

**ZARZĄDZENIE NR 364/2022**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 14 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 i 3 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 uchwały Nr XXXVII/390/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 202 - 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  
  
Włodzisław Diakun



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

Zadanie własne

Wydatki

<i>w zł</i>					
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>-228 917,00</b>	<b>228 917,00</b>
	<b>75022</b>			<b>-550,00</b>	<b>550,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-550,00	550,00
			3030	-550,00	0,00
			4210	0,00	50,00
			4300	0,00	500,00
	<b>75023</b>			<b>-221 167,00</b>	<b>221 167,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-30 805,00	0,00
			3020	-1 835,00	0,00
			4010	-23 685,00	0,00
			4110	-3 705,00	0,00
			4120	-780,00	0,00
			4710	-800,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-190 362,00	221 167,00
			4010	0,00	216 767,00
			4040	-105 962,00	0,00
			4110	-30 000,00	0,00
			4120	-50 000,00	0,00
			4300	-4 400,00	0,00
			4430	0,00	1 100,00
			4610	0,00	3 300,00
	<b>75075</b>			<b>-4 200,00</b>	<b>6 600,00</b>
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-4 200,00	6 600,00
			4210	0,00	6 600,00
			4220	-300,00	0,00
			4300	-3 900,00	0,00
	<b>75095</b>			<b>-3 000,00</b>	<b>600,00</b>
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-3 000,00	600,00
			4210	-3 000,00	0,00
			4300	0,00	600,00
<b>758</b>				<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-5 500,00	0,00

			6800	-5 500,00	0,00
<b>801</b>				<b>-20 728,00</b>	<b>20 728,00</b>
	<b>80104</b>			<b>-20 628,00</b>	<b>20 628,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		-20 628,00	20 628,00
			4790	-20 628,00	0,00
			6060	0,00	20 628,00
	<b>80195</b>			<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-100,00	100,00
			4300	-100,00	0,00
			4510	0,00	100,00
<b>855</b>				<b>-9 543,00</b>	<b>9 543,00</b>
	<b>85508</b>			<b>-9 543,00</b>	<b>0,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-9 543,00	0,00
			4330	-9 543,00	0,00
	<b>85510</b>			<b>0,00</b>	<b>9 543,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	9 543,00
			4330	0,00	9 543,00
<b>900</b>				<b>-14 715,00</b>	<b>14 715,00</b>
	<b>90002</b>			<b>-14 715,00</b>	<b>14 715,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-14 715,00	14 715,00
			4010	0,00	14 715,00
			4040	-13 915,00	0,00
			4710	-800,00	0,00
<b>921</b>				<b>-3 819,00</b>	<b>9 319,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-2 819,00</b>	<b>8 319,00</b>
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		-1 200,00	1 200,00
			4210	-730,00	0,00
			4220	0,00	1 200,00
			4300	-470,00	0,00
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		-1 003,00	1 003,00
			4220	0,00	1 000,00
			4300	-1 003,00	0,00
			4400	0,00	3,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		-616,00	616,00
			4220	0,00	616,00
			4260	-134,00	0,00
			4270	-441,00	0,00
			4300	-41,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	5 500,00
			6050	0,00	5 500,00
	<b>92195</b>			<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 000,00	1 000,00
			3250	-1 000,00	0,00
			4090	0,00	1 000,00

926				-23 403,00	23 403,00
	92604			-23 403,00	23 403,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-23 403,00	23 403,00
			4010	0,00	4 529,00
			4170	-4 529,00	0,00
			4210	0,00	15 000,00
			4220	-16 000,00	0,00
			4260	0,00	3 274,00
			4280	0,00	300,00
			4360	-148,00	0,00
			4410	-1 249,00	0,00
			4440	-1 477,00	0,00
			4700	0,00	300,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-306 625,00</b>	<b>306 625,00</b>

w tym zadania: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-5 500,00	0,00
	75818			-5 500,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-5 500,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-5 500,00	0,00
			6800	-5 500,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-5 500,00</b>	<b>0,00</b>

w tym źródła fin: Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-14 715,00	14 715,00
	90002			-14 715,00	14 715,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-14 715,00	14 715,00
			4010	0,00	14 715,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	14 715,00
			4040	-13 915,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-13 915,00	0,00
			4710	-800,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-800,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-14 715,00</b>	<b>14 715,00</b>

## Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

## Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855				0,00	1 800,00
	85503			0,00	1 800,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	1 800,00
			2010	0,00	1 800,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>

## Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-25 000,00	25 000,00
	75495			-25 000,00	25 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-25 000,00	25 000,00
			4350	-25 000,00	0,00
			4370	0,00	5 000,00
			4740	0,00	12 000,00
			4850	0,00	8 000,00
855				0,00	1 800,00
	85503			0,00	1 800,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 800,00
			4210	0,00	1 800,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-25 000,00</b>	<b>26 800,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, 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. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 228.917 zł, z czego:
  - kwotę 550 zł przenosi się w rozdziale 75022 z przeznaczeniem wyrobienie certyfikatu elektronicznego dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Policach,
  - kwotę w łącznej wysokości 221.167 zł przenosi się w rozdziale 75023, z czego:
    - kwotę 216.767 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego,
    - kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie możliwości poruszania się po płatnych drogach w systemie e-TOLL,
    - kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na zakup znaków sądowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach,
  - kwotę 4.200 zł w rozdziale 75075 oraz kwotę 2.400 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 (ogółem 6.600 zł) z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb Wydziału PW,
  - kwotę 600 zł przenosi się w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z bieżących potrzeb Wydziału PW.
2. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 5.500 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie-etap II" - dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację robót dodatkowych związanych z montażem grzejników.
3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.728 zł, z czego:
  - kwotę 20.628 zł w rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola Publicznego nr 6 "Leśne" w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach". Zakupienie urządzenia pozwoli na wprowadzenie znacznych oszczędności w placówce przy wykonywaniu prac kuchennych. Piec konwekcyjno - parowy umożliwi niższe zużycie wody, wyeliminowanie tłuszczów w procesie przygotowywania posiłków oraz strat ciepła,
  - kwotę 100 zł w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na regulowanie przez Gminę Police opłat za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzone w placówkach oświatowych w roku bieżącym.
4. Dział 855 - przenosi się plan wydatków w wysokości 9.543 zł z rozdziału 85508 do rozdziału 85510 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w związku ze wzrostem liczby dzieci i kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
5. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 14.715 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego.
6. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.819 zł, z czego:
  - łączną kwotę 2.819 zł w rozdziale 92109, z czego:
    - łączną kwotę 1.200 zł w budżecie Osiedla nr 2 Stare Miasto w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizację wigilii dla mieszkańców Rady Osiedla nr 2 w Policach,
    - kwotę 1.003 zł w budżecie Osiedla nr 6 Księcia Bogusława X w Policach z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu w świetlicy oraz zakupy artykułów spożywczych wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 6 w Policach,
    - łączną kwotę 616 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na zakupy artykułów spożywczych wynikających z potrzeb Sołectwa Trzebież,
  - kwotę 1.000 zł w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za tłumaczenie tekstu opracowanego w języku niemieckim, publikowanego w Miesięczniku Towarzystwa Historii i Archeologii Pomorza (dotyczącego grodu w Mścięcinie).

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 23.403 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup usług medycznych, szkolenia w zakresie płać, zakup energii, niezbędnych materiałów i towarów oraz uregulowania wynagrodzeń dla pracowników, celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.25.14.2022.AF z dnia 5 grudnia 2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 650/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 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 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.

2. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 25.000 zł finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w zakresie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w 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.), tj. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na zakup usług, celem prawidłowego realizowania ww. zadania.