

projekt

UCHWAŁA Nr/2022
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.344.599 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 599 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.344.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.392.273 zł, z tego: plan dochodów bieżących o łączną kwotę 48.273 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.344.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 12.594 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 12.594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 60.268 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 60.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	w tym:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
		2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 000,00	34 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOŚCI ORAZ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOŚCI ORAZ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 398,00	9 398,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-599,00	-599,00
				Zwiększenie	4 875,00	4 875,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	-299,00	-299,00
				Zwiększenie	4 575,00	4 575,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-299,00	-299,00
				Zwiększenie	4 575,00	4 575,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	99,00	99,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Zmniejszenie	-299,00	-299,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Zmniejszenie	-300,00	-300,00
				Zwiększenie	300,00	300,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-300,00	-300,00
				Zwiększenie	300,00	300,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Zmniejszenie	-300,00	-300,00
				Zwiększenie	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-1 344 599,00	-1 344 599,00
				Zwiększenie	1 392 273,00	1 392 273,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-599,00	-599,00
				Zwiększenie	48 273,00	48 273,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	-1 344 000,00	-1 344 000,00
				Zwiększenie	1 344 000,00	1 344 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2022 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Treść	Plan	w tym:
						własne
1	2	3	4	5	6	7
630			TURYSTYKA	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	596,00	596,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 802,00	8 802,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 276,00	4 276,00
			WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-12 594,00	-12 594,00
				Zwiększenie	60 268,00	60 268,00
			Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-12 594,00	-12 594,00
				Zwiększenie	60 268,00	60 268,00
			wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	13 674,00	13 674,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00
				Zwiększenie	13 674,00	13 674,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Zmniejszenie	-6 594,00	-6 594,00
				Zwiększenie	46 594,00	46 594,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Oświaty i Kultury (w zakresie: szkół podstawowych) oraz Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2022.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		-	34 000		6 594	46 594	
	63003	-	34 000		6 594	46 594	
		-	34 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu środków z INTERREG na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią".	6 594	46 594	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią" i jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących w celu realizacji zadania, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
700		1 344 000	1 344 000		-	-	
	70005	1 344 000	1 344 000		-	-	
		1 344 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zmniejszenie wynika z braku zainteresowania nabyciem nieruchomości inwestycyjnych, co może mieć związek z obecną sytuacją gospodarczą w kraju.	-	-	
	70007	-	-		-	-	
		-	1 344 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą najemcom większej ilości mieszkań.	-	-	
750		-	-		6 000	596	
	75095	-	-		6 000	596	
		-	-		6 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług przez Wydział FP. Środki przenosi się do działu 630 rozdziału 63003, na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad łąpią".
		-	-		-	596	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. Środki pochodzą ze zwrotu kosztów poniesionych w 2020 r. na sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	9 398		-	8 802	
	75814	-	9 398		-	8 802	
		-	9 398	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu nabycia przez Gminę Police spadku po osobie zmarłej.	-	8 802	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego ciążącego na osobie zmarłej po której gmina przyjęła spadek.
801		599	4 875		-	4 276	
	80101	299	4 575		-	4 276	
		299	299	Zmniejsza się plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, w związku z mniejszymi wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. placówki z tytułu wpływów z różnych opłat (99 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (200 zł).	-	-	
		-	4 276	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone dachy budynków placówki w skutek siennej wichury (uzupełnienie kwoty ubezpieczenia).	-	4 276	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych celem usunięcia uszkodzeń placówki szkolnej.
	80153	300	300		-	-	
		300	300	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach z tytułu zniszczonych podręczników w latach ubiegłych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły tytułem wpływów za zniszczone podręczniki w bieżącym roku szkolnym.	-	-	
RAZEM		1 344 599	1 392 273	X	12 594	60 268	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	1 344 599	1 392 273	47 674	12 594	60 268	47 674
z tego:						
BIEŻĄCE	599	48 273	47 674	12 594	60 268	47 674
MAJĄTKOWE	1 344 000	1 344 000	-	-	-	-

Projekt uchwały opracowany
Przez Wydział Plan. Gosp. i Budżetowy
SKARBU GMINY
Janusz Zagórski
podpis osoby kierującej kancelarią