

ZARZĄDZENIE NR 296/2021
Burmistrza Polic
z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021, a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały 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. 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, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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 ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 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 załącznikiem nr 2 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 XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021.

Zadania własne

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
801			<u>1 026,00</u>	<u>21 215,00</u>	
	80101		<u>26,00</u>	<u>11 944,00</u>	
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach			<u>0,00</u>	<u>3 020,00</u>
		0920		-	282,00
		0940		-	2 238,00
		0950		-	500,00
	Szkoła Podstawowa w Tanowie			<u>26,00</u>	<u>8 924,00</u>
		0610		26,00	-
		0690		-	26,00
		0750		-	540,00
		0950		-	8 308,00
		0970		-	50,00
	80103			<u>1 000,00</u>	<u>1 740,00</u>
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	0660		-	1 740,00
		0670		1 000,00	-
	80104			<u>0,00</u>	<u>7 531,00</u>
Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	0950		-	7 531,00	
921	92109		<u>0,00</u>	<u>7 765,00</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	0750	-	7 765,00	
	Razem:		1 026,00	28 980,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
801			<u>100 000</u>	<u>20 189</u>
	80101		<u>0</u>	<u>12 658</u>
	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	4240	0	3 020
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4260	0	9 638
	80104		<u>0</u>	<u>7 531</u>
	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	4270	0	7 531
	80106		<u>28 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział Oświaty i Kultury	2540	28 000	0
	80149		<u>22 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział Oświaty i Kultury	2540	22 000	0
	80150		<u>50 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział Oświaty i Kultury	2540	50 000	0
	900	90001		<u>0</u>
Urząd Miejski Wydział DG		6030	-	100 000
921	92109		<u>0</u>	<u>7 115</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Stare Miasto" Rada Osiedla nr 2	4210	-	813
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Jasienica" Rada Osiedla nr 3	4220	-	650
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Dębostrów	4210	-	488
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Przęsocin	4210	-	1 301
			-	<u>1 830</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo	4210	-	830
		4220	-	200
4300		-	800	

	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tatynia	4210	-	326
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzeszczyn	4210	-	487
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl		-	1 220
		4220	-	1 020
		4300	-	200
926	92695		=	<u>650</u>
	Urząd Miejski Wydział Oświaty i Kultury	4190	-	650
	Razem:		100 000	127 954

Zadania zlecone - POZOSTAŁE

Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
851	85195		<u>0</u>	<u>19 017,02</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK	2180	0	19 017,02
	Razem:		0	19 017,02

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł
	Dysponent			
851	85195		=	<u>19 017,02</u>
	Urząd Miejski Biuro ZK <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Promocja szczepień "Szczepimy się"</i>	4300	-	19 017,02
	Razem:		0	19 017,02

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			<u>34 040</u>	<u>0</u>
	85213		<u>25 691</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	25 691	-
	85214		<u>8 349</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział FN	2030	8 349	-
	Razem:		34 040	0

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia w zł	Zwiększenia w zł	
	Dysponent				
750			<u>42 450</u>	<u>42 450</u>	
	75023		<u>11 000</u>	<u>20 800</u>	
	Urząd Miejski Wydział OR	4170	-	-	11 000
		4220	-	-	9 800
		4700	11 000	-	-
	75075		<u>13 700</u>	<u>20 450</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW	4090	2 000	-	-
		4110	200	-	-
		4120	200	-	-
		4170	1 400	-	-
		4190	2 000	-	-
		4210	7 300	-	-
		4220	600	-	-
		4300	-	-	20 450
	75095		<u>17 750</u>	<u>1 200</u>	
	Urząd Miejski Wydział PW			6 750	1 200
		4090	2 000	-	-
		4110	1 200	-	-
		4120	700	-	-
		4170	1 100	-	-
		4190	1 000	-	-
		4220	750	-	-

	Urząd Miejski Wydział OR		11 000	1 200
		4210	11 000	-
		4430	-	1 200
754	75412		<u>34 432</u>	<u>34 432</u>
	Urząd Miejski Wydział SO	3020	-	31 137
		4010	24 500	-
		4040	1 437	-
		4110	4 000	-
		4120	1 200	-
		4210	-	3 000
		4270	3 295	-
	4480	-	295	
758	75818		<u>22 503</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział TI Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	6800	22 503	-
801			<u>285 000</u>	<u>285 000</u>
	80101		<u>20 000</u>	<u>250 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	20 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	4010	0	150 000
	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach		0	69 000
		4010	-	11 000
		4260	-	18 000
		4270	-	21 000
	6050	-	19 000	
	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4270	0	11 000
	Szkoła Podstawowa w Trzebieży		-	20 000
		4010	-	15 000
	4260	-	5 000	
	80103		<u>109 800</u>	<u>=</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	6 000	-
		2540	100 000	-
		4330	3 800	-
	80104		<u>22 000</u>	<u>=</u>
	Urząd Miejski Wydział OK		22 000	0
		2310	17 000	-
		4330	5 000	-
	80106		<u>2 000</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2310	2 000	-

	80113		<u>84 880</u>	<u>0</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	4120	500	-
		4300	84 380	-
	80149		<u>18 000</u>	<u>35 000</u>
	Urząd Miejski Wydział OK	2540	18 000	-
	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	4010	-	35 000
	80195		<u>28 320</u>	-
	Urząd Miejski Wydział OK	4110	400	-
		4120	100	-
		4170	1 860	-
		4190	800	-
		4210	2 000	-
		4300	23 000	-
		4430	160	-
852			<u>34 040</u>	<u>0</u>
	85213		<u>25 691</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	4130	25 691	-
	85214		<u>8 349</u>	<u>0</u>
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	3110	8 349	-
900			<u>6 600</u>	<u>19 100</u>
	90026		-	<u>12 500</u>
	Urząd Miejski Wydział TI	6050	-	12 500
	90095		<u>6 600</u>	<u>6 600</u>
	Urząd Miejski Wydział DG	4110	2 000	-
		4170	-	6 600
		4390	4 600	-
921	92109		<u>12 092</u>	<u>12 092</u>
	Urząd Miejski Wydział OR/ Osiedle "Mścięcino" Rada Osiedla nr 1		4 820	4 820
		4210	-	2 000
		4220	-	2 820
		4260	3 600	-
		4270	400	-
		4300	820	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Niekłóńczyca		1 800	1 800
		4210	-	85
		4220	-	1 715
		4300	1 800	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Tanowo		500	500
		4170	-	500
		4270	500	-

			972	972
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Uniemyśl	4210	257	-
		4220	-	972
		4270	15	-
		4360	700	-
	Urząd Miejski Wydział OR/ Sołectwo Trzebież		4 000	4 000
		4210	4 000	-
		4300	-	4 000
926	92604		59 362	69 365
	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	3020	5 200	-
		4010	11 000	-
		4140	4 180	-
		4210	-	12 362
		4260	-	15 000
		4270	-	16 000
		4300	-	16 000
		4360	2 800	-
		4390	8 487	-
		4410	4 200	-
		4420	5 000	-
		4440	3 500	-
		4530	5 000	-
		4700	2 245	-
		4710	7 750	-
	6060	-	10 003	
	Razem:		496 479	462 439

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2021 do uchwały Nr XXXVI/375/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2021. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 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-1.3111.108.8.2021.MR z dnia 22 listopada 2021 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 568/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 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 w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 25.691 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 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 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;

- zmniejszono dotację celową w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 8.349 zł z przeznaczeniem 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. 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.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 42.450 zł, z tego:

- kwotę 11.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na realizację wypłat wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych,

- z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 kwotę 6.750 zł i w rozdziale 75075 kwotę 13.700 zł w budżecie Wydziału PW z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wydanie kalendarzy promocyjnych i na zamówienia związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz

- w rozdziale 75095 kwotę 1.200 zł w budżecie Wydziału OR na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodu służbowego Mercedes Benz oraz kwotę 9.800 zł do rozdziału 75023 na zakupy artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 34.432 zł w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu dla strażaków z 4 jednostek OSP za działania ratowniczo-gaśnicze oraz na opłatę należności podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości OSP w Tatyni, a także na zakup paliw płynnych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Police.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 22.503 zł przenosi się odpowiednio:

- kwotę 12.500 zł do działu 900 rozdziału 90026 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa placu przeładunkowego odpadów oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym* - dodatkowe środki finansowe wynikają z konieczności zwiększenia zakresu robót m in. o usunięcie kolizji z zewnętrzną instalacją oświetleniową,

- kwotę 10.003 zł do działu 926 rozdział 92604 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawu komputerowego do systemu monitoringu GCEiR w Trzebieży". Zestaw komputerowy będzie rozbudowany o nowe kamery (wysokiej rozdzielczości z analityką obrazu), niezbędne do prawidłowej pracy systemu monitoringu GCEiR w Trzebieży. Aktualnie działający sprzęt nie wyświetla obrazów ze wszystkich kamer i nie zapewnia pełnej ochrony i bezpieczeństwa kompleksu.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 285.000 zł w następujący sposób:

- z rozdziału 80101 kwotę 20.000 zł z dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Élan Vital w Przęsocinie - mniejsza liczba uczniów uczęszczających do placówki niż prognozowano,

- z rozdziału 80103 łączną kwotę 109.800 zł, z czego:

· kwotę 100.000 zł z dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Élan Vital w Przęsocinie - mniejsza liczba uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego niż prognozowano,

· kwotę 6.000 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 3.800 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych oddziałach przedszkolnych w gminach ościennych,

- z rozdziału 80104 łączną kwotę 22.000 zł, z czego:

· kwotę 17.000 zł z dotacji celowej dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonej na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach,

· kwotę 5.000 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w publicznych przedszkolach,

- z rozdziału 80106 kwotę 2.000 zł z wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych gmin ościennych,

- z rozdziału 80113 łączną kwotę 84.880 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 80149 kwotę 18.000 zł z dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie przeznaczonej 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,

- z rozdziału 80195 kwotę 28.320 zł z wydatków zaplanowanych przez Wydział OK na komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, na nagrody przyznane dla uczniów laureatów konkursów gminnych szkół podstawowych, na zakupy materiałów i usług pozostałych na potrzeby wydziału oraz z wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie mienia placówek oświatowych,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Policach oraz w Szkole Podstawowej w Trzebieży - 176.000 zł (rozdział 80101),

- pokrycie kosztów energii w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach i w Szkole Podstawowej w Trzebieży - 23.000 zł (rozdział 80101),

- zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach w Szkole Podstawowej w Tanowie - 32.000 zł (rozdział 80101)

- realizację nowego zadania inwestycyjnego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach pn. "Wygłuszenie sufitu wraz z wymianą oświetlenia w pomieszczeniu szkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach" - 19.000 zł (rozdział 80101),

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Publicznego w Trzebieży w związku z prowadzonym kształceniem specjalnym dla dzieci uczęszczających do przedszkola - 35.000 zł (rozdział 80149).

6. Dział 900 rozdział 90095 przenosi się plan wydatków w kwocie 6.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń na targowisku gminnym w Policach.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 12.092 zł, z tego:

- kwotę 4.820 zł w budżecie Osiedla "Mścięcino" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych celem wykonania paczek dla dzieci i seniorów z okazji "Mikołajek" oraz na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 1,

- kwotę 1.800 zł w budżecie Sołectwa Niekłończyca z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych celem wykonania paczek dla dzieci z okazji "Mikołajek" oraz na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,

- kwotę 500 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zawarcie umowy - zlecenia serwisowania systemu monitorującego teren rekreacyjny przynależący do sołectwa,

- kwotę 972 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych celem wykonania paczek dla dzieci z okazji "Mikołajek",

- kwotę 4.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w kwocie 59.362 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, m. in. na: zakup elektronicznej tablicy wyników do piłki nożnej (stadion przy ul. Siedleckiej 2b), zakup paliwa do urządzeń mechanicznych, drobnych materiałów do remontów, zakup energii elektrycznej, remont oświetlenia na terenie stadionu przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży oraz remont Sielskiej Osady w GCEiR w Trzebieży, a także na realizację usług pozostałych (wycinkę drzew na obiektach w Policach i Trzebieży).