

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
Burmistrza Polic
z dnia 31 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 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. 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
801				-1 506,00	0,00
	80104			-1 506,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 506,00	0,00
			2030	-1 506,00	0,00
854				0,00	108 028,00
	85415			0,00	108 028,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	108 028,00
			2030	0,00	108 028,00
		OGÓLEM:		-1 506,00	108 028,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				0,00	12 000,00
	70005			0,00	12 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	12 000,00
			4610	0,00	12 000,00
710				-70 000,00	70 000,00
	71004			-70 000,00	70 000,00
		WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		-70 000,00	70 000,00
			4300	-70 000,00	0,00
			4390	0,00	70 000,00
750				-10 000,00	10 000,00
	75075			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-10 000,00	0,00
			4210	-10 000,00	0,00
	75095			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	10 000,00
			4300	0,00	10 000,00
754				0,00	35 000,00
	75412			0,00	35 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	35 000,00
			6050	0,00	35 000,00

758				-47 000,00	0,00
	75818			-47 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-12 000,00	0,00
			4810	-12 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-35 000,00	0,00
			6800	-35 000,00	0,00
801				-1 506,00	0,00
	80104			-1 506,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		-1 506,00	0,00
			4300	-1 506,00	0,00
854				0,00	108 028,00
	85415			0,00	108 028,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	5 830,00
			3240	0,00	5 830,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	22 500,00
			3240	0,00	22 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	10 280,00
			3240	0,00	10 280,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	16 770,00
			3240	0,00	16 770,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	14 270,00
			3240	0,00	14 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	27 028,00
			3240	0,00	27 028,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	11 350,00
			3240	0,00	11 350,00

900				-15 000,00	15 000,00
	90026			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	15 000,00
			4300	0,00	15 000,00
	90095			-15 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-15 000,00	0,00
			4300	-15 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-143 506,00	250 028,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-47 000,00	0,00
	75818			-47 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-12 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-12 000,00	0,00
			4810	-12 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-35 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-35 000,00	0,00
			6800	-35 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-47 000,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-15 000,00	15 000,00
	90026			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	15 000,00
			4300	0,00	15 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	90095			-15 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-15 000,00	0,00
			4300	-15 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓLEM:		-15 000,00	15 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone, w tym pozostałe

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	249 000,00
	75495			0,00	249 000,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	249 000,00
			0970	0,00	249 000,00
852				0,00	5 583,00
	85219			0,00	5 583,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	5 583,00
			2010	0,00	5 583,00
		OGÓLEM:		0,00	254 583,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	249 000,00
	75495			0,00	249 000,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	41 763,00
			4110	0,00	375,00
			4170	0,00	5 188,00
			4210	0,00	1 000,00
			4300	0,00	35 200,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	207 237,00
			4010	0,00	45 753,00
			4110	0,00	10 865,00
			4120	0,00	1 447,00
			4170	0,00	3 832,00
			4210	0,00	12 522,00
			4220	0,00	106 031,00
			4260	0,00	18 000,00
			4300	0,00	8 787,00
852				0,00	5 583,00
	85219			0,00	5 583,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	5 583,00
			3110	0,00	5 500,00
			4210	0,00	83,00
		OGÓLEM:		0,00	254 583,00

Zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	163 540,00
	75421			0,00	163 540,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	163 540,00
			2020	0,00	163 540,00
		OGÓŁEM:		0,00	163 540,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	163 540,00
	75421			0,00	163 540,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	163 540,00
			4010	0,00	25 000,00
			4110	0,00	5 000,00
			4120	0,00	1 000,00
			4170	0,00	5 000,00
			4210	0,00	42 540,00
			4220	0,00	35 000,00
			4260	0,00	30 000,00
			4300	0,00	20 000,00
		OGÓŁEM:		0,00	163 540,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.36.4.2022.AB z dnia 23 marca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 99/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., ustalono plan dotacji celowej dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, w wysokości 1.731.900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. kwota przyznanej dotacji jest niższa o 1.506 zł od kwoty przyjętej w uchwale budżetowej Gminy Police na 2022 r. W związku z powyższym, zmniejsza się plan dochodów z tytułu ww. dotacji o kwotę 1.506 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.506 zł (dot. Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

2. Pismem znak: FB-1.3111.42.5.2022.AB z dnia 24 marca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 101/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 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 dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 108.028 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o *systemie oświaty*. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyznane środki przeznaczają się na wypłaty stypendiów socjalnych w szkołach podstawowych, zgodnie z podziałem.

3. Dział 710 rozdział 71004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie osobnego zlecenia badań demograficznych i chłonności terenu, wynikających z przepisów, które pierwotnie miały być zlecone razem ze zmianą "Studium".

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095, z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań przez Wydział PW.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 47.000 zł przenosi się w następujący sposób:

- kwotę 12.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 700 rozdział 70005 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności gminnych,
- kwotę 35.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 754 rozdział 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży* - środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu - ze względu na to, że OSP w Trzebieży otrzymała środki finansowe na zakup samochodu strażackiego, łodzi ratowniczej zaistniała konieczność budowy garażu.

6. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w kwocie 15.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z rozdziału 90095 z zadania pn. *Akcja pn. „Dni Ziemi”* do rozdziału 90026 na zadanie pn. *Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów*, w związku ze zwiększoną ilością dzikich wysypisk.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone, w tym pozostałe

1. W dniu 21 marca 2022 r. Gmina Police otrzymała środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z art. 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. poz. 583) w kwocie 249.000 zł.

Otrzymane środki wprowadza się do budżetu Gminy Police po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §0970, natomiast po stronie wydatków w dziale 754 rozdział 75495 w paragrafach zgodnych z ponoszonymi wydatkami (w zakresie określonym w art. 12 i 13 ustawy, o której mowa wyżej) przez Biuro ZK oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

2. Pismem znak: FB-1.3111.16.6.2022.NK z dnia 23 marca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 100/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 5.583 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy *o pomocy społecznej*. 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.

Zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Pismem znak: FB-1.3111.47.11.2022.MR z dnia 24 marca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 102/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano dotację celową (z rezerwy ogólnej budżetu państwa) dla Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w wysokości 163.540 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 2.5.2.4.W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa. Otrzymane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach na realizację powierzonego Gminie Police przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (Porozumieniem Nr 9/BZK/2022 z dnia 11.03.2022 r.) zadania z zakresu administracji rządowej utworzenia, prowadzenia miejsca pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy i przekroczyli granicę Polski od dnia 24 lutego 2022 r. Realizacja zadania obejmuje okres od 24.02.2022 r. do 13.03.2022 r.