

ZARZĄDZENIE NR 74/2022
Burmistrza Polic
z dnia 23 marca 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 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) oraz §19 pkt 1 lit. a i 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

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	52 000,00
	01008			0,00	52 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	52 000,00
			6050	0,00	52 000,00
750				-16 119,00	16 119,00
	75022			-119,00	119,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-119,00	119,00
			4110	0,00	104,00
			4120	0,00	15,00
			4220	-119,00	0,00
	75023			-16 000,00	15 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-16 000,00	15 000,00
			4210	-16 000,00	0,00
			4220	0,00	15 000,00
	75095			0,00	1 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 000,00
			3030	0,00	1 000,00
754				-30 000,00	30 000,00
	75412			-30 000,00	30 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-30 000,00	30 000,00
			3020	-5 000,00	0,00
			3030	-25 000,00	0,00
			4260	0,00	30 000,00
758				-56 869,00	4 869,00
	75814			0,00	4 869,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 869,00
			4530	0,00	4 869,00
	75818			-56 869,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-4 869,00	0,00
			4810	-4 869,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-52 000,00	0,00
			6800	-52 000,00	0,00

801				-1 299 135,00	1 299 135,00
	80101			-797 450,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-133 480,00	0,00
			3020	-8 000,00	0,00
			4110	-32 000,00	0,00
			4120	-12 000,00	0,00
			4210	-10 000,00	0,00
			4790	-71 480,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		-52 527,00	0,00
			4790	-52 527,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-14 657,00	0,00
			4790	-14 657,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-40 532,00	0,00
			4110	-9 000,00	0,00
			4120	-1 532,00	0,00
			4790	-30 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-462,00	8 000,00
			4270	0,00	8 000,00
			4790	-462,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-493 996,00	0,00
			4210	-100 000,00	0,00
			4260	-293 996,00	0,00
			4300	-100 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-61 796,00	0,00
			4110	-8 976,00	0,00
			4120	-284,00	0,00
			4790	-52 536,00	0,00

	80104			-493 685,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		-54 304,00	0,00
			4110	-10 000,00	0,00
			4120	-4 304,00	0,00
			4790	-40 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		-119 650,00	0,00
			4790	-119 650,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		-58 706,00	0,00
			4010	-48 623,00	0,00
			4110	-8 571,00	0,00
			4120	-1 512,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		-64 875,00	0,00
			4010	-58 111,00	0,00
			4040	-6 764,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		-108 597,00	0,00
			4010	-11 100,00	0,00
			4110	-15 150,00	0,00
			4120	-2 147,00	0,00
			4210	-500,00	0,00
			4260	-600,00	0,00
			4270	-600,00	0,00
			4300	-500,00	0,00
			4790	-78 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		-87 553,00	0,00
			4790	-87 553,00	0,00
	80113			-8 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-8 000,00	0,00
			4300	-8 000,00	0,00
	80149			0,00	529 527,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	54 304,00
			4110	0,00	10 000,00
			4120	0,00	4 304,00
			4790	0,00	40 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	119 650,00
			4110	0,00	16 920,00
			4120	0,00	1 222,00
			4790	0,00	101 508,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	58 706,00
			4110	0,00	8 571,00
			4120	0,00	1 512,00
			4140	0,00	5 000,00
			4790	0,00	43 623,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	64 875,00
			4790	0,00	56 139,00
			4800	0,00	8 736,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	108 597,00
			4010	0,00	10 600,00
			4110	0,00	15 150,00
			4120	0,00	2 147,00
			4210	0,00	500,00
			4240	0,00	500,00
			4260	0,00	600,00
			4270	0,00	600,00
			4300	0,00	500,00
			4790	0,00	78 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	87 553,00
			4110	0,00	20 000,00
			4120	0,00	7 553,00
			4790	0,00	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	35 842,00
			3020	0,00	3 000,00
			4110	0,00	7 000,00
			4120	0,00	2 000,00
			4240	0,00	5 000,00
			4790	0,00	18 842,00
	80150			0,00	761 608,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	97 638,00
			3020	0,00	5 000,00
			4110	0,00	25 000,00
			4120	0,00	10 000,00
			4240	0,00	5 000,00
			4790	0,00	52 638,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	52 527,00
			4110	0,00	7 704,00
			4790	0,00	44 823,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	14 657,00
			4110	0,00	4 000,00
			4120	0,00	1 657,00
			4790	0,00	9 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	40 532,00
			4110	0,00	9 000,00
			4120	0,00	1 532,00
			4790	0,00	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	462,00
			4790	0,00	462,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	493 996,00
			4210	0,00	100 000,00
			4260	0,00	293 996,00
			4300	0,00	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	61 796,00
			4110	0,00	8 976,00
			4120	0,00	284,00
			4790	0,00	52 536,00
		OGÓŁEM:		-1 402 123,00	1 402 123,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-56 869,00	0,00
	75818			-56 869,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-4 869,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-4 869,00	0,00
			4810	-4 869,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-52 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-52 000,00	0,00
			6800	-52 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-56 869,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	1 380 353,25
	85295			0,00	1 380 353,25
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	1 380 353,25
			2010	0,00	1 380 353,25
		OGÓLEM:		0,00	1 380 353,25

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-2 000,00	2 000,00
	75011			-2 000,00	2 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-2 000,00	2 000,00
			4120	0,00	2 000,00
			4710	-2 000,00	0,00
852				0,00	1 380 353,25
	85295			0,00	1 380 353,25
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	1 380 353,25
			3110	0,00	1 353 287,50
			4010	0,00	17 000,00
			4110	0,00	2 968,20
			4120	0,00	416,50
			4210	0,00	1 000,00
			4300	0,00	5 000,00
			4700	0,00	469,00
			4710	0,00	212,05
		OGÓLEM:		-2 000,00	1 382 353,25

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury 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 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 16.119 zł w następujący sposób:

- kwotę 119 zł w rozdziale 75022 z przeznaczeniem na opłatę składek na ZUS i Fundusz Pracy z umów cywilnoprawnych,
- kwotę 15.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach,
- kwotę 1.000 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na realizację wypłat diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Police.

2. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatą należności za media dla jednostek OSP z terenu Gminy Police.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 56.869 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 4.869 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do rozdziału 75814, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące rozliczenia podatku VAT w deklaracji za luty 2022 r. w związku z mniejszym wpływem należnego podatku VAT od kontrahentów,
- kwotę 52.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 010 rozdział 01008 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe z rejonu ul. Szczecińskiej w Przęsocinie* - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę rowu melioracyjnego.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.299.135 zł, w następujący sposób:

- kwotę 8.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z rozdziału 80113 (zaoszczędzone środki na transport dzieci na basen, z uwagi na zmianę przewoźnika i obniżenie kosztów przewozów) do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na wykonanie remontu daszku nad wejściem do szkoły,
- łączną kwotę 797.450 zł z rozdziału 80101, z tego z budżetu:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w kwocie: 52.527 zł,
 - Szkoły Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach w kwocie: 14.657 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach w kwocie: 40.532 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w kwocie: 462 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w kwocie: 493.996 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie w kwocie: 133.480 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Trzebieży w kwocie: 61.796 zł oraz
- łączną kwotę 493.685 zł z rozdziału 80104, z tego z budżetu:
 - Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach w kwocie: 54.304 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach w kwocie: 58.706 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach w kwocie: 64.875 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach w kwocie: 108.597 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach w kwocie: 119.650 zł,
 - Przedszkola Publicznego w Trzebieży w kwocie: 87.553 zł,

- do rozdziału 80149 łączną kwotę 529.527 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie (oddziały przedszkolne) w kwocie: 35.842 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach w kwocie: 54.304 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach w kwocie: 58.706 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach w kwocie: 64.875 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach w kwocie: 108.597 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach w kwocie: 119.650 zł,
 - Przedszkola Publicznego w Trzebieży w kwocie: 87.553 zł oraz
- do rozdziału 80150 łączną kwotę 761.605 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w kwocie: 52.527 zł,
 - Szkoły Szkole Podstawowej nr 3 w Policach w kwocie: 14.657 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach w kwocie: 40.532 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w kwocie: 462 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w kwocie: 493.996 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie w kwocie: 97.638 zł,

Powyższe zmiany wynikają z kalkulacji kwoty części subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością (w oparciu o dane wynikające z metryczki subwencji oświatowej na 2022 r.).

Wydatki szkół i przedszkoli w tym zakresie ponoszone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, usług remontowych oraz zakup pozostałych usług (ścieki, wywóz śmieci).

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.6.6.2022.NK z dnia 17 marca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 95/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 1.380.353,25 zł przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o *dotatku osłonowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.). Ww. kwota dotacji ujęta jest 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 rozdział 75011 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy.