

ZARZĄDZENIE NR 240/2022
Burmistrza Polic
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLVII/459/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLVII/459/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2022 r., wynikających ze zmian, o których mowa w §1 i §2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLVII/459/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zadanie własne

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-1 276 714,00	0,00
	60016			-1 276 714,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 276 714,00	0,00
			6257	-1 276 714,00	0,00
801				0,00	114 732,00
	80101			0,00	4 535,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	4 535,00
			0830	0,00	4 284,00
			0940	0,00	251,00
	80104			0,00	110 197,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	100 000,00
			0670	0,00	100 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	10 197,00
			0950	0,00	10 197,00
921				-5 300 000,00	5 300 000,00
	92109			-5 300 000,00	5 300 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-5 300 000,00	5 300 000,00
			6090	-5 300 000,00	0,00
			6370	0,00	5 300 000,00
926				0,00	200 000,00
	92695			0,00	200 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	200 000,00
			6290	0,00	200 000,00
		OGÓLEM:		-6 576 714,00	5 614 732,00

w tym zadania: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-1 276 714,00	0,00
	60016			-1 276 714,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 276 714,00	0,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej		-1 276 714,00	0,00
			6257	-1 276 714,00	0,00
		OGÓLEM:		-1 276 714,00	0,00

w tym źródła dochodów: dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-1 276 714,00	0,00
	60016			-1 276 714,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 276 714,00	0,00
			6257	-1 276 714,00	0,00
			dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	-1 276 714,00	0,00
921				-5 300 000,00	5 300 000,00
	92109			-5 300 000,00	5 300 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-5 300 000,00	5 300 000,00
			6090	-5 300 000,00	0,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-5 300 000,00	0,00
			6370	0,00	5 300 000,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	5 300 000,00
		OGÓLEM:		-6 576 714,00	5 300 000,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
400				0,00	10 000,00
	40095			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	10 000,00
			4390	0,00	10 000,00
600				-5 655 196,00	180 391,00
	60016			-5 655 196,00	180 391,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-10 000,00	0,00
			4390	-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-5 645 196,00	180 391,00
			6050	-4 145 818,00	0,00
			6057	-1 276 714,00	0,00
			6059	-4 896,00	0,00
			6100	0,00	180 391,00
			6109	-217 768,00	0,00
801				0,00	114 732,00
	80101			0,00	4 535,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	4 535,00
			4240	0,00	4 535,00
	80104			0,00	110 197,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	100 000,00
			4210	0,00	20 000,00
			4220	0,00	60 000,00
			4260	0,00	5 000,00
			4300	0,00	15 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	10 197,00
			4270	0,00	10 197,00
900				-3 650,00	0,00
	90004			-1 100,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-1 100,00	0,00
			4300	-1 100,00	0,00
	90095			-2 550,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-2 550,00	0,00
			4390	-2 550,00	0,00
925				0,00	3 650,00
	92503			0,00	1 100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	1 100,00
			4300	0,00	1 100,00

	92595			0,00	2 550,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	2 550,00
			4390	0,00	2 550,00
926				0,00	1 000 000,00
	92695			0,00	1 000 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	1 000 000,00
			6050	0,00	1 000 000,00
		OGÓLEM:		-5 658 846,00	1 308 773,00

w tym zadania: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-5 645 196,00	180 391,00
	60016			-5 645 196,00	180 391,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-5 645 196,00	180 391,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej		-5 645 196,00	180 391,00
			6050	-4 145 818,00	0,00
			6057	-1 276 714,00	0,00
			6059	-4 896,00	0,00
			6100	0,00	180 391,00
			6109	-217 768,00	0,00
		OGÓLEM:		-5 645 196,00	180 391,00

w tym źródła finansowania: Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-217 768,00	180 391,00
	60016			-217 768,00	180 391,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-217 768,00	180 391,00
			6100	0,00	180 391,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	180 391,00
			6109	-217 768,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-217 768,00	0,00

900				-3 650,00	0,00
	90004			-1 100,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-1 100,00	0,00
			4300	-1 100,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-1 100,00	0,00
	90095			-2 550,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-2 550,00	0,00
			4390	-2 550,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-2 550,00	0,00
925				0,00	3 650,00
	92503			0,00	1 100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	1 100,00
			4300	0,00	1 100,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	1 100,00
	92595			0,00	2 550,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	2 550,00
			4390	0,00	2 550,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	2 550,00
		OGÓLEM:		-221 418,00	184 041,00

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-2 341 649,00	0,00
	60014			-2 341 649,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-2 341 649,00	0,00
			6257	-2 341 649,00	0,00
		OGÓLEM:		-2 341 649,00	0,00

w tym zadania: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-2 341 649,00	0,00
	60014			-2 341 649,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-2 341 649,00	0,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego		-2 341 649,00	0,00
			6257	-2 341 649,00	0,00
		OGÓLEM:		-2 341 649,00	0,00

w tym źródła dochodów: dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-2 341 649,00	0,00
	60014			-2 341 649,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-2 341 649,00	0,00
			6257	-2 341 649,00	0,00
			dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	-2 341 649,00	0,00
		OGÓLEM:		-2 341 649,00	0,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-4 194 810,00	0,00
	60014			-4 194 810,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-4 194 810,00	0,00
			6050	-1 439 929,00	0,00
			6057	-2 341 649,00	0,00
			6059	-413 232,00	0,00
		OGÓLEM:		-4 194 810,00	0,00

w tym zadania: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-4 194 810,00	0,00
	60014			-4 194 810,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-4 194 810,00	0,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego		-4 194 810,00	0,00
			6050	-1 439 929,00	0,00
			6057	-2 341 649,00	0,00
			6059	-413 232,00	0,00
		OGÓLEM:		-4 194 810,00	0,00

Zmiany w zakresie wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zadanie własne

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	30 000,00
	75075			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	20 000,00
			4300	0,00	20 000,00
	75095			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	10 000,00
			4300	0,00	10 000,00
758				-30 000,00	0,00
	75818			-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
921				-494,00	494,00
	92109			-494,00	494,00
		OSIEDLE NR 1 MŚCIECINO W POLICACH		-494,00	494,00
			4210	0,00	494,00
			4300	-494,00	0,00
		OGÓLEM:		-30 494,00	30 494,00

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-30 000,00	0,00
	75818			-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-30 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-30 000,00	0,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2022 do uchwały Nr XLVII/459/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 sierpnia 2022 r. w *sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022*. Ponadto, zgodnie z wnioskami: Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Wydziału Organizacyjno-Prawnego, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł przenosi się do działu 750, z tego: do rozdziału 75075 kwotę 20.000 zł oraz do rozdziału 75095 kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej.

2. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 494 zł w budżecie Osiedla Nr 1 "Mścięcino" w Policach, z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla Nr 1.