

ZARZĄDZENIE NR 253/2021
Burmistrza Polic
z dnia 12 października 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, 1236, 1535 i 1773) 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 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			
801	80101		<u>12 633</u>	<u>12 633</u>
	Urząd Miejski Wydział FP	2057	12 633	-
		2059	-	12 633
	Razem:		12 633	12 633

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
600	60016		<u>16 300</u>	<u>16 300</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	4270	-	16 300
		4300	16 300	-
700			<u>30 286</u>	<u>30 286</u>
	70001		<u>0</u>	<u>30 286</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6210	-	30 286
		70095		<u>30 286</u>
	Urząd Miejski Wydział GKM	6230	30 286	-
750	75023		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OR	4300	-	60 000
		4430	60 000	-
754	75421		<u>12 227</u>	<u>12 227</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	4280	12 227	-
		6050	-	12 227
758	75818		<u>87 990</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	62 850	-

	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	25 140	-
801			<u>12 633</u>	<u>100 623</u>
	80101		<u>12 633</u>	<u>75 483</u>
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4010	0	4 190
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne</i>		1 649	1 649
		4017	1 378	-
		4019	-	1 378
		4117	237	-
		4119	-	237
		4127	34	-
	4129	-	34	
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	4010	0	8 380
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne</i>		1 696	1 696
		4017	1 417	-
		4019	-	1 417
		4117	244	-
		4119	-	244
		4127	35	-
	4129	-	35	
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	4010	0	8 380
	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach PROJEKT: <i>Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne</i>		1 732	1 732
		4017	1 475	-
		4019	-	1 475
		4117	219	-
		4119	-	219
		4127	31	-
		4129	-	31
		4717	7	-
	4719	-	7	
	Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	4010	0	4 190

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4010	0	20 950
Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach		5 888	5 888
PROJEKT:	4017	4 911	-
<i>Pomorze</i>	4019	-	4 911
<i>Zachodnie -</i>	4117	837	-
<i>Wsparcie</i>	4119	-	837
<i>psychologiczno-</i>	4127	140	-
<i>pedagogiczne</i>	4129	-	140
Szkoła Podstawowa w Tanowie	4010	0	12 570
Szkoła Podstawowa w Tanowie		883	883
PROJEKT:	4017	671	-
<i>Pomorze</i>	4019	-	671
<i>Zachodnie -</i>	4117	149	-
<i>Wsparcie</i>	4119	-	149
<i>psychologiczno-</i>	4127	45	-
<i>pedagogiczne</i>	4129	-	45
	4717	18	-
	4719	-	18
Szkoła Podstawowa w Trzebieży	4010	0	4 190
Szkoła Podstawowa w Trzebieży		785	785
PROJEKT:	4017	657	-
<i>Pomorze</i>	4019	-	657
<i>Zachodnie -</i>	4117	112	-
<i>Wsparcie</i>	4119	-	112
<i>psychologiczno-</i>	4127	16	-
<i>pedagogiczne</i>	4129	-	16
80104		<u>0</u>	<u>25 140</u>
Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach	4010	-	8 380
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4010	-	4 190
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	4010	-	4 190
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	4010	-	4 190
Przedszkole Publiczne w Tanowie	4010	-	4 190

900	90095		<u>4 500</u>	<u>4 500</u>
	Urząd Miejski Wydział OŚ	4210	-	4 500
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4210	-	4 500
		4300	4 500	-
		<i>w tym: finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> 4300	4 500	-
926	92604		<u>9 000</u>	<u>9 000</u>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	4140	4 400	-	
	4170	-	500	
	4190	4 600	-	
	4220	-	7 000	
	4480	-	1 500	
	Razem:		232 936	232 936

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>0</u>	<u>1 211,89</u>
	Urząd Miejski	2010	-	1 211,89
	Razem:		0	1 211,89

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
852	85215		<u>0</u>	<u>1 211,89</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	-	1 188,13
		4210	-	23,76
	Razem:		0	1 211,89

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty i Kultury 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 801 rozdział 80101 - przenosi się plan dochodów bieżących w kwocie 12.633 zł pochodzących ze środków RPO na dofinansowanie projektu pn. *Pomorze Zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne* na dochody pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu własnego w ww. projekcie. Jednocześnie, przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.633 zł w budżetach placówek realizujących projekt, zgodnie z podziałem. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, projekt będzie finansowany z 3 źródeł finansowania, tj. dofinansowania z RPO - 84,21% i budżetu państwa - 15,79% oraz wkładu własnego Gminy (5,5%). W związku z powyższym należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie.

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 16.300 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w kwocie 30.286 zł z rozdziału 70095 z dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* do rozdziału 70001 na dotację celową dla ZGKiM w Policach na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM* (dot. termomodernizacji budynku przy ul. Kołłątaja 29-35).

4. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach.

5. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 12.227 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie instalacji anteny na maszcie przy Urzędzie Miejskim w Policach oraz ułożenie drogi kablowej i doprowadzenie kabla do stacji bazowej (pokój nr 25).

6. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 87.990 zł przenosi się następująco:

- kwotę 62.850 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 na nagrody Burmistrza Polic z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach podstawowych, zgodnie z podziałem;

- kwotę 25.140 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 na nagrody Burmistrza Polic z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolach publicznych, zgodnie z podziałem.

7. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.500 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach zadania pn. *Akcja pn. „Daj dom Jerzykowi”*, z przeznaczeniem na zakup budek lęgowych dla jerzyków.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach na umowy zlecenia, zakup środków żywności dla osób przebywających na terenie GCEiR w Trzebieży oraz na zapłatę podatku od nieruchomości z uwagi na dokonane korekty w tym zakresie.

Zadania zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.2.38.2021.EM z dnia 7 października 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 428/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 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 1.211,89 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.