

ZARZĄDZENIE NR 358/2022
Burmistrza Polic
z dnia 7 grudnia 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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 załączniku do 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 na rok 2022.

Zadanie własne

Dochody

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				-40 802,00	1 000,00
	85213			-3 517,00	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	1 000,00
			0940	0,00	1 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-3 517,00	0,00
			2030	-3 517,00	0,00
	85214			-14 692,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-14 692,00	0,00
			2030	-14 692,00	0,00
	85216			-22 593,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-22 593,00	0,00
			2030	-22 593,00	0,00
		OGÓLEM:		-40 802,00	1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	673 168,00
	63003			0,00	673 168,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	673 168,00
			6050	0,00	673 168,00
750				-13 848,00	13 848,00
	75022			-7 348,00	600,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-7 348,00	600,00
			3030	-6 748,00	0,00
			4170	0,00	600,00
			4220	-600,00	0,00
	75023			-4 000,00	6 748,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-4 000,00	6 748,00
			4220	-4 000,00	0,00
			4430	0,00	6 748,00
	75095			-2 500,00	6 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	4 000,00
			4210	0,00	1 000,00
			4220	0,00	3 000,00

		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-2 500,00	2 500,00
			4190	0,00	2 500,00
			4300	-2 500,00	0,00
754				-31 482,00	31 482,00
	75412			-31 482,00	31 482,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-31 482,00	31 482,00
			3020	0,00	1 000,00
			3030	0,00	23 000,00
			4010	-23 000,00	0,00
			4040	-982,00	0,00
			4110	-6 500,00	0,00
			4120	-1 000,00	0,00
			4210	0,00	7 482,00
758				-673 168,00	0,00
	75818			-673 168,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-673 168,00	0,00
			6800	-673 168,00	0,00
801				-7 220,00	7 220,00
	80195			-7 220,00	7 220,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-7 220,00	7 220,00
			4110	-400,00	0,00
			4120	-100,00	0,00
			4170	-2 320,00	0,00
			4190	0,00	7 220,00
			4210	-1 350,00	0,00
			4300	-3 000,00	0,00
			4430	-50,00	0,00
851				-6 600,00	6 600,00
	85154			-6 600,00	6 600,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-6 600,00	6 600,00
			4210	-3 600,00	0,00
			4220	0,00	6 600,00
			4300	-3 000,00	0,00
852				-40 802,00	1 000,00
	85213			-3 517,00	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-3 517,00	0,00
			4130	-3 517,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	1 000,00
			2910	0,00	1 000,00
85214				-14 692,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-14 692,00	0,00
			3110	-14 692,00	0,00
85216				-22 593,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-22 593,00	0,00
			3110	-22 593,00	0,00

900				-1 647,00	1 647,00
	90002			-1 647,00	1 647,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 647,00	1 647,00
			4440	0,00	1 647,00
			4700	-1 647,00	0,00
921				-10 614,00	10 614,00
	92109			-10 614,00	10 614,00
		OSIEDLE NR 1 MŚCIECINO W POLICACH		-1 132,00	1 132,00
			4210	-48,00	0,00
			4220	0,00	1 132,00
			4270	-84,00	0,00
			4300	-1 000,00	0,00
		OSIEDLE NR 3 JASIENICA W POLICACH		-350,00	350,00
			4270	-350,00	0,00
			4300	0,00	350,00
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		-1 099,00	1 099,00
			4210	-500,00	0,00
			4270	-599,00	0,00
			4300	0,00	1 097,00
			4400	0,00	2,00
		OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		-2 499,00	2 499,00
			4210	0,00	2 100,00
			4220	0,00	399,00
			4270	-399,00	0,00
			4300	-2 100,00	0,00
		SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		-1 400,00	1 400,00
			4210	-1 400,00	0,00
			4220	0,00	700,00
			4300	0,00	700,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-370,00	370,00
			4210	0,00	370,00
			4300	-370,00	0,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		-1 419,00	1 419,00
			4210	-1 419,00	0,00
			4300	0,00	1 419,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-265,00	265,00
			4210	-265,00	0,00
			4300	0,00	265,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		-484,00	484,00
			4210	0,00	484,00
			4270	-484,00	0,00

		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		-1 490,00	1 490,00
			4210	0,00	459,00
			4220	-1 490,00	0,00
			4300	0,00	1 031,00
		SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		-106,00	106,00
			4210	0,00	106,00
			4260	-106,00	0,00
926				-25 150,00	25 150,00
	92605			-22 350,00	12 350,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-22 350,00	12 350,00
			3040	0,00	12 350,00
			3250	-22 350,00	0,00
	92695			-2 800,00	12 800,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-2 800,00	12 800,00
			4170	-2 800,00	0,00
			4190	0,00	12 800,00
		OGÓŁEM:		-810 531,00	770 729,00

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	673 168,00
	63003			0,00	673 168,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	673 168,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		0,00	673 168,00
			6050	0,00	673 168,00
758				-673 168,00	0,00
	75818			-673 168,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-673 168,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-673 168,00	0,00
			6800	-673 168,00	0,00
		OGÓŁEM:		-673 168,00	673 168,00

w tym źródła fin: dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851				-6 600,00	6 600,00
	85154			-6 600,00	6 600,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-6 600,00	6 600,00
			4210	-3 600,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	-3 600,00	0,00
			4220	0,00	6 600,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	6 600,00
			4300	-3 000,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	-3 000,00	0,00
900				-1 647,00	1 647,00
	90002			-1 647,00	1 647,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 647,00	1 647,00
			4440	0,00	1 647,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	1 647,00
			4700	-1 647,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-1 647,00	0,00
		OGÓŁEM:		-8 247,00	8 247,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	758,70
	75495			0,00	758,70
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	758,70
			2100	0,00	758,70
		OGÓŁEM:		0,00	758,70

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	758,70
	75495			0,00	758,70
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	758,70
			4740	0,00	640,00
			4850	0,00	118,70
		OGÓŁEM:		0,00	758,70

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 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-1.3111.130.6.2022.NK z dnia 30 listopada 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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 3.517 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-1.3111.130.6.2022.NK z dnia 30 listopada 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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 14.692 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-1.3111.130.6.2022.NK z dnia 30 listopada 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 641/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 22.593 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 852 rozdział 85213 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zwrot tych świadczeń do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

5. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 13.848 zł, z czego:

- kwotę 600 zł przenosi się w rozdziale 75022 z przeznaczeniem na zawarcie umowy - zlecenia w związku z powiadomieniem mieszkańców Osiedla nr 5 w Policach o wyborach do Rady Osiedla nr 5 w Policach,
- kwotę 6.748 zł przenosi się z rozdziału 75022 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej samochodu służbowego,
- kwotę 4.000 zł przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakupy związane z pozostałą działalnością Urzędu,
- kwotę 2.500 zł przenosi się w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup nagród, wynikających z bieżących potrzeb Wydziału PW.

6. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.482 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP za działania ratowniczo - gaśnicze oraz ćwiczenia (24.000 zł), a także, w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem, na zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych w akcjach i działaniach ratowniczych jednostek OSP z terenu Gminy Police (7.482 zł).

7. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 673.168 zł przenosi się do działu 630 rozdział 63003 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" - w związku z odstąpieniem z winy wykonawcy od umowy, koszt dokończenia realizacji ww. zadania w wyniku przeprowadzonych negocjacji jest wyższy.

8. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 7.220 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na nagrody dla uczniów - laureatów konkursów szkół podstawowych Gminy Police.

9. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków budżetowych w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.600 zł z przeznaczeniem na wsparcie jednostek pomocniczych, tj. na zakupy artykułów spożywczych wynikających z potrzeb jednostek pomocniczych Gminy Police.

10. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.647 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

11. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.614 zł, z czego:

- kwotę 1.132 zł w budżecie Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikających z potrzeb RO nr 1 w Policach,
- kwotę 350 zł w budżecie Osiedla nr 3 Jasienica w Policach z przeznaczeniem na zapłatę abonamentu RTV w świetlicy Rady Osiedla nr 3 w Policach,
- kwotę 1.099 zł w budżecie Osiedla nr 6 Księcia Bogusława X w Policach z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu w świetlicy oraz na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób starszych z Rady Osiedla nr 6 w Policach,
- kwotę 2.499 zł w budżecie Osiedla nr 7 Anny Jagiellonki w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych oraz sprzętu AGD i RTV do świetlicy Rady Osiedla nr 7 w Policach,
- kwotę 1.400 zł w budżecie Sołectwa Niekoľńczyca z przeznaczeniem na usługę animacyjną pn. "Mikołajki" oraz na zakup artykułów spożywczych do paczek dla dzieci z Sołectwa Niekoľńczyca,
- kwotę 370 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 1.419 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na utwardzenie kostką polbrukową terenu przed świetlicą sołecką w Tanowie,
- kwotę 265 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa Tatynia,
- kwotę 484 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych do świetlicy sołeckiej w Trzeszczynie,
- kwotę 1.490 zł w budżecie sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy sołeckiej oraz na organizację wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców Sołectwa Uniemyśl,
- kwotę 106 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa Wieńkowo.

12. Dział 926 - przenosi się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 25.150 zł, z czego:

- kwotę 12.350 zł w rozdziale 92605 z przeznaczeniem na nagrody sportowe dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe,
- kwotę 10.000 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 92695 i w rozdziale 92695 kwotę 2.800 zł (łącznie 12.800 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród dla potrzeb organizacji imprez sportowych.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 758,70 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 4 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 bieżących o kwotę 758,70 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL.