

ZARZĄDZENIE NR 373/2022
Burmistrza Polic
z dnia 22 grudnia 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 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 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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				0,00	148 148,00
	75814			0,00	148 148,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	148 148,00
			2100	0,00	148 148,00
		OGÓLEM:		0,00	148 148,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-33 000,00	33 000,00
	75023			-29 000,00	29 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-29 000,00	29 000,00
			4170	0,00	10 000,00
			4210	0,00	5 000,00
			4300	0,00	14 000,00
			4440	-29 000,00	0,00
	75095			-4 000,00	4 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-4 000,00	4 000,00
			4100	0,00	4 000,00
			4170	-4 000,00	0,00
801				-45 682,00	193 830,00
	80101			-3 240,00	14 442,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-3 240,00	10 000,00
			3020	-3 240,00	0,00
			4300	0,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	4 442,00
			4790	0,00	4 442,00

	80103			-4 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-4 000,00	0,00
			2310	-4 000,00	0,00
	80104			-18 000,00	18 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-18 000,00	18 000,00
			2310	0,00	18 000,00
			4330	-18 000,00	0,00
	80107			-4 442,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-4 442,00	0,00
			4110	-455,00	0,00
			4790	-3 987,00	0,00
	80113			-6 000,00	3 240,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	3 240,00
			4300	0,00	3 240,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-6 000,00	0,00
			4300	-6 000,00	0,00
	80149			-10 000,00	10 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-10 000,00	10 000,00
			2540	-10 000,00	10 000,00
	80195			0,00	148 148,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	8 333,00
			4350	0,00	2 133,00
			4740	0,00	2 500,00
			4750	0,00	2 800,00
			4850	0,00	900,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	11 111,00
			4740	0,00	6 532,00
			4750	0,00	4 471,00
			4850	0,00	108,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	926,00
			4350	0,00	926,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 704,00
			4750	0,00	3 704,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	926,00
			4350	0,00	926,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	926,00
			4350	0,00	926,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	926,00
			4350	0,00	926,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	6 481,00
			4350	0,00	6 481,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	11 111,00
			4350	0,00	11 111,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	6 481,00
			4350	0,00	6 481,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	18 519,00
			4350	0,00	18 519,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	12 963,00
			4350	0,00	6 763,00
			4750	0,00	5 500,00
			4850	0,00	700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	7 407,00
			4740	0,00	5 406,00
			4750	0,00	785,00
			4850	0,00	1 216,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	37 963,00
			4350	0,00	33 777,00
			4750	0,00	3 572,00
			4850	0,00	614,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	20 371,00
			4740	0,00	11 025,00
			4850	0,00	9 346,00

851				-400,00	400,00
	85154			-400,00	400,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-400,00	400,00
			4120	-400,00	0,00
			4710	0,00	400,00
855				-5 731,00	5 731,00
	85504			-5 731,00	5 731,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-5 731,00	5 731,00
			4010	0,00	5 570,00
			4110	-155,00	0,00
			4120	0,00	161,00
			4210	-1 332,00	0,00
			4440	-1 663,00	0,00
			4700	-1 881,00	0,00
			4710	-700,00	0,00
900				-5 000,00	5 000,00
	90002			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-5 000,00	5 000,00
			4010	-5 000,00	0,00
			4110	0,00	5 000,00
921				-50,00	50,00
	92109			-50,00	50,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		-50,00	50,00
			4260	-50,00	0,00
			4360	0,00	50,00
926				-26 421,00	26 421,00
	92604			-26 421,00	26 421,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-26 421,00	26 421,00
			3020	-5 269,00	0,00
			4010	0,00	14 116,00
			4110	-7 507,00	0,00
			4120	-540,00	0,00
			4220	0,00	8 252,00
			4260	0,00	4 053,00
			4270	-6 069,00	0,00
			4300	-6 010,00	0,00
			4360	-84,00	0,00
			4410	-937,00	0,00
			4480	-5,00	0,00
		OGÓLEM:		-116 284,00	264 432,00

w tym źródła fin: dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851				-400,00	400,00
	85154			-400,00	400,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-400,00	400,00
			4120	-400,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	-400,00	0,00
			4710	0,00	400,00
			<i>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	0,00	400,00
900				-5 000,00	5 000,00
	90002			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-5 000,00	5 000,00
			4010	-5 000,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-5 000,00	0,00
			4110	0,00	5 000,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	5 000,00
		OGÓŁEM:		-5 400,00	5 400,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 148.148 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 30 listopada 2022 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 148.148 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 114.815 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 6.481 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 18.519 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 12.963 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 7.407 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 37.963 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 11.111 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 20.371 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 33.333 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 8.333 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 926 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.704 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 926 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 926 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 11.111 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 926 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 6.481 zł.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej wysokości 33.000 zł, z czego:

- kwotę 29.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, usługi oraz zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach,
- kwotę 4.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na wypłaty prowizji dla sołtysów za IV kwartał 2022 r.

3. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej wysokości 45.682 zł, z czego:

- kwotę 3.240 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80113 w budżecie Szkoły Podstawowej w Tanowie celem zabezpieczenia środków na realizację przewozu dzieci na pływalnię,
- kwotę 18.000 zł w rozdziale 80104 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach,
- łączną kwotę 10.000 zł do rozdziału 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb placówki. Środki pochodzą z rozdziału 80103 (kwota 4.000 zł z dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach) oraz z rozdziału 80113 (kwota 6.000 zł),
- łączną kwotę 4.442 zł z rozdziału 80107 do rozdziału 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli,
- kwotę 10.000 zł w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka (dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością). Środki pochodzą z dotacji podmiotowej (dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością) przeznaczonej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny prowadzący Punkt Przedszkolny w Policach z uwagi na niewykorzystanie przyznanych funduszy w związku z brakiem wykazywania przez placówkę dzieci z niepełnosprawnościami.

4. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 400 w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na opłacenie PPK z tytułu umów zleceń.
5. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w łącznej wysokości 5.731 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi w związku z realizacją "Programu asystent rodziny na rok 2022".
6. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 50 zł w budżecie Osiedla nr 4 Dąbrówka w Policach z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu telefonicznego w świetlicy Rady Osiedla nr 4 w Policach.
8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 26.421 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników OSiR w Policach oraz na zakup żywności i energii celem prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.