

ZARZĄDZENIE NR 215/2022
Burmistrza Polic
z dnia 29 lipca 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, 655, 1079 i 1283) 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.

BURMISTRZ

Władysław Diakun

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police

Zadanie własne

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	20 000,00
	85230			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	20 000,00
			2030	0,00	20 000,00
		OGÓŁEM:		0,00	20 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	360 000,00
	60016			0,00	360 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	360 000,00
			6050	0,00	360 000,00
750				0,00	100 000,00
	75023			0,00	100 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	100 000,00
			6050	0,00	100 000,00
758				-460 000,00	0,00
	75818			-460 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-460 000,00	0,00
			6800	-460 000,00	0,00
852				0,00	20 000,00
	85230			0,00	20 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	20 000,00
			3110	0,00	20 000,00
900				-65 178,00	65 178,00
	90004			-30 000,00	65 178,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-30 000,00	65 178,00
			4300	-30 000,00	0,00
			4390	0,00	65 178,00
	90095			-35 178,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-35 178,00	0,00
			4390	-35 178,00	0,00
921				-750,00	750,00
	92109			-750,00	750,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		-750,00	750,00
			4270	-750,00	0,00
			4300	0,00	750,00
		OGÓŁEM:		-525 928,00	545 928,00

w tym zadania: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-460 000,00	0,00
	75818			-460 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-460 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-460 000,00	0,00
			6800	-460 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-460 000,00	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				-65 178,00	65 178,00
	90004			-30 000,00	65 178,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-30 000,00	65 178,00
			4390	0,00	65 178,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	65 178,00
			4300	-30 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-30 000,00	0,00
	90095			-35 178,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-35 178,00	0,00
			4390	-35 178,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-35 178,00	0,00
		OGÓLEM:		-65 178,00	65 178,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	222 879,04
	85203			0,00	24 444,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	24 444,00
			2010	0,00	24 444,00
	85228			0,00	21 114,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	21 114,00
			2010	0,00	21 114,00
	85295			0,00	177 321,04
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	177 321,04
			2010	0,00	177 321,04
855				0,00	5 223,71
	85502			0,00	4 123,71
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 123,71
			2010	0,00	4 123,71
	85503			0,00	1 100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	1 100,00
			2010	0,00	1 100,00
		OGÓLEM:		0,00	228 102,75

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	222 879,04
	85203			0,00	24 444,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	24 444,00
			2360	0,00	24 444,00
	85228			0,00	21 114,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	21 114,00
			4010	0,00	17 626,00
			4110	0,00	3 056,00
			4120	0,00	432,00
	85295			0,00	177 321,04
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	177 321,04
			3110	0,00	173 844,16
			4010	0,00	3 476,88
855				0,00	5 223,71
	85502			0,00	4 123,71
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	4 123,71
			3110	0,00	4 000,00
			4210	0,00	123,71
	85503			0,00	1 100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 100,00
			4210	0,00	1 100,00
		OGÓLEM:		0,00	228 102,75

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.79.4.2022.AF z dnia 19 lipca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 317/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.6. W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 460.000 zł przenosi się następująco:

- kwotę 360.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wróblewskiego w Policach (60.000 zł) oraz*
- *Budowa drogi z płyt betonowych - przedłużenie ul. Bursztynowej w Policach (300.000 zł)*

ze względu na ogólnokrajową sytuację na rynku inwestycyjnym, zaistniała konieczność zwiększenia zaplanowanych środków na realizację ww. zadań,

- kwotę 100.000 zł do działu 750 rozdział 75023 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach*. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na przebudowę kolejnych pomieszczeń w budynku.

3. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 65.178 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

- kwotę 30.000 zł w rozdziale 90004 z zadania pn. *Utrzymanie zieleni w mieście i gminie* na zadanie pn. *Opracowania związane z utrzymaniem zieleni* w związku z koniecznością wykonania ekspertyz dendrologicznych, w tym poszerzonej diagnostyki drzew (badań drzew) rosnących na terenach gminnych,

- kwotę 35.178 zł z rozdziału 90095 z zadania pn. *Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska* do rozdziału 90004 na zadanie pn. *Opracowania związane z utrzymaniem zieleni* w związku z koniecznością uporządkowania klasyfikacji budżetowej w kontekście realizowanych zadań.

4. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków kwocie 750 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem usługi wynikające z potrzeb sołectwa.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.92.6.2022.AB z dnia 21 lipca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 328/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., 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 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 24.444 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Pismem znak: FB-1.3111.2.21.2022.AB z dnia 22 lipca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 334/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 21.114 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Pismem znak: FB-1.3111.6.21.2022.AB z dnia 21 lipca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 329/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 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 177.321,04 zł z przeznaczeniem 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 dodatku 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.
4. Pismem znak: FB-1.3111.14.34.2022.MW z dnia 26 lipca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 341/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 4.123,71 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6. W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.
5. Pismem znak: FB-1.3111.25.5.2022.NK z dnia 21 lipca 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 330/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.