

ZARZĄDZENIE NR 390/2022
Burmistrza Polic
z dnia 30 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 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.

Zadania własne

Dochody

w zł

| Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Paragraf | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|-------------------------------|----------|--------------------|-------------|
| 852 | | | | -95 831,81 | 0,00 |
| | 85295 | | | -95 831,81 | 0,00 |
| | | WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY | | -95 831,81 | 0,00 |
| | | | 2100 | -95 831,81 | 0,00 |
| 854 | | | | -35 466,60 | 0,00 |
| | 85415 | | | -35 466,60 | 0,00 |
| | | WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY | | -35 466,60 | 0,00 |
| | | | 2100 | -35 466,60 | 0,00 |
| 855 | | | | -4 035,41 | 0,00 |
| | 85595 | | | -4 035,41 | 0,00 |
| | | WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY | | -4 035,41 | 0,00 |
| | | | 2100 | -4 035,41 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM: | | -135 333,82 | 0,00 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Paragraf | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|----------|--------------|-------------|
| 852 | | | | -95 831,81 | 0,00 |
| | 85295 | | | -95 831,81 | 0,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | -95 831,81 | 0,00 |
| | | | 3290 | -90 574,40 | 0,00 |
| | | | 4370 | -5 257,41 | 0,00 |
| 854 | | | | -35 466,60 | 0,00 |
| | 85415 | | | -35 466,60 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE | | -5 160,43 | 0,00 |
| | | | 3290 | -5 160,43 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH | | -3 000,31 | 0,00 |
| | | | 3290 | -3 000,31 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------|--------------------|-------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH | | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | | -3 000,41 | 0,00 |
| | | | 3290 | -3 000,41 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI | | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH | | -5 164,25 | 0,00 |
| | | | 3290 | -5 164,25 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY | | -13 141,20 | 0,00 |
| | | | 3290 | -13 141,20 | 0,00 |
| 855 | | | | -4 035,41 | 0,00 |
| | 85595 | | | -4 035,41 | 0,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | -4 035,41 | 0,00 |
| | | | 3290 | -3 888,01 | 0,00 |
| | | | 4350 | -147,40 | 0,00 |
| | | OGÓLEM: | | -135 333,82 | 0,00 |

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

| Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Paragraf | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|----------|--------------------|-------------|
| 754 | | | | -93 822,07 | 0,00 |
| | 75495 | | | -93 822,07 | 0,00 |
| | | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | -93 821,24 | 0,00 |
| | | | 2100 | -93 821,24 | 0,00 |
| | | WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | | -0,83 | 0,00 |
| | | | 2100 | -0,83 | 0,00 |
| 853 | | | | -42 840,00 | 0,00 |
| | 85395 | | | -42 840,00 | 0,00 |
| | | WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY | | -42 840,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | -42 840,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM: | | -136 662,07 | 0,00 |

Wydatki

w zł

| Dział | Rozdział | Jednostka realizująca | Paragraf | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|---|----------|--------------------|-------------|
| 754 | | | | -93 822,07 | 0,00 |
| | 75495 | | | -93 822,07 | 0,00 |
| | | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | -8 556,00 | 0,00 |
| | | | 4370 | -8 556,00 | 0,00 |
| | | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | -85 265,24 | 0,00 |
| | | | 4350 | -25 394,65 | 0,00 |
| | | | 4370 | -9 034,15 | 0,00 |
| | | | 4740 | -37 078,14 | 0,00 |
| | | | 4850 | -13 758,30 | 0,00 |
| | | WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | | -0,83 | 0,00 |
| | | | 4850 | -0,83 | 0,00 |
| 853 | | | | -42 840,00 | 0,00 |
| | 85395 | | | -42 840,00 | 0,00 |
| | | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | -42 840,00 | 0,00 |
| | | | 3290 | -42 000,00 | 0,00 |
| | | | 4740 | -840,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM: | | -136 662,07 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2022 rok:

Zadania własne

1. Dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 95.831,81 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych gminy, tj. na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 29-30 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, zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o łączną kwotę 95.831,81 zł przeznaczoną na realizację tego zadania.

2. Dział 854 rozdział 85415 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 35.466,60 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, uczęszczających do gminnych placówek oświatowych, zgodnie z art.53 ust.1 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, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 35.466,60 zł przeznaczoną na realizację tego zadania, z czego:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach o kwotę 3.000,31 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach o kwotę 3.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach o kwotę 3.000,41 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach o kwotę 3.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach o kwotę 5.164,25 zł,
- w Szkole Podstawowej w Tanowie o kwotę 5.160,43 zł,
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży o kwotę 13.141,20 zł.

3. Dział 855 rozdział 85595 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 4.035,41 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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, zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o łączną kwotę 4.035,41 zł przeznaczoną na realizację tego zadania.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 93.822,07 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- o kwotę 0,83 zł przeznaczoną 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, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 0,83 zł, przeznaczoną na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,
- o kwotę 93.821,24 zł przeznaczoną na realizację zadania wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 1-2 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 całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 93.821,24 zł przeznaczoną na realizację ww. zadania, z tego:

- plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 8.556 zł,
- plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 85.265,24 zł.

2. Dział 853 rozdział 85395 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 42.840 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 8 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, zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o łączną kwotę 42.840 zł przeznaczoną na realizację tego zadania.