	4117	-	945
	4119	-	55
	4127	-	284
	4129	-	16
	4717	-	112
4719	-	7	
Szkoła Podstawowa w Trzebieży		291	7 350
	4010	-	7 350
	4240	291	
Szkoła Podstawowa w Trzebieży PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>		0	5 265
	4017	-	4 160
	4019	-	243
	4117	-	712
	4119	-	42
	4127	-	102
	4129	-	6
<b>80104</b>		<u>0</u>	<u>178 380</u>
Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	4210	0	13 000
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		0	4 600
	3020	-	2 000
	4300	-	600
	4430	-	2 000
Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach		0	123 000
	3020	-	1 000
	4010	-	113 000
	4210	-	9 000
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		0	6 300
	3020	-	1 500
	4210	-	4 800

	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach		0	5 753
		3020	-	1 935
		4210	-	2 353
		4300	-	1 465
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach		0	4 997
		3020	-	1 002
		4210	-	2 007
		4300	-	1 988
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	4210	0	4 730
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4210	0	16 000
<b>851</b>	<b>85195</b>		112 020	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach		5 002	0
		3020	4 000	-
		4210	1 002	-
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		11 000	0
		3020	5 000	-
		4210	4 000	-
		4240	2 000	-
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach		10 500	0
		3020	6 000	-
		4210	2 000	-
		4430	2 500	-
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach		6 200	0
		3020	2 000	-
		4210	4 000	-
		4430	200	-
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach		13 000	0
		3020	6 000	-
		4210	5 000	-
		4430	2 000	-
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		4 600	0
		3020	2 000	-
		4300	600	-
		4430	2 000	-
	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach		10 000	0
		3020	1 000	-
		4210	8 000	-
		4430	1 000	-
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach		6 300	0
		3020	1 500	-
		4210	2 600	-
		4430	2 200	-

			5 753	0
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	3020	1 935	-
		4210	2 353	-
		4430	1 465	-
			4 997	0
	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	3020	1 002	-
		4210	2 007	-
		4300	490	-
		4430	1 498	-
			4 730	0
	Przedszkole Publiczne w Tanowie	3020	2 000	-
		4210	2 730	-
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4210	16 000	0
			8 000	0
	Miejski Żłobek w Policach	3020	6 000	-
		4300	500	-
		4430	1 500	-
			5 938	0
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4210	4 704	-
		4300	1 234	-
<b>855</b>			<u>0</u>	<u>9 950</u>
	<b>85504</b>		<u>0</u>	<u>1 950</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2910	-	1 800
		4580	-	150
	<b>85516</b>		<u>0</u>	<u>8 000</u>
	Miejski Żłobek w Policach	3020	-	6 000
		4300	-	500
		4430	-	1 500
<b>900</b>	<b>90026</b>		<u>90 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	90 000	-
<b>921</b>	<b>92109</b>		<u>0</u>	<u>7 523</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4210	-	285
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4220	-	1 220
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-	488
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4300	-	2 033

	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	1 301
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	-	1 952
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	-	244
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b><u>50 700</u></b>	<b><u>36 793</u></b>
			0	36 793
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	-	23 150
		4210	-	7 705
		4270	-	5 938
			<i>50 700</i>	<i>0</i>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach PROJEKT: <i>Zostań mistrzem!</i> <i>Polsko-niemieckie</i> <i>spotkania</i> <i>sportowe</i>	4118	223	-
		4119	39	-
		4128	32	-
		4129	6	-
		4178	7 140	-
		4179	1 260	-
		4198	8 500	-
		4199	1 500	-
		4218	4 250	-
		4219	750	-
		4228	10 200	-
		4229	1 800	-
	4308	12 750	-	
	4309	2 250	-	
	<b>Razem:</b>		<b>287 380</b>	<b>739 762</b>



Zadania zlecone - POZOSTAŁE

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
851	85195		<u>0</u>	<u>33 249,00</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	2180	0	33 249,00
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>33 249,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
851	85195		<u>0</u>	<u>33 249,00</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK		0	28 249,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4010	-	22 804,00
	- Dowożenie na szczepienie oraz organizacja infolinii lub stanowiska koordynatora	4110	-	3 920,00
		4120	-	277,00
		4300	-	1 248,00
	Urząd Miejski Biuro ZK		0	5 000,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3030	-	1 165,15
	- Utworzenie punktu szczepień powszechnych	4210	-	2 416,95
		4220	-	88,00
		4300	-	1 329,90
	<b>Razem:</b>		<b>0</b>	<b>33 249,00</b>

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				
<b>801</b>				<u>17 967</u>	<u>17 967</u>
	<b>80103</b>			<u>0</u>	<u>17 967</u>
	Urząd Miejski Wydział FP		2057	-	17 967
	<b>80104</b>			<u>17 967</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FP		2057	17 967	-
<b>852</b>				<u>33 394</u>	<u>4 367</u>
	<b>85214</b>			<u>33 394</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		2030	33 394	-
	<b>85216</b>			<u>0</u>	<u>4 367</u>
	Urząd Miejski Wydział FN		2030	-	4 367
<b>854</b>	<b>85415</b>			<u>0</u>	<u>21 200</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		2030	-	21 200
<b>Razem:</b>				<b>51 361</b>	<b>43 534</b>

Wydatki

Dział	Rozdział		§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent				
<b>700</b>	<b>70005</b>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
	Urząd Miejski Wydział GG		4300	-	20 000
			4390	-	20 000
			4590	-	20 000
			6060	60 000	-
<b>750</b>	<b>75023</b>			<u>27 000</u>	<u>27 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR			20 000	20 000
			4210	20 000	-
			4270	-	20 000
	Urząd Miejski Wydział TI			7 000	7 000
			4270	-	7 000
			4300	5 000	-
6050			2 000	-	
<b>754</b>	<b>75410</b>			<u>0</u>	<u>12 500</u>
	Urząd Miejski Wydział SO		6170	-	12 500

<b>758</b>	<b>75818</b>		<b><u>62 415</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FN Rezerwa ogólna	4810	24 235	-
	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	33 320	-
	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	4 860	-
<b>801</b>			<b><u>319 810</u></b>	<b><u>357 990</u></b>
	<b>80101</b>		<b><u>140 000</u></b>	<b><u>203 320</u></b>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	20 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	0	50 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		120 000	120 000
		4270	120 000	-
		6050	-	120 000
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	0	33 320
	<b>80103</b>		<b><u>11 831</u></b>	<b><u>4 180</u></b>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>	4247	3 831	0
	Urząd Miejski Wydział OK		8 000	0
2310		4 000	-	
4330		4 000	-	

	Szkoła Podstawowa w Tanowie PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>	4047	0	4 180
	<b>80104</b>		<u>149 439</u>	<u>150 490</u>
	Urząd Miejski Wydział FP PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>		6 650	9 490
	4117		345	-
	4127		344	-
	4177		5 961	-
	4307		-	9 490
			139 600	0
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	129 600	-
	4330		10 000	-
	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach PROJEKT: <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police</i>		3 189	0
	4017		1 860	-
	4117		479	-
	4127		588	-
	4177		209	-
	4717		53	-
	Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach		0	80 000
	4010		-	15 000
	4110		-	65 000
	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	4010	0	61 000
	<b>80113</b>		<u>15 540</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4300	15 540	-
	<b>80195</b>		<u>3 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4700	3 000	-
<b>852</b>			<b><u>196 394</u></b>	<b><u>167 367</u></b>
	<b>85214</b>		<u>156 894</u>	<u>65 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	156 894	-
	4330		-	65 000
	<b>85215</b>		<u>0</u>	<u>63 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	63 000

	<b>85216</b>		<u>0</u>	<u>4 367</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	4 367
	<b>85219</b>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4140	4 000	-
		4280	5 000	-
		4300	-	15 000
		4360	6 000	-
	<b>85228</b>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	-	10 000
		4210	-	4 695
		4360	-	5 000
		4400	-	305
		6050	20 000	-
	<b>85295</b>		<u>4 500</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4300	4 500	-
<b>854</b>	<b>85415</b>		<u>0</u>	<u>21 200</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	3240	-	4 500
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	3240	-	2 300
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	3240	-	3 600
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	3240	-	4 000
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	3240	-	5 100
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	3240	-	600
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	3240	-	1 100
<b>855</b>	<b>85504</b>		<u>2 800</u>	<u>2 800</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	2 700
		4110	100	-
		4120	-	100
		4710	2 700	-

<b>900</b>			<b><u>75 540</u></b>	<b><u>87 275</u></b>
	<b>90002</b>		<u>975</u>	<u>975</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4210	-	975
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	-	975
		4300	975	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> 4300	975	-
	<b>90026</b>		<u>62 565</u>	<u>62 565</u>
	Urząd Miejski Wydział GO	4300	62 565	-
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	62 565
	<b>90095</b>		<u>12 000</u>	<u>23 735</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4170	-	8 000
		4210	-	4 000
		4270	12 000	-
6060		-	11 735	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b><u>4 021</u></b>	<b><u>4 021</u></b>	
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Gryfitów" Rada Osiedla nr 5		120	120	
	4210	120	-	
	4390	-	120	
Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Anny Jagiellonki" Rada Osiedla nr 7		1	1	
	4190	-	1	
	4300	1	-	
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Pilchowo		2 900	2 900	
	4170	2 400	-	
	4210	-	2 500	
	4220	-	400	
	4360	500	-	
Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		1 000	1 000	
	4190	-	1 000	
	4220	1 000	-	

<b>926</b>	<b>92604</b>		<b><u>54 000</u></b>	<b><u>54 000</u></b>
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4010	54 000	-
		4120	-	2 600
		4170	-	1 400
		4270	-	15 000
		4300	-	35 000
	<b>Razem:</b>		<b>801 980</b>	<b>794 153</b>

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			
<b>852</b>			<u>1 821</u>	<u>15 411,75</u>
	<b>85203</b>		<u>0</u>	<u>6 834,75</u>
	Urząd Miejski	2010	-	6 834,75
	<b>85219</b>		<u>0</u>	<u>8 577,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	8 577,00
	<b>85228</b>		<u>1 821</u>	<u>0,00</u>
	Urząd Miejski	2010	1 821	-
<b>855</b>			<u>0</u>	<u>55 600,00</u>
	<b>85502</b>		<u>0</u>	<u>34 900,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	34 900,00
	<b>85513</b>		<u>0</u>	<u>20 700,00</u>
	Urząd Miejski	2010	-	20 700,00
	<b>Razem:</b>		<b>1 821</b>	<b>71 011,75</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
<b>751</b>	<b>75101</b>		<u>66</u>	<u>66,00</u>
	Urząd Miejski	4210	-	66,00
	Wydział SO	4710	66	-
<b>852</b>			<u>2 366</u>	<u>15 956,75</u>
	<b>85203</b>		<u>0</u>	<u>6 834,75</u>
	Urząd Miejski	2360	-	6 834,75
	<b>85219</b>		<u>0</u>	<u>8 577,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	8 450,00
		4210	-	127,00
	<b>85228</b>		<u>2 366</u>	<u>545,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3020	1 000	-
		4010	-	545,00
		4110	845	-
4120		121	-	
4410		400	-	



<b>855</b>			<b><u>5 534</u></b>	<b><u>61 134,00</u></b>
	<b>85501</b>		<u>4 239</u>	<u>4 239,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	4 239,00
		4700	2 000	-
		4710	2 239	-
	<b>85502</b>		<u>1 279</u>	<u>36 179,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	33 853,00
		4010	-	2 326,00
		4710	1 279	-
	<b>85504</b>		<u>16</u>	<u>16,00</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4010	-	16,00
		4210	16	-
	<b>85513</b>		<u>0</u>	<u>20 700,00</u>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	-	20 700,00	
	<b>Razem:</b>		<b>7 966</b>	<b>77 156,75</b>

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXIV/353/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Działalności Gospodarczej, 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 801 - przenosi się plan dochodów bieżących w kwocie 17.967 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80103 dotyczących dofinansowania projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police*, z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie.

2. Pismem znak: FB-1.3111.108.2.2021.NK z dnia 16 września 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2021 r., dokonano zmian w planie dotacji celowych dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna, w następujący sposób:

- zmniejszono dotację celową (z ustawy budżetowej) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 33.394 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- zwiększono dotację celową (z ustawy budżetowej) w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 4.367 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ww. kwoty dotacji ujęte są w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.41.14.2021.EM z dnia 16 września 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 373/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 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 własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w wysokości 21.200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

4. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 60.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Zakup gruntów*, z przeznaczeniem na: zakup dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży lokali mieszkalnych, wyceny szacunkowe gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte przez Gminę Police grunty pod projektowane drogi gminne.

5. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 27.000 zł, w tym kwotę 2.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach*, z tego:

- 20.000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwatorskie dla Urzędu Miejskiego w Policach,
- 7.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków gminnych.

6. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 62.415 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 24.235 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:

- 12.500 zł do działu 754 rozdział 75410 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, tj. lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach,

- 11.735 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 7 położonej na targowisku gminnym w Policach*, w związku z przejęciem przez Gminę Police działki zabudowanej pawilonem na targowisku gminnym i zwrotem nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę pawilonu;

- kwotę 33.320 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- kwotę 4.860 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych do działu 801 rozdział 80104 z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego nr 9 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 319.810 zł w następujący sposób:

→ w budżecie projektu pn. *Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i rewitalizowanych w Gminie Police* przenosi się łączną kwotę 13.670 zł, z tego:

- kwotę 3.831 zł w rozdziale 80103 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób uczestniczących w projekcie,

- kwotę 349 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80103 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób uczestniczących w projekcie,

- łączną kwotę 9.490 zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na wykonanie artykułów promocyjnych w ramach realizacji ww. projektu;

→ kwotę 120.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Zamontowanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w budynku C w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Piaskowa 99* - wykonanie zadania pozwoli na wygłuszenie sal lekcyjnych w placówce szkolnej i poprawę funkcjonalności pomieszczeń (polepszenie jakości dźwięku w salach);

→ łączną kwotę 186.140 zł, z tego:

- z rozdziału 80101 kwotę 20.000 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie) - zmniejszeniu uległa liczba uczniów uczęszczających od września br. do ww. szkoły,

- z rozdziału 80103 łączną kwotę 8.000 zł, z czego:

- kwotę 4.000 zł z dotacji celowej dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonej na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach,

- kwotę 4.000 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy

- z rozdziału 80104 łączną kwotę 139.600 zł, z czego:
  - kwotę 129.600 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie - otwarcie placówki zostało przesunięte na 2022 r.),
  - kwotę 10.000 zł z wydatków przeznaczonych na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych placówkach przedszkolnych działających na terenie innych gmin,
    - z rozdziału 80113 kwotę 15.540 zł z wydatków zaplanowanych na realizację usług w zakresie transportu – przewozów dzieci, uczniów (w tym dzieci niepełnosprawnych) do placówek na terenie Gminy Police oraz Gminy Miasto Szczecin (wydatki ponoszone w roku bieżącym są niższe w stosunku do wielkości prognozowanych);
    - z rozdziału 80195 kwotę 3.000 zł z wydatków zaplanowanych na szkolenia organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury dla dyrektorów i nauczycieli publicznych placówek oświatowych, funkcjonujących w Gminie Police (obecnie brak jest konieczności zorganizowania szkoleń z zakresu zagadnień działalności oświatowej), z przeznaczeniem na regulacje płacowe w:
      - Szkole Podstawowej nr 3 w Policach - 50.000 zł (rozdział 80101),
      - Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach - 80.000 zł (rozdział 80104),
      - Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach - 56.140 zł (rozdział 80104).

8. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 163.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85214 kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (wzrost kosztu pobytu),
- z rozdziału 85214 do rozdziału 85215 kwotę 58.500 zł oraz z rozdziału 85295 do rozdziału 85215 kwotę 4.500 zł (łącznie do rozdziału 85215 - 63.000 zł), z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe (wzrost opłat za czynsz),
- w rozdziale 85219 łączną kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zgodnie z potrzebami,
- w rozdziale 85228 kwotę 20.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Stworzenie bezpiecznej sieci elektryczno-komputerowej*, której w bieżącym roku nie uda się zrealizować, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty abonamentowe w związku z koniecznością wyposażenia pracowników Ośrodka – opiekunek w telefony komórkowe w celu możliwości korzystania z oprogramowania *Dobre Wsparcie*, a także opłatę czynszu za jeden miesiąc.

9. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.800 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składkę na Fundusz Pracy.

10. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 75.540 zł, z tego:

- kwotę 975 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zakup dwóch tub do urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów w Miejskich Punktach Elektroodpadów w Policach,
- kwotę 62.565 zł w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie wykonania ogrodzenia terenu do rekultywacji w Leśnie Górnym w związku z zarządzaniem składowiskiem,
- kwotę 12.000 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zakup i montaż płyt poliwęglanowych na zadaszeniu targowiska gminnego w Policach.

11. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.021 zł, z tego:

- kwotę 120 zł w budżecie Osiedla "Gryfitów" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ekspertyzy komputerów przeznaczonych do likwidacji znajdujących się w świetlicy Rady Osiedla nr 5,
- kwotę 1 zł w budżecie Osiedla "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty na zakup nagród konkursowych, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 7,
- łączną kwotę 2.900 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją przez sołectwo turnieju piłki nożnej sołectw Gminy Police.

12. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 54.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowy zlecenia, remont instalacji elektrycznej (wynikający z zaleceń pokontrolnych w ramach kontroli okresowej obiektów OSiR) oraz na zakup usług pozostałych (na przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, wyłączników prądu oraz wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i oświetlenia w budynkach OSiR w Policach).

### Zadania zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.10.16.2021.MT z dnia 7 września 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 360/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 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 6.834,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 51c ust. 5 "Za życiem" (autyzm, niepełnosprawności sprzężone). 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.108.2.2021.NK z dnia 16 września 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 375/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 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 ustawy budżetowej) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 8.577 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*. 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.

3. Pismem znak: FB-1.3111.61.9.2021.NK z dnia 24 września 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 404/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 września 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 1.821 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*. 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.

4. Pismem znak: FB-1.3111.71.10.2021.NK z dnia 23 września 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 395/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2021 r., zwiększono dotacje celowe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, o łączną kwotę 55.600 zł, z tego:

- w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 34.900 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy *o świadczeniach rodzinnych*, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* oraz na realizację art. 10 ustawy *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów;

- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, o kwotę 20.700 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.

5. Dział 751 rozdział 75101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 66 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie Police.

6. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 545 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.534 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego: w rozdziale 85501 łączną kwotę 4.239 zł, w rozdziale 85502 kwotę 1.279 zł oraz w rozdziale 85504 kwotę 16 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.