

**ZARZĄDZENIE NR 228/2022**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 22 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634) 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.

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
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>90 100,00</b>
	<b>85219</b>			<b>0,00</b>	<b>90 100,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	90 100,00
			2030	0,00	90 100,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>90 100,00</b>

*Wydatki*

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>-1 642,00</b>	<b>1 642,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-1 642,00</b>	<b>1 642,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1 642,00	1 642,00
			4118	0,00	205,00
			4119	0,00	37,00
			4178	0,00	1 190,00
			4179	0,00	210,00
			4308	-1 395,00	0,00
			4309	-247,00	0,00
<b>700</b>				<b>-1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>
	<b>70007</b>			<b>-1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-1 850,00	1 850,00
			4390	0,00	1 850,00
			4580	-1 850,00	0,00
<b>750</b>				<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>75095</b>			<b>-3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-3 000,00	3 000,00
			4210	0,00	3 000,00
			4300	-3 000,00	0,00
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	<b>75412</b>			<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	350 000,00
			6050	0,00	350 000,00
<b>758</b>				<b>-561 248,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-561 248,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-200 000,00	0,00
			4810	-200 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-361 248,00	0,00
			6800	-361 248,00	0,00

<b>801</b>				<b>-30 000,00</b>	<b>241 248,00</b>
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>11 248,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	11 248,00
			6050	0,00	11 248,00
	<b>80113</b>			<b>-30 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-30 000,00	230 000,00
			4170	-30 000,00	0,00
			4300	0,00	230 000,00
<b>852</b>				<b>-12 775,00</b>	<b>90 100,00</b>
	<b>85219</b>			<b>0,00</b>	<b>90 100,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	90 100,00
			4010	0,00	90 100,00
	<b>85230</b>			<b>-12 775,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-12 775,00	0,00
			2360	-12 775,00	0,00
<b>853</b>				<b>-45 439,00</b>	<b>56 264,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-45 439,00</b>	<b>56 264,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	10 825,00
			2360	0,00	10 825,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-45 439,00	45 439,00
			4110	0,00	7 431,00
			4120	0,00	1 061,00
			4170	0,00	36 947,00
			4300	-45 439,00	0,00
<b>921</b>				<b>-1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		-1 500,00	1 500,00
			4220	-1 500,00	0,00
			4300	0,00	1 500,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-657 454,00</b>	<b>745 604,00</b>

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Rezerwa celowa na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>-1 642,00</b>	<b>1 642,00</b>
	<b>63003</b>			<b>-1 642,00</b>	<b>1 642,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1 642,00	1 642,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		-1 642,00	1 642,00
			4118	0,00	205,00
			4119	0,00	37,00
			4178	0,00	1 190,00
			4179	0,00	210,00
			4308	-1 395,00	0,00
			4309	-247,00	0,00
<b>758</b>				<b>-561 248,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-561 248,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-200 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych		-200 000,00	0,00
			4810	-200 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-361 248,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-361 248,00	0,00
			6800	-361 248,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-562 890,00</b>	<b>1 642,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	177 132,44
	75011			0,00	177 132,44
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	177 132,44
			2010	0,00	177 132,44
853				61 206,30	0,00
	85395			61 206,30	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		61 206,30	0,00
			0970	61 206,30	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>61 206,30</b>	<b>177 132,44</b>

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	177 132,44
	75011			0,00	177 132,44
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	177 132,44
			4010	0,00	150 000,00
			4110	0,00	25 785,00
			4120	0,00	1 347,44
853				-61 206,30	0,00
	85395			-61 206,30	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-61 206,30	0,00
			3110	-60 000,00	0,00
			4010	-1 200,00	0,00
			4110	-3,80	0,00
			4120	-2,50	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-61 206,30</b>	<b>177 132,44</b>

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	12 775,00
	85230			0,00	12 775,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	12 775,00
			2360	0,00	12 775,00
853				-10 825,00	0,00
	85395			-10 825,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-10 825,00	0,00
			2360	-10 825,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-10 825,00</b>	<b>12 775,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno-Prawnego 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-1.3111.101.3.2022.AF z dnia 10 sierpnia 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 365/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 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 dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 90.100 zł, z przeznaczeniem wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z art. 121 ust. 3a 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.

2. Dział 630 rozdział 63003 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.642 zł w budżecie projektu pn. Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia osoby zajmującej się przygotowaniem i organizacją warsztatów dla partnerów projektu.

3. Dział 700 rozdział 70007 - przenosi się plan wydatków kwocie 1.850 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny najmu mieszkania.

4. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup flipchartów i papieru na potrzeby pracy Wydziału FP.

5. Dział 758 rozdział 75818 -- przenosi się środki z rezerw celowych w łącznej kwocie 561.248 zł, w następujący sposób:

- kwotę 200.000 zł z rezerwy celowej na dowożenie uczniów do szkół oraz ośrodków i placówek specjalnych do działu 801 rozdział 80113 celem prawidłowego zorganizowania w II półroczu br. dowozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych (przy uwzględnieniu rosnących kosztów transportu w ramach zawieranych umów z rodzicami dowożącymi dzieci oraz z przewoźnikami),

- kwotę 361.248 zł środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przenosi się następująco:

\* kwotę 350.000 zł do działu 754 rozdział 75412 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży* w związku z podjęciem decyzji o realizacji robót przez Gminę Police, a nie OSP Trzebież oraz

\* kwotę 11.248 zł do działu 801 rozdział 80101 dla Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie - wyrok Sądu*. Przekazane środki do budżetu Szkoły Podstawowej w Tanowie zostaną przekazane na pokrycie zasądzonej kwoty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z tytułu realizowanego w 2018 roku ww. zadania.

6. Dział 801 rozdział 80113 - przenosi się plan wydatków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowego zorganizowania w II półroczu br. dowozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych.

7. Dział 852 rozdział 85230 - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12.775 zł przeznaczonych na dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej, polegającego na przygotowywaniu, wydawaniu i umożliwieniu spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach - realizowanych w całości ze środków własnych w związku z tym, że zadanie będzie w części finansowane przez Gminę Dobra, stąd zaistniała konieczność uporządkowania źródeł finansowania zadania (środki przenosi się do zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst).

8. Dział 853 rozdział 85395 przenosi się kwotę wydatków w łącznej kwocie 45.439 zł w budżecie projektu pn. Aktywna integracja cudzoziemców w Gminie Police z przeznaczeniem na zatrudnienie tłumaczy i lektorów na potrzeby realizacji projektu oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.825 zł z przeznaczeniem na dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych - zadanie będzie w większej części finansowane przez Gminę Police, stąd zaistniała konieczność uporządkowania źródeł finansowania zadania (środki pochodzą z przesunięcia z zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst).

9. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków kwocie 1.500 zł w budżecie Osiedla nr 6 Księcia Bogusława X w Policach z przeznaczeniem usługi wynikające z potrzeb Rady.

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

1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 853 rozdział 85395 otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.) w łącznej kwocie 61.206,30 zł, z czego:

- o kwotę 61.200 zł zmniejsza się środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania (art. 31 ust. 1 i 8 ww. ustawy) do wysokości prognozowanej, po przeanalizowaniu potrzeb na wypłatę tychże świadczeń oraz

- o kwotę 6,30 zł zmniejsza się środki przeznaczone na bezpłatną pomoc psychologiczną (art. 32 ww. ustawy) do wysokości wykonanych wydatków.

W związku z powyższym zmniejsza się odpowiednio o łączną kwotę 61.206,30 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w dziale 853 rozdział 85395.

2. Pismem znak: FB-1.3111.30.6.2022.MR z dnia 10 sierpnia 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 366/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 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 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 177.132,44 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

#### Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

1. Dział 852 rozdział 85230 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.775 zł z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej, polegającego na przygotowywaniu, wydawaniu i umożliwieniu spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach - zadanie będzie w części finansowane przez Gminę Dobra, stąd zaistniała konieczność uporządkowania źródeł finansowania zadania (środki pochodzą z przesunięcia wydatków z zadań własnych).

2. Dział 853 rozdział 85395 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.825 zł z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadania zleconego organizacji pozarządowej polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych - zadanie będzie w większej części finansowane przez Gminę Dobra, stąd zaistniała konieczność uporządkowania źródeł finansowania zadania (środki przenosi się do zadań własnych).