

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2021

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 28.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pozostałych o kwotę 19.017,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 27.954 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – pozostałych o kwotę 19.017,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 7.115 zł, tj. do łącznej kwoty 634.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 100.000 zł, tj. do łącznej kwoty 1.497.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XXIX/284/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Nr XXX/316/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Nr XXXII/336/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXIV/353/2021 z dnia 28 września 2021 r. i Nr XXXV/359/2021 z dnia 26 października 2021 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXVI/375/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.11.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026	1 026	-	21 215	21 215	-
	80101		Szkoły podstawowe	26	26	-	11 944	11 944	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	26	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	26	26	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	540	540	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	282	282	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	2 238	2 238	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	8 808	8 808	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	50	50	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	-	1 740	1 740	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	1 740	1 740	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000	1 000	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	7 531	7 531	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	7 531	7 531	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	7 765	7 765	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	7 765	7 765	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	7 765	7 765	-
OGÓŁEM				1 026	1 026	-	28 980	28 980	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXVI/375/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.11.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI - POZOSTAŁE**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	19 017,02	19 017,02	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	19 017,02	19 017,02	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	19 017,02	19 017,02	-
OGÓŁEM				-	-	-	19 017,02	19 017,02	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia							
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	-	-	28 000	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000	-	-	22 000	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		OGÓLEM	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 189	-	20 189	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	12 658	-	12 658	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	7 531	-	7 531	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 115	-	7 115	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 115	-	7 115	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	650	-	650	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	650	-	650	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			27 954	-	27 954	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXVI/375/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.11.2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI - POZOSTAŁE**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	19 017,02	-	19 017,02	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	19 017,02	-	19 017,02	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			19 017,02	-	19 017,02	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXXVI/375/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.11.2021 r. r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	-	-	-	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	-	-	-	100 000
OGÓŁEM			100 000	-	-	-	100 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXVI/375/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.11.2021 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2021 ROKU
Dział 900 rozdziały: 90004 i 90095 oraz Dział 921 rozdziały: 92109 i 92195

w zł

Poz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki bieżące				Plan	z tego:		
		Zmniejszenia		Zwiększenia			wydatki bieżące	w tym:	
		RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne	RAZEM	w tym wynagrodzenia i pochodne			wynagrodzenia i pochodne	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	OGÓŁEM, z tego:	-	-	7 115	-	634 031	634 031	119 450	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	1 463	-	312 441	312 441	68 372	0
3	Mścięcino (Nr 1)	-	-	-	-	20 902	20 902		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	813	-	49 317	49 317	10 548	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	650	-	79 620	79 620	33 304	
6	Dąbrówka (Nr 4)	-	-	-	-	45 272	45 272	3 663	
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	46 057	46 057	11 716	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	-	-	23 100	23 100		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	48 173	48 173	9 141	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	5 652	-	321 590	321 590	51 078	0
11	Dębostrów	-	-	488	-	19 407	19 407	0	
12	Drogoradz	-	-	-	-	13 250	13 250	0	
13	Niekończycza	-	-	-	-	16 886	16 886	0	
14	Pilchowo	-	-	-	-	50 200	50 200	17 438	
15	Przęsocin	-	-	1 301	-	39 683	39 683	11 251	
16	Siedlice	-	-	-	-	5 635	5 635	0	
17	Tanowo	-	-	1 830	-	42 844	42 844	1 000	
18	Tatynia	-	-	326	-	27 637	27 637	7 032	
19	Trzebież	-	-	-	-	41 570	41 570	0	
20	Trzeszczyn	-	-	487	-	38 952	38 952	14 357	
21	Uniemyśl	-	-	1 220	-	18 067	18 067	0	
22	Wierńkowo	-	-	-	-	7 459	7 459	0	

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Nazwa zadania	Kwota dotacji w 2021 r.	Zmiany (zmniejszenia)	Kwota dotacji w 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie	461 800	-	461 800
2.	801	80103	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny)	210 000	-	210 000
3.	801	80106	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach	121 500	- 16 500	105 000
4.	801	80106	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	100 848	- 11 500	89 348
5.	801	80149	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 310	- 16 000	107 310
6.	801	80149	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	18 200	- 6 000	12 200
7.	801	80150	Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 867	- 50 000	506 867
8.	854	85404	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach na realizowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 123	-	5 123
OGÓŁEM					1 597 648	- 100 000	1 497 648

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVI/375/2021
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.11.2021 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 ROKU.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			0,00	854 468,00	0,00	854 468,00
	60016	x	x	854 468,00	0,00	854 468,00
801			533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00
	80101		533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00
		2180	533 760,00	x	x	x
851			52 266,02	52 266,02	52 266,02	0,00
	85195		52 266,02	52 266,02	52 266,02	0,00
		2180	52 266,02	x	x	x
852			19 047,59	19 047,59	19 047,59	0,00
	85215		2 859,59	2 859,59	2 859,59	0,00
		2180	2 859,59	x	x	x
	85295		16 188,00	16 188,00	16 188,00	0,00
		2180	16 188,00	x	x	x
		RAZEM:	605 073,61	1 459 541,61	605 073,61	854 468,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Oświaty i Kultury (w tym w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, Szkoły Podstawowej w Tanowie i Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Działalności Gospodarczej oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		1 026	21 215		100 000	20 189	
	80101	26	11 944		-	12 658	
		-	3 020	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu otrzymania wpływów pochodzących - ze zwrotu dokonanego przez kontrahenta za niewywiązanie się z umowy sprzedaży ławek i krzesełek szkolnych wraz z uregulowanymi odsetkami z tego tytułu (2.520 zł), - z kar i odszkodowań z umów (niewłaściwe wykonanie prac związanych z wymianą okien w placówce szkolnej i brak nadzoru nad pracownikami realizującymi wymienione prace) - 500 zł.	-	3 020	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły (lektur dla klas VII).
		26	8 924	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu planowanych wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, w związku z mniejszym przewidywanym wykonaniem tych dochodów. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły, z tytułu: - wpływów z opłat za duplikaty legitymacji (26 zł), - wynajmowania od września br. powierzchni szkolnej pod automat ze zdrową żywnością (540 zł), - odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie placówki w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych (8.308 zł), - uzyskania wpływów za terminową zapłatę składek ZUS oraz podatku dochodowego (50 zł).	-	9 638	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup energii.
	80103	1 000	1 740		-	-	
		1 000	1 740	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu uzyskania niższych niż zaplanowano wpływów z opłat za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu uzyskania wyższych niż prognozowano wpływów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	7 531		-	7 531	
		-	7 531	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie placówki (bramy przedszkola).	-	7 531	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na usunięcie zniszczeń mienia przedszkola.
	80106	-	-		28 000	-	
					28 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla: - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie (dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach) - 16.500 zł, - Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie) - 11.500 zł. Ponoszone wydatki są niższe w stosunku do wielkości planowanych, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających w ciągu bieżącego roku do ww. placówek.
	80149	-	-		22 000	-	
					22 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla: - Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie) - 16.000 zł. - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie (dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD w Policach) - 6.000 zł, Ponoszone wydatki są niższe w stosunku do wielkości planowanych, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających w ciągu bieżącego roku do ww. placówek.
	80150	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie). Ponoszone wydatki są niższe w stosunku do wielkości planowanych, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów uczęszczających w ciągu bieżącego roku do ww. placówki.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	-		-	100 000	
	90001	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na <i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.</i> Przedmiotowe środki są niezbędne do opracowania kierunków rozwoju gospodarki wodno-ściekowej ze wskazaniem sposobu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych w sposób optymalny pod względem formalno-prawnym, środowiskowym i ekonomicznym.
921		-	7 765		-	7 115	
	92109	-	7 765		-	7 115	
		-	7 765	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2), Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach), Sołectwo Dębostrów, Sołectwo Przęsocin, Sołectwo Tanowo, Sołectwo Tatynia, Sołectwo Trzszczyń, Sołectwo Uniemyśl.	-	7 115	Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 813 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 650 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 488 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 1.301 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Tanowo - 1.830 zł z przeznaczeniem na zakupy, w tym zakup artykułów spożywczych oraz na usługi, zgodnie z potrzebami sołectwa, - Sołectwo Tatynia - 326 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzszczyń - 487 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Uniemyśl - 1.220 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz usług, zgodnie z potrzebami sołectwa.
926		-	-		-	650	
	92695	-	-		-	650	
					-	650	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane przez Wydział Oświaty i Kultury imprezy sportowe.
RAZEM		1 026	28 980	X	100 000	127 954	

B. Zadania zlecone - pozostałe:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	19 017,02		-	19 017,02	
	85195	-	19 017,02		-	19 017,02	
		-	19 017,02	Decyzją Nr 46 z dnia 10 czerwca 2021 r. Wojewoda Zachodniopomorski polecił Burmistrzowi Polic podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Powyższa decyzja została wydana na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.), stąd zadanie, o którym mowa w tej decyzji jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego Gmina Police otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Biorąc powyższe pod uwagę wprowadza się plan dochodów bieżących z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa na wstępie.	-	19 017,02	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na ulotki oraz materiały-gadżety promujące akcję "Szczepimy się" mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
RAZEM		-	19 017,02	X	-	19 017,02	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 026,00	47 997,02	46 971,02	100 000,00	146 971,02	46 971,02
z tego:						
BIEŻĄCE	1 026,00	47 997,02	46 971,02	100 000,00	46 971,02	-53 028,98
MAJĄTKOWE	-	-	0,00	-	100 000,00	100 000,00

2. Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku

W związku uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, dokonuje się aktualizacji załącznika nr 15 do uchwały Nr XXVI/260/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2021.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórka/