

**ZARZĄDZENIE NR 34/2022**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 18 lutego 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 i 4 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. a 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>750</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75023</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	100 000,00
			6257	0,00	100 000,00
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>2 755,00</b>
	<b>85214</b>			<b>0,00</b>	<b>2 635,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	2 635,00
			0940	0,00	2 635,00
	<b>85230</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	120,00
			0940	0,00	120,00
<b>853</b>				<b>-41 001,00</b>	<b>295 001,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-41 001,00</b>	<b>295 001,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-41 001,00	295 001,00
			2057	-36 839,00	254 000,00
			2059	-4 162,00	0,00
			6257	0,00	36 839,00
			6259	0,00	4 162,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-41 001,00</b>	<b>397 756,00</b>

w tym zadania: Własna przestrzeń = samodzielność, Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, Rezerwa ogólna

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75023</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	100 000,00
		Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach		0,00	100 000,00
			6257	0,00	100 000,00
<b>853</b>				<b>-41 001,00</b>	<b>295 001,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-41 001,00</b>	<b>295 001,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-41 001,00	295 001,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-41 001,00	41 001,00
			2057	-36 839,00	0,00
			2059	-4 162,00	0,00
			6257	0,00	36 839,00
			6259	0,00	4 162,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR		0,00	254 000,00
			2057	0,00	254 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-41 001,00</b>	<b>395 001,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>				<b>0,00</b>	<b>882,00</b>
	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>882,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	882,00
			4590	0,00	882,00
<b>630</b>				<b>-240,00</b>	<b>240,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-240,00</b>	<b>240,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-240,00	240,00
			4018	-204,00	0,00
			4019	-36,00	0,00
			4718	0,00	204,00
			4719	0,00	36,00
<b>750</b>				<b>-1 622,00</b>	<b>101 622,00</b>
	<b>75011</b>			<b>0,00</b>	<b>1 622,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 622,00
			2950	0,00	1 614,00
			4580	0,00	8,00
	<b>75023</b>			<b>-1 622,00</b>	<b>100 000,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 622,00	0,00
			4210	-1 622,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	100 000,00
			6067	0,00	100 000,00
<b>754</b>				<b>-1 675,00</b>	<b>1 675,00</b>
	<b>75416</b>			<b>-1 675,00</b>	<b>1 675,00</b>
		STRAŻ MIEJSKA		-1 675,00	1 675,00
			4040	-1 675,00	0,00
			4400	0,00	1 675,00
<b>758</b>				<b>-56 632,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-56 632,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-6 632,00	0,00
			4810	-6 632,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-50 000,00	0,00
			6800	-50 000,00	0,00
<b>852</b>				<b>-5 598,00</b>	<b>8 353,00</b>
	<b>85214</b>			<b>0,00</b>	<b>2 635,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	2 635,00
			2910	0,00	2 635,00
	<b>85219</b>			<b>-4 675,00</b>	<b>4 675,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-4 675,00	4 675,00
			4300	0,00	4 675,00
			4480	-4 675,00	0,00

	<b>85228</b>			<b>-923,00</b>	<b>923,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-923,00	923,00
			4300	0,00	923,00
			4480	-923,00	0,00
	<b>85230</b>			<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	120,00
			2910	0,00	120,00
<b>853</b>				<b>-57 768,00</b>	<b>311 768,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-57 768,00</b>	<b>311 768,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-1 717,00	16 767,00
			4017	0,00	1 261,00
			4019	0,00	141,00
			4047	-1 543,00	0,00
			4049	-174,00	0,00
			4267	0,00	6 425,00
			4269	0,00	726,00
			4307	0,00	807,00
			4309	0,00	92,00
			4407	0,00	6 290,00
			4409	0,00	710,00
			4717	0,00	282,00
			4719	0,00	33,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-56 051,00	295 001,00
			4217	-36 839,00	254 000,00
			4219	-4 162,00	0,00
			4307	-13 522,00	0,00
			4309	-1 528,00	0,00
			6057	0,00	36 839,00
			6059	0,00	4 162,00
<b>900</b>				<b>-3 951,00</b>	<b>53 951,00</b>
	<b>90002</b>			<b>-3 951,00</b>	<b>3 951,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-3 951,00	3 951,00
			4190	-3 951,00	0,00
			4210	0,00	3 215,00
			4270	0,00	600,00
			4300	0,00	136,00
	<b>90015</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	50 000,00
			6050	0,00	50 000,00
<b>921</b>				<b>-3 338,00</b>	<b>9 088,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-3 338,00</b>	<b>9 088,00</b>
		OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		-2 400,00	2 400,00
			4400	0,00	2 400,00
			4430	-2 400,00	0,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		0,00	1 800,00

			4260	0,00	1 800,00
		OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		0,00	3 500,00
			4270	0,00	3 500,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-938,00	1 388,00
			4110	0,00	138,00
			4170	0,00	800,00
			4210	-938,00	0,00
			4260	0,00	450,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-130 824,00</b>	<b>487 579,00</b>

w tym zadania: Własna przestrzeń = samodzielność, Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, Rezerwa ogólna

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>-240,00</b>	<b>240,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-240,00</b>	<b>240,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-240,00	240,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		-240,00	240,00
			4018	-204,00	0,00
			4019	-36,00	0,00
			4718	0,00	204,00
			4719	0,00	36,00
<b>750</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75023</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	100 000,00
		Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach		0,00	100 000,00
			6067	0,00	100 000,00
<b>758</b>				<b>-56 632,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-56 632,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-6 632,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-6 632,00	0,00
			4810	-6 632,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-50 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-50 000,00	0,00
			6800	-50 000,00	0,00

<b>853</b>				<b>-57 768,00</b>	<b>311 768,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-57 768,00</b>	<b>311 768,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-1 717,00	16 767,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-1 717,00	16 767,00
			4017	0,00	1 261,00
			4019	0,00	141,00
			4047	-1 543,00	0,00
			4049	-174,00	0,00
			4267	0,00	6 425,00
			4269	0,00	726,00
			4307	0,00	807,00
			4309	0,00	92,00
			4407	0,00	6 290,00
			4409	0,00	710,00
			4717	0,00	282,00
			4719	0,00	33,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-56 051,00	295 001,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-56 051,00	41 001,00
			4217	-36 839,00	0,00
			4219	-4 162,00	0,00
			4307	-13 522,00	0,00
			4309	-1 528,00	0,00
			6057	0,00	36 839,00
			6059	0,00	4 162,00
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR		0,00	254 000,00
			4217	0,00	254 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-114 640,00</b>	<b>412 008,00</b>

w tym źródła finansowania: Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-3 951,00	3 951,00
	90002			-3 951,00	3 951,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-3 951,00	3 951,00
			4190	-3 951,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-3 951,00	0,00
			4210	0,00	3 215,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	3 215,00
			4270	0,00	600,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	600,00
			4300	0,00	136,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	136,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-3 951,00</b>	<b>3 951,00</b>



## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Gospodarki Odpadami, Straży Miejskiej 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 750 rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł na realizację zadania, o którym mowa wyżej. Gmina Police otrzymała dofinansowanie na Cyfryzację Urzędu Miejskiego w Policach i jednostek podległych oraz upowszechnianie wykorzystania chmury obliczeniowej przez policki samorząd: doposażenie sterowni w postaci zakupu sprzętu firewall. Budowa systemu zabezpieczeń i ochrony infrastruktury sieciowej, zwiększenie wydajności i przepustowości urządzeń sieci komputerowej, zapewnienie dostępności i ciągłości e-usług poprzez zakup urządzeń i wsparcia dla obsługi łącza internetowego przyczyni się do zwiększenia przygotowania Urzędu do pracy zdalnej, w tym tej formy obsługi interesantów.

2. Dział 852 - zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 2.755 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego:

- w rozdziale 85214 o kwotę 2.635 zł z tytułu prognozowanego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, za lata ubiegłe,
  - w rozdziale 85230 o kwotę 120 zł z tytułu prognozowanego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego - program posiłek - dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, za lata ubiegłe.
- Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących Wydziału Finansowo-Budżetowego w dziale 852 o łączną kwotę 2.755 zł, z tego:
- w rozdziale 85214 o kwotę 2.635 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, za lata ubiegłe,
  - w rozdziale 85230 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego - program posiłek - dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, za lata ubiegłe.

3. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 41.001 zł pochodzących z dotacji celowej z RPO oraz dotacji celowej z budżetu państwa stanowiących źródło finansowania projektu pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* na zwiększenie planu dochodów majątkowych pochodzących z tych samych źródeł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Własna przestrzeń = samodzielność*. Jednocześnie przenosi się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 41.001 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* na zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. *Własna przestrzeń = samodzielność*. Powyższe zmiany podyktowane są potrzebami wynikającymi z realizacji ww. projektu, które związane są z koniecznością modernizacji dachu mieszkania chronionego przy ul. Nadbrzeżnej w Policach.

4. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 254.000 zł pochodzących z dotacji celowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa stanowiących źródło finansowania projektu pn. *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR*. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 254.000 zł na realizację ww. projektu. Gmina Police otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla 104 dzieci z rodzin pegeerowskich mieszkających na terenie Gminy Police.

5. Dział 630 rozdział 63003 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 240 zł w budżecie projektu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią*, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

6. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.622 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75011, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji celowej na realizację zadań zleconych wraz z odsetkami.

7. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.675 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach, z przeznaczeniem na opłaty czynszowe.

8. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 56.632 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 6.632 zł z rezerwy ogólnej przenosi się następująco:

· kwotę 882 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych za przejście nieruchomości na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod przebudowę drogi ulicy Polnej w Trzebieży,

· kwotę 5.750 zł do działu 921 rozdział 92109, z tego: 3.500 zł z przeznaczeniem dla Osiedla nr 7 Anny Jagiellonki w Policach na pokrycie kosztów naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy Rady Osiedla oraz 1.800 zł dla Osiedla nr 4 Dąbrówka w Policach i 450 zł dla Sołectwa Przęsocin w Gminie Police z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia gazu w świetlicach ww. jednostek;

- kwotę 50.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do działu 900 rozdział 90015 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do Leśnej Polany w Policach - etap II*. W ramach realizacji zadania planuje się ułożenie linii kablowej oraz ustawienie 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED.

9. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.598 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z tego: w rozdziale 85219 kwotę 4.675 zł i w rozdziale 85228 kwotę 923 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych wynikających z bieżących potrzeb Ośrodka. W związku z otrzymaną informacją, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach nie jest zobowiązany do składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz uiszczania podatku od nieruchomości za pomieszczenia w Policach przy ul. Siedleckiej 2a i ul. Staszica 1, które zostały wynajęte Ośrodkowi przez Gminę Police – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, istnieje potrzeba wprowadzenia zmian, o których mowa na wstępie.

10. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.767 zł w budżecie projektu pn. *Własna przestrzeń = samodzielność*, przy czym kwotę 15.050 zł z planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału FP na zwiększenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz kwotę 1.717 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji ww. projektu.

11. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.951 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE.

12. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.338 zł, z tego:

- kwotę 2.400 zł w budżecie Osiedla nr 3 Jasienica w Policach, z przeznaczeniem na opłaty czynszowe pomieszczenia Rady Osiedla,

- kwotę 938 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin w Gminie Police, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątajacej świetlicę sołecką.