

**ZARZĄDZENIE NR 16/2022**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 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 §19 pkt 1 lit. a i b i pkt 3 lit b uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2022* - zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2022 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 2022.

Zadanie własne

*Dochody*

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>-197 723,00</b>	<b>197 723,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-197 723,00</b>	<b>197 723,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	197 723,00
			2708	0,00	197 723,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-197 723,00	0,00
			2708	-197 723,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-197 723,00</b>	<b>197 723,00</b>

*w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne*

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>-197 723,00</b>	<b>197 723,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-197 723,00</b>	<b>197 723,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	197 723,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		0,00	197 723,00
			2708	0,00	197 723,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-197 723,00	0,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		-197 723,00	0,00
			2708	-197 723,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-197 723,00</b>	<b>197 723,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>010</b>				<b>0,00</b>	<b>18 819,00</b>
	<b>01008</b>			<b>0,00</b>	<b>18 819,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	18 819,00
			6050	0,00	18 819,00
<b>600</b>				<b>0,00</b>	<b>46 210,00</b>
	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>46 210,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	46 210,00
			6050	0,00	46 210,00
<b>630</b>				<b>-232 615,00</b>	<b>286 815,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-232 615,00</b>	<b>286 815,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	232 615,00
			4018	0,00	78 089,00
			4019	0,00	13 781,00
			4118	0,00	13 424,00
			4119	0,00	2 369,00
			4128	0,00	1 913,00
			4129	0,00	338,00
			4218	0,00	5 605,00
			4219	0,00	989,00
			4308	0,00	96 853,00
			4309	0,00	17 090,00
			4428	0,00	1 839,00
			4429	0,00	325,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-232 615,00	54 200,00
			4308	-197 723,00	0,00
			4309	-34 892,00	0,00
			6050	0,00	54 200,00
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>30 463,00</b>
	<b>75421</b>			<b>0,00</b>	<b>30 463,00</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	30 463,00
			4110	0,00	4 140,00
			4120	0,00	443,00
			4170	0,00	25 880,00
<b>758</b>				<b>-163 382,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-163 382,00</b>	<b>0,00</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-30 463,00	0,00
			4810	-30 463,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-132 919,00	0,00
			6800	-132 919,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-395 997,00</b>	<b>382 307,00</b>

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>-232 615,00</b>	<b>232 615,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-232 615,00</b>	<b>232 615,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	232 615,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		0,00	232 615,00
			4018	0,00	78 089,00
			4019	0,00	13 781,00
			4118	0,00	13 424,00
			4119	0,00	2 369,00
			4128	0,00	1 913,00
			4129	0,00	338,00
			4218	0,00	5 605,00
			4219	0,00	989,00
			4308	0,00	96 853,00
			4309	0,00	17 090,00
			4428	0,00	1 839,00
			4429	0,00	325,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-232 615,00	0,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		-232 615,00	0,00
			4308	-197 723,00	0,00
			4309	-34 892,00	0,00
<b>758</b>				<b>-163 382,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-163 382,00</b>	<b>0,00</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-30 463,00	0,00
		Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego		-30 463,00	0,00
			4810	-30 463,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-132 919,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-132 919,00	0,00
			6800	-132 919,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-395 997,00</b>	<b>232 615,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>855</b>				<b>-84 284,00</b>	<b>84 284,00</b>
	<b>85501</b>			<b>-84 284,00</b>	<b>84 284,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-84 284,00	84 284,00
			3110	0,00	84 284,00
			4010	-52 800,00	0,00
			4040	-10 069,00	0,00
			4110	-11 237,00	0,00
			4120	-1 563,00	0,00
			4210	-5 000,00	0,00
			4300	-3 000,00	0,00
			4360	-550,00	0,00
			4710	-65,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-84 284,00</b>	<b>84 284,00</b>

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>				<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>
	<b>60013</b>			<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	13 690,00
			6050	0,00	13 690,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>13 690,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

### Zadania własne

1. Dział 630 rozdział 63003 – przenosi się między dysponentami budżetu, tj. z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego do Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych plan dochodów bieżących w kwocie 197.723 zł stanowiących planowane dofinansowanie ze środków INTERREG do przedsięwzięcia pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* oraz plan wydatków bieżących na jego realizację w łącznej kwocie 232.615 zł. W ramach ww. przedsięwzięcia wdrażany jest projekt pn. *Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko-niemieckiej współpracy 4UP-INT.157*. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, wykonanie działań promocyjnych, wynagrodzenia za koordynację projektu. Zadania te będą realizowane przez Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych. Zmiana dysponenta środków budżetowych ułatwi realizację projektu i obieg dokumentów.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 163.382 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 30.463 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przenosi się do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na płace dla obsługi Punktu Szczepień Powszechnych mieszczącego się w OSiR przy ul. Piaskowa 97 w Policach powstałego w związku z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce, konieczne jest zabezpieczenie płac dla obsługi ww. punktu na kolejne dwa miesiące;

- kwotę 132.919 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:

- 13.690 zł do działu 600 rozdział 60013 (zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) na realizację zadania *Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież* – środki przeznaczone zostaną na wypłatę Województwu Zachodniopomorskiemu odszkodowania za przejęcie nieruchomości na podstawie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej pod budowę ścieżki rowerowej,

- 18.819 zł do działu 010 rozdział 01008 na realizację zadania pn. *Przebudowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Szczecińskiej w Przęsocinie* - środki finansowe przeznaczone zostaną na dokonanie płatności dla pracowni projektowej po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodno prawnego (ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne, nie udało się otrzymać decyzji w 2021 roku),

- 46.210 zł do działu 600 rozdział 60016 na zadanie pn. *Budowa nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska)* – konieczność zwiększenia środków finansowych wynika z faktu, nie wykonania zamierzonego zakresu prac projektowych i ich rozliczenia w 2021 roku.

- 54.200 zł do działu 630 rozdział 63003 na zadanie pn. *Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na rozliczenie robót wykonanych w 2021 roku (faktura od wykonawcy wpłynęła dopiero w styczniu 2022 roku).

### Zadania zlecone

Dział 855 rozdział 85501 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 84.284 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Powyższej zmiany należy dokonać w związku z wprowadzeniem zapisu w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. *o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. 2021 r. poz. 1981), zgodnie z którym w 2022 roku koszty obsługi świadczenia wychowawczego wynoszą 0,33% otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.