

ZARZĄDZENIE NR 237/2022
Burmistrza Polic
z dnia 30 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768) 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

Zadanie własne

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				0,00	139 015,00
	80195			0,00	139 015,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	139 015,00
			2100	0,00	139 015,00
926				0,00	30 000,00
	92601			0,00	30 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	30 000,00
			6300	0,00	30 000,00
		OGÓLEM:		0,00	169 015,00

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				-5 000,00	5 000,00
	70007			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-5 000,00	5 000,00
			4170	-5 000,00	0,00
			4300	0,00	5 000,00
710				0,00	30 000,00
	71035			0,00	30 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	30 000,00
			6210	0,00	30 000,00
750				-47 000,00	47 000,00
	75023			-47 000,00	47 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-47 000,00	47 000,00
			4210	0,00	19 000,00
			4300	0,00	28 000,00
			6060	-47 000,00	0,00
754				-26 000,00	26 000,00
	75412			-26 000,00	26 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-26 000,00	26 000,00
			3020	0,00	4 000,00
			3030	0,00	22 000,00
			4260	-26 000,00	0,00
758				-46 160,00	0,00
	75818			-46 160,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-46 160,00	0,00
			6800	-46 160,00	0,00

801				-80 700,00	219 715,00
	80101			-80 700,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-80 700,00	0,00
			4110	-19 000,00	0,00
			4120	-1 200,00	0,00
			4790	-60 500,00	0,00
	80107			0,00	80 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	80 700,00
			4110	0,00	19 000,00
			4120	0,00	1 200,00
			4790	0,00	60 500,00
	80195			0,00	139 015,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	9 180,00
			4350	0,00	2 000,00
			4370	0,00	1 000,00
			4740	0,00	4 000,00
			4850	0,00	1 180,00
			4860	0,00	1 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	6 557,00
			4750	0,00	5 599,00
			4850	0,00	958,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 967,00
			4860	0,00	1 967,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	2 623,00
			4370	0,00	2 300,00
			4860	0,00	323,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 967,00
			4860	0,00	1 967,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	1 312,00
			4740	0,00	45,00
			4750	0,00	1 051,00
			4850	0,00	216,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 623,00
			4860	0,00	2 623,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	9 836,00
			4350	0,00	919,00
			4750	0,00	7 615,00
			4850	0,00	1 302,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	1 312,00
			4860	0,00	1 312,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	1 967,00
			4750	0,00	1 678,00
			4850	0,00	289,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	1 967,00
			4860	0,00	1 967,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	656,00
			4350	0,00	656,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	19 016,00
			4740	0,00	16 616,00
			4860	0,00	2 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	43 278,00
			4370	0,00	123,00
			4740	0,00	13 000,00
			4750	0,00	11 500,00
			4850	0,00	4 457,00
			4860	0,00	14 198,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	34 754,00
			4740	0,00	9 073,00
			4750	0,00	19 355,00
			4850	0,00	4 889,00
			4860	0,00	1 437,00
926				0,00	46 160,00
	92601			0,00	46 160,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	46 160,00
			6050	0,00	46 160,00
		OGÓLEM:		-204 860,00	373 875,00

w tym zadania: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-46 160,00	0,00
	75818			-46 160,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-46 160,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-46 160,00	0,00
			6800	-46 160,00	0,00
		OGÓLEM:		-46 160,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	369 102,73
	75495			0,00	369 102,73
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	367 776,80
			2100	0,00	367 776,80
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	1 325,93
			2100	0,00	1 325,93
801				0,00	177 091,34
	80153			0,00	177 091,34
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	177 091,34
			2010	0,00	177 091,34
		OGÓLEM:		0,00	546 194,07

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	369 102,73
	75495			0,00	369 102,73
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	367 776,80
			3280	0,00	367 776,80
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	1 325,93
			4740	0,00	1 120,00
			4850	0,00	205,93
801				0,00	177 091,34
	80153			0,00	177 091,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	19 489,24
			4240	0,00	19 489,24

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	9 531,44
			4240	0,00	9 531,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	32 298,40
			4240	0,00	32 298,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	17 437,91
			4240	0,00	17 437,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 507,33
			4240	0,00	6 507,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	76 374,53
			4240	0,00	76 374,53
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	15 452,49
			4240	0,00	15 452,49
		OGÓLEM:		0,00	546 194,07

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowe, Wydziału Organizacyjno - Prawnego oraz Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 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 139.015 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 lipca 2022 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 139.015 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 lipca 2022 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 102.950 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 1.967 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 1.967 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 656 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 19.016 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 43.278 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 1.312 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 34.754 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 36.065 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 9.180 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.967 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 2.623 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.967 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 1.312 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 6.557 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.623 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 9.836 zł.

2. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/408/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom - laureatom konkursu "Granty sołeckie 2022" zwiększa się:

1) plan dochodów majątkowych w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, §6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 30.000 zł;

2) plan wydatków majątkowych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych będących projektami nagrodzonymi w konkursie "Granty sołeckie 2022", tj.:

- o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. "Integracja i rekreacja w Dębostrowie - budowa siłowni zewnętrznej" oraz
- o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "PYLON 3-STANOWISKOWY, KOD 26030, KOD 26559, KOD 26259, KOD 26409 - budowa siłowni zewnętrznej w m. Drogoradz".

3. Dział 700 rozdział 70007 - przenosi się plan wydatków kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie oświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, niezbędnych przy ich sprzedaży.

4. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków kwocie 47.000 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowania do obsługi helpdesku oraz obsługi zgłoszeń sygnalistów (19.000 zł) oraz na zakup usług platformy Microsoft 365 dla Urzędu Miejskiego w Policach (28.000 zł).

5. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP za działania ratowniczo - gaśnicze oraz na szkolenia.

6. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 46.160 zł przenosi się odpowiednio:

- do działu 710 rozdział 71035 kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - etap I - dotacja dla ZGKiM w Policach". Kwota zabezpieczona w budżecie na 2022 rok jest niewystarczająca na wykonanie określonego zakresu robót i zachodzi konieczność zwiększenia środków na ww. zadanie oraz

- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 16.160 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Integracja i rekreacja w Dębostrowie - budowa siłowni zewnętrznej" (8.170 zł) i na zadanie pn. "PYLON 3-STANOWISKOWY, KOD 26030, KOD 26559, KOD 26259, KOD 26409 - budowa siłowni zewnętrznej w m. Drogoradz" (7.990 zł). Zadania otrzymały środki finansowe jako laureaci konkursu "Granty sołeckie 2022", jednakże koszt realizacji zadań jest większy niż planowano, stąd konieczność dokonania przesunięcia środków z ww. rezerwy.

7. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach w kwocie 80.700 zł do rozdziału 80107 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli w świetlicy.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 369.102,73 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania, o których mowa w art. 4 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 z późn. zm.),

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 369.102,73 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy (367.776,80 zł),

- wypłatę nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach, wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy, o których mowa w art. 4 ww. ustawy (1.325,93 zł).

2. Pismem znak: FB-1.3111.81.20.2022.MR z dnia 11 sierpnia 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 367/2022 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 177.091,34 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przyznana dotacja, przeznaczona zostanie dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Police (zgodnie z podziałem).