

ZARZĄDZENIE NR 188/2022
Burmistrza Polic
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022 .

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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) oraz §19 pkt 1 lit. b oraz pkt 1a uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XL/419/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Police na rok 2022 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2022 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 2022 do uchwały Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	2 043 425,00
	63003			0,00	2 043 425,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	2 043 425,00
			6680	0,00	2 043 425,00
758				0,00	792 401,00
	75801			0,00	792 401,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	792 401,00
			2920	0,00	792 401,00
801				-120,00	163 100,00
	80101			0,00	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	7 500,00
			0750	0,00	7 500,00
	80104			-120,00	155 600,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	29 000,00
			0670	0,00	29 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	27 480,00
			0670	0,00	26 500,00
			0830	0,00	980,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	33 000,00
			0670	0,00	33 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		-120,00	66 120,00
			0660	0,00	10 000,00
			0670	0,00	56 000,00
			0830	-120,00	0,00
			0920	0,00	120,00
853				0,00	160 040,00
	85395			0,00	160 040,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	160 040,00
			2170	0,00	160 040,00
900				-585 571,00	59 161,00
	90013			-5 925,00	5 923,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-5 925,00	5 923,00
			2950	-5 925,00	5 923,00

	90019			-579 646,00	2 978,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-579 646,00	2 978,00
			0570	0,00	2 370,00
			0690	-579 646,00	0,00
			0920	0,00	608,00
	90026			0,00	460,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	460,00
			6680	0,00	460,00
	90095			0,00	49 800,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	49 800,00
			6680	0,00	49 800,00
926				0,00	18 132,00
	92604			0,00	18 132,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	18 132,00
			0950	0,00	18 132,00
		OGÓŁEM:		-585 691,00	3 236 259,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	2 043 425,00
	63003			0,00	2 043 425,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	2 043 425,00
			6050	0,00	122 877,00
			6057	0,00	328 351,00
			6058	0,00	1 168 867,00
			6059	0,00	423 330,00
700				0,00	136 800,00
	70005			0,00	136 800,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		0,00	136 800,00
			6060	0,00	136 800,00
758				0,00	1 179 394,00
	75818			0,00	1 179 394,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 723,00
			4810	0,00	3 723,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	1 175 671,00
			6800	0,00	1 175 671,00
801				0,00	162 980,00
	80101			0,00	7 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	7 500,00
			4240	0,00	7 500,00

	80104			0,00	155 480,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	29 000,00
			4220	0,00	29 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	27 480,00
			4220	0,00	27 480,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	33 000,00
			4220	0,00	33 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	66 000,00
			4220	0,00	66 000,00
851				0,00	25 000,00
	85149			0,00	25 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	25 000,00
			4280	0,00	25 000,00
853				0,00	160 040,00
	85395			0,00	160 040,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	160 040,00
			4110	0,00	2 466,00
			4120	0,00	354,00
			4170	0,00	87 060,00
			4300	0,00	70 160,00
900				-1 447 413,00	372 210,00
	90004			0,00	100 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	100 000,00
			4300	0,00	100 000,00
	90013			-142 410,00	142 410,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-142 410,00	142 410,00
			2310	-142 410,00	142 410,00
	90019			-1 305 003,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-1 305 003,00	0,00
			2960	-1 305 003,00	0,00
	90026			0,00	80 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	80 000,00
			4300	0,00	80 000,00
	90095			0,00	49 800,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	49 800,00
			6050	0,00	49 800,00
926				0,00	18 132,00
	92604			0,00	18 132,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	18 132,00
			4210	0,00	18 132,00
		OGÓŁEM:		-1 447 413,00	4 097 981,00

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Rezerwa ogólna, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	2 043 425,00
	63003			0,00	2 043 425,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	2 043 425,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		0,00	2 043 425,00
			6050	0,00	122 877,00
			6057	0,00	328 351,00
			6058	0,00	1 168 867,00
			6059	0,00	423 330,00
758				0,00	1 179 394,00
	75818			0,00	1 179 394,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 723,00
		Rezerwa ogólna		0,00	3 723,00
			4810	0,00	3 723,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	1 175 671,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		0,00	1 175 671,00
			6800	0,00	1 175 671,00
		OGÓŁEM:		0,00	3 222 819,00

w tym źródła finansowania: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-1 305 003,00	322 410,00
	90004			0,00	100 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	100 000,00
			4300	0,00	50 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	50 000,00
			4300	0,00	50 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	50 000,00
	90013			0,00	142 410,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	142 410,00
			2310	0,00	142 410,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	142 410,00
	90019			-1 305 003,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-1 305 003,00	0,00
			2960	-1 305 003,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-1 305 003,00	0,00

	90026			0,00	80 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	80 000,00
			4300	0,00	80 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		OGÓŁEM:		-1 305 003,00	322 410,00

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-400 000,00	400 000,00
	60014			-400 000,00	400 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-400 000,00	400 000,00
			6050	-400 000,00	400 000,00
		OGÓŁEM:		-400 000,00	400 000,00

w tym zadania: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-400 000,00	400 000,00
	60014			-400 000,00	400 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-400 000,00	400 000,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego		-400 000,00	400 000,00
			6050	-400 000,00	400 000,00
		OGÓŁEM:		-400 000,00	400 000,00

w tym źródła finansowania: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	400 000,00
	60014			0,00	400 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	400 000,00
			6050	0,00	400 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		OGÓŁEM:		0,00	400 000,00

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zadanie własne

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-154 470,00	0,00
	75818			-154 470,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-74 470,00	0,00
			4810	-74 470,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-80 000,00	0,00
			6800	-80 000,00	0,00
801				0,00	59 500,00
	80101			0,00	59 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	59 500,00
			4170	0,00	10 000,00
			4210	0,00	15 800,00
			4300	0,00	32 200,00
			4430	0,00	1 500,00
900				0,00	39 970,00
	90095			0,00	39 970,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	39 970,00
			4210	0,00	9 970,00
			6050	0,00	30 000,00
921				0,00	55 000,00
	92109			0,00	55 000,00
		OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		0,00	5 000,00
			4210	0,00	2 500,00
			4300	0,00	2 500,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	50 000,00
			6050	0,00	50 000,00
		OGÓŁEM:		-154 470,00	154 470,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-154 470,00	0,00
	75818			-154 470,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-74 470,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-74 470,00	0,00
			4810	-74 470,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-80 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-80 000,00	0,00
			6800	-80 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-154 470,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	16 166,59
	75495			0,00	16 166,59
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	16 166,59
			0970	0,00	16 166,59
855				0,00	4 123,71
	85502			0,00	4 123,71
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 123,71
			2010	0,00	4 123,71
		OGÓŁEM:		0,00	20 290,30

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-25 105,00	41 271,59
	75495			-25 105,00	41 271,59
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-5 105,00	11 894,30
			4210	0,00	1 684,80
			4270	-5 105,00	5 104,50
			4300	0,00	5 105,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-20 000,00	29 377,29
			4110	0,00	2 500,00
			4210	-3 000,00	5 965,65
			4220	-17 000,00	3 000,00
			4300	0,00	17 911,64
855				0,00	4 123,71
	85502			0,00	4 123,71
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	4 123,71
			3110	0,00	4 000,00
			4210	0,00	123,71
		OGÓŁEM:		-25 105,00	45 395,30

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLV/446/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 154.470 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 74.470 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:
 - kwotę 59.500 zł do działu 801 rozdział 80101 na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wymianę uczniów szkół z Nowego Rozdołu w ramach współpracy miast partnerskich, zorganizowaną przez ww. szkołę,
 - kwotę 9.970 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w Leśnie Górnym,
 - kwotę 5.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem dla Rady Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy i usługę transportową;
- kwotę 80.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:
 - kwotę 30.000 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa chodnika w Parku Solidarności*. W ramach realizacji zadania zostanie zbudowany chodnik z kostki brukowej o powierzchni 140 m²,
 - kwotę 50.000 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej* - budynek administracyjny przekazany już kilka lat temu przez Skarb Państwa na potrzeby świetlicy.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.14.28.2022.AF z dnia 23 czerwca 2022r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 278/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 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 wsparciu 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 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.195,85 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.), tj. na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na ww. zadanie, które zgodnie z pismem znak: FB-4.3122.1.117.2022.JN z dnia 20 czerwca 2022 r. zostały zaakceptowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.195,85 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa wyżej, z tego:

- plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 6.564,14 zł,
- plan wydatków Biura ZK o kwotę 5.631,71 zł.

3. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.970,74 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.), tj. na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych na ww. zadanie, które zgodnie z pismem znak: FB-4.3122.1.117.2022.JN z dnia 20 czerwca 2022 r. zostały zaakceptowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.970,74 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa wyżej, z tego:

- plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 2.813,15 zł,
- plan wydatków Biura ZK o kwotę 1.157,59 zł.

4. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.105 zł, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy /dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.)/, z tego: w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach łączną kwotę 20.000 zł oraz w budżecie Biura ZK kwotę 5.105 zł, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji zadania.