

**ZARZĄDZENIE NR 184/2022**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 23 czerwca 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 z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>151 986,00</b>
	<b>80195</b>			<b>0,00</b>	<b>151 986,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	151 986,00
			2700	0,00	151 986,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>151 986,00</b>

*Wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>-40 318,00</b>	<b>90 318,00</b>
	<b>75023</b>			<b>-40 318,00</b>	<b>90 318,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-40 318,00	50 000,00
			4260	0,00	45 000,00
			4300	0,00	5 000,00
			6060	-40 318,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	40 318,00
			6060	0,00	40 318,00
<b>758</b>				<b>-96 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-96 400,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-11 400,00	0,00
			4810	-11 400,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-35 000,00	0,00
			6800	-35 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>-90 000,00</b>	<b>253 386,00</b>
	<b>80101</b>			<b>-90 000,00</b>	<b>97 600,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		-90 000,00	90 000,00
			4790	-90 000,00	0,00
			6050	0,00	90 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARI SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	3 800,00
			4790	0,00	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	3 800,00
			4790	0,00	3 800,00
	<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	3 800,00
			4790	0,00	3 800,00
	<b>80195</b>			<b>0,00</b>	<b>151 986,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	2 141,00
			4110	0,00	314,00
			4790	0,00	1 827,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARI SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	2 141,00
			4210	0,00	141,00
			4240	0,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	713,00
			4110	0,00	100,00
			4120	0,00	13,00
			4790	0,00	600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	20 692,00
			4010	0,00	1 657,00
			4110	0,00	2 354,00
			4120	0,00	244,00
			4260	0,00	3 399,00
			4300	0,00	1 000,00
			4790	0,00	12 038,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	47 094,00
			4010	0,00	5 220,00
			4110	0,00	5 456,00
			4120	0,00	700,00
			4210	0,00	5 809,00
			4240	0,00	3 269,00
			4300	0,00	120,00
			4790	0,00	26 520,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	1 427,00
			4260	0,00	1 427,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	37 818,00
			4010	0,00	13 102,00
			4110	0,00	4 432,00
			4120	0,00	452,00
			4260	0,00	7 111,00
			4790	0,00	12 721,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	9 990,00
			4010	0,00	5 000,00
			4110	0,00	850,00
			4120	0,00	100,00
			4260	0,00	2 040,00
			4300	0,00	2 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	2 141,00
			4210	0,00	201,00
			4240	0,00	1 940,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	2 854,00
			4240	0,00	2 854,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	2 141,00
			4260	0,00	2 141,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	2 141,00
			4010	0,00	150,00
			4110	0,00	306,00
			4120	0,00	44,00
			4790	0,00	1 641,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	7 136,00
			4010	0,00	1 828,00
			4110	0,00	312,00
			4240	0,00	4 996,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 854,00
			4240	0,00	2 854,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	10 703,00
			4110	0,00	1 530,00
			4120	0,00	220,00
			4790	0,00	8 953,00
<b>900</b>				<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>90001</b>			<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	35 000,00
			6050	0,00	35 000,00
<b>921</b>				<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		-500,00	500,00
			4260	-500,00	0,00
			4300	0,00	500,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-227 218,00</b>	<b>379 204,00</b>

w tym zadania: Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach, Rezerwa ogólna, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>0,00</b>	<b>40 318,00</b>
	<b>75023</b>			<b>0,00</b>	<b>40 318,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	40 318,00
		Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach		0,00	40 318,00
			6060	0,00	40 318,00
<b>758</b>				<b>-96 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-96 400,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-11 400,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.		-7 600,00	0,00
			4810	-7 600,00	0,00

		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.		-3 800,00	0,00
			4810	-3 800,00	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
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-96 400,00</b>	<b>40 318,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone - pozostałe

*Dochody*

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>620 044,29</b>
	<b>75495</b>			<b>0,00</b>	<b>620 044,29</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	618 308,00
			0970	0,00	618 308,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	1 736,29
			0970	0,00	1 736,29
<b>853</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>85395</b>			<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	1 800,00
			0970	0,00	1 800,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>621 844,29</b>

*Wydatki*

*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>620 044,29</b>
	<b>75495</b>			<b>0,00</b>	<b>620 044,29</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	398 020,00
			3110	0,00	180 000,00
			4110	0,00	1 266,00
			4120	0,00	181,00
			4170	0,00	13 382,00
			4300	0,00	203 191,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	1 408,00
			4010	0,00	1 187,00
			4110	0,00	206,00
			4120	0,00	15,00

		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	218 880,00
			4010	0,00	54 000,00
			4110	0,00	2 500,00
			4120	0,00	800,00
			4170	0,00	17 000,00
			4210	0,00	20 000,00
			4220	0,00	54 580,00
			4260	0,00	55 000,00
			4300	0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	1 736,29
			4010	0,00	1 450,00
			4110	0,00	250,00
			4120	0,00	36,29
<b>853</b>				<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>85395</b>			<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	1 800,00
			4110	0,00	262,00
			4120	0,00	38,00
			4170	0,00	1 500,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>621 844,29</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, 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. Dział 801 rozdział 80195 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 151.986 zł przekazaną przez Ministra Finansów z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 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.), jako wsparcie finansowe Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe środki stanowią ratę za okres od 1 do 31 maja 2022 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 151.986 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 maja 2022 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 112.026 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 2.141 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 2.141 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 713 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 20.692 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 47.094 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 1.427 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 37.818 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 39.960 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 9.990 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 2.141 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 2.854 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 2.141 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 2.141 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 7.136 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.854 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 10.703 zł.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 40.318 zł z zadania inwestycyjnego pn. *Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Policach*, w związku z koniecznością zakupu systemu firewall. Gmina Police otrzymała 100.000 zł dofinansowania w ramach Programu Cyfrowa Gmina, jednak cena zakupu ww. systemu przekracza przyznaną kwotę, stąd konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

3. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 96.400 zł, w następujący sposób:

→ kwotę 50.000 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na opłaty za media i wywóz odpadów oraz na usługę asenizacyjną w budynku przynależącym do Urzędu Miejskiego w Policach po dawnym Gimnazjum;

→ łączną kwotę 46.400 zł z rezerw celowych przenosi się następująco:

- kwotę 7.600 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych przenosi się do działu 801 rozdział 80101 dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach (3.800 zł) i dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (3.800 zł) z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Polic dla nauczycieli za wieloletnią pracę dla polickiej oświaty,

- kwotę 3.800 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych przenosi się do działu 801 rozdział 80104 dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach (3.800 zł) na nagrodę Burmistrza Polic dla nauczyciela za wieloletnią pracę dla polickiej oświaty,

- kwotę 35.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się do działu 900 rozdział 90001 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do terenu użytkowanego przez WOPR, zlokalizowanego przy Ośrodku Żeglarskim przy ul. Konopnickiej w Policach* - teren przy ośrodku nie jest podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.



4. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 90.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Wyciszenie akustyczne dwóch klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach*.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 500 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone - pozostałe

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 366.900 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.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej, z tego:

- plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 218.880 zł,
- plan wydatków Biura ZK o kwotę 148.020 zł.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 251.408 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 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 z późn. zm.), tj. na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotu, w szczególności osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, a także na pokrycie kosztów jego obsługi.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 251.408 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy (250.000 zł),
- pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy (1.408 zł) - zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, który rozpatruje i weryfikuje złożone wnioski.

3. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.736,29 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 4 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.).

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.736,29 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL.

4. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.800 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z art. 32 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.).

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.