

ZARZĄDZENIE NR 285/2022
Burmistrza Polic
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2022.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz §19 pkt 1 lit. a 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				-68 146,00	130 398,00
	85213			-5 048,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-5 048,00	0,00
			2030	-5 048,00	0,00
	85214			-63 098,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-63 098,00	0,00
			2030	-63 098,00	0,00
	85216			0,00	130 398,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	130 398,00
			2030	0,00	130 398,00
855				0,00	15 000,00
	85502			0,00	15 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	15 000,00
			0940	0,00	15 000,00
		OGÓŁEM:		-68 146,00	145 398,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-1 500,00	1 500,00
	75022			-1 500,00	1 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 500,00	1 500,00
			3030	-1 500,00	0,00
			4170	0,00	1 500,00
754				-14 000,00	14 000,00
	75412			-10 000,00	10 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-10 000,00	10 000,00
			4010	-10 000,00	0,00
			4210	0,00	5 000,00
			4300	0,00	5 000,00
	75416			-4 000,00	4 000,00
		STRAŻ MIEJSKA		-4 000,00	4 000,00
			3020	-4 000,00	0,00
			4270	0,00	4 000,00

852				-68 146,00	130 398,00
	85213			-5 048,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-5 048,00	0,00
			4130	-5 048,00	0,00
	85214			-63 098,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-63 098,00	0,00
			3110	-63 098,00	0,00
	85216			0,00	130 398,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	130 398,00
			3110	0,00	130 398,00
855				0,00	15 000,00
	85502			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	15 000,00
			2910	0,00	15 000,00
		OGÓLEM:		-83 646,00	160 898,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	4 200,00
	75011			0,00	4 200,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 200,00
			2010	0,00	4 200,00
855				0,00	48 724,42
	85502			0,00	8 247,42
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 247,42
			2010	0,00	8 247,42
	85513			0,00	40 477,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	40 477,00
			2010	0,00	40 477,00
		OGÓLEM:		0,00	52 924,42

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	4 200,00
	75011			0,00	4 200,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	4 200,00
			4300	0,00	4 200,00
754				-73 800,00	73 800,00
	75495			-73 800,00	73 800,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-73 800,00	73 800,00
			4350	0,00	73 800,00
			4860	-73 800,00	0,00
855				0,00	48 724,42
	85502			0,00	8 247,42
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 247,42
			3110	0,00	8 000,00
			4210	0,00	247,42
	85513			0,00	40 477,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	40 477,00
			4130	0,00	40 477,00
		OGÓŁEM:		-73 800,00	126 724,42

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej 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-1.3111.130.2.2022.MW z dnia 29 września 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 5.048 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. Pismem znak: FB-1.3111.130.2.2022.MW z dnia 29 września 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 63.098 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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.

3. Pismem znak: FB-1.3111.130.2.2022.MW z dnia 29 września 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 461/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2022 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 130.398 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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.

4. Dział 750 rozdział 75022 przenosi się kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty umowy na obsługę elektroakustyczną sesji Rady Miejskiej w Policach.

5. Dział 754 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.000 zł, z tego:

- w rozdziale 75412 kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów zestawów hydraulicznych i innego sprzętu OSP (5.000 zł) oraz na zakup niezbędnego sprzętu dla 4 jednostek OSP z terenu Gminy Police (5.000 zł)
- w rozdziale 75416 kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na remonty samochodów służbowych.

6. Dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot tych świadczeń do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.30.8.2022.NK z dnia 22 września 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 445/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 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 4.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych, tj. z przeznaczeniem na koszty oprawy i renowacji oraz koszty przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum. 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.14.44.2022.MW z dnia 22 września 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 448/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 września 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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 8.247,42 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.

3. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w kwocie 73.800 zł w planie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w ramach realizacji zadania wynikającego z 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.) z przeznaczeniem na zakup mediów. Zmiana ma charakter porządkowy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1571),

4. Pismem znak: FB-1.3111.119.4.2022.AB z dnia 29 września 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 460/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, o kwotę 40.477 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.