

ZARZĄDZENIE NR 43/2023
Burmistrza Polic
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LIV/510//2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023 .

Na podstawie art. 247 ust. 1 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 § 18 pkt 2 uchwały Nr LIII/508/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2023 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2023 r., wynikających ze zmian o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

Zadanie własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	47 779,00
	63003			0,00	47 779,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	47 779,00
			2708	0,00	47 779,00
		OGÓŁEM:		0,00	47 779,00

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	47 779,00
	63003			0,00	47 779,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	47 779,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		0,00	47 779,00
			2708	0,00	47 779,00
		OGÓŁEM:		0,00	47 779,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	56 211,00
	63003			0,00	56 211,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	56 211,00
			4018	0,00	12 011,00
			4019	0,00	2 120,00
			4118	0,00	2 065,00
			4119	0,00	365,00
			4128	0,00	295,00
			4129	0,00	52,00
			4308	0,00	33 408,00
			4309	0,00	5 895,00
750				-8 432,00	0,00
	75095			-8 432,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-8 432,00	0,00
			4300	-8 432,00	0,00

852				-23 943,00	0,00
	85219			-23 943,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-23 943,00	0,00
			4210	-23 943,00	0,00
853				0,00	139 204,00
	85395			0,00	139 204,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	47 045,00
			4017	0,00	17 528,00
			4019	0,00	1 980,00
			4117	0,00	3 039,00
			4119	0,00	344,00
			4127	0,00	190,00
			4129	0,00	21,00
			4170	0,00	22 000,00
			4400	0,00	1 943,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	92 159,00
			2327	0,00	26 206,00
			2329	0,00	2 961,00
			4117	0,00	1 549,00
			4119	0,00	175,00
			4127	0,00	221,00
			4129	0,00	25,00
			4177	0,00	21 810,00
			4179	0,00	2 464,00
			4307	0,00	17 266,00
			4309	0,00	1 949,00
			6057	0,00	15 753,00
			6059	0,00	1 780,00
926				0,00	1 000 000,00
	92695			0,00	1 000 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	1 000 000,00
			6050	0,00	1 000 000,00
		OGÓLEM:		-32 375,00	1 195 415,00

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Własna przestrzeń=samodzielność

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				0,00	56 211,00
	63003			0,00	56 211,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	56 211,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		0,00	56 211,00
			4018	0,00	12 011,00
			4019	0,00	2 120,00
			4118	0,00	2 065,00
			4119	0,00	365,00
			4128	0,00	295,00
			4129	0,00	52,00
			4308	0,00	33 408,00
			4309	0,00	5 895,00

853				0,00	86 094,00
	85395			0,00	86 094,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	23 102,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		0,00	23 102,00
			4017	0,00	17 528,00
			4019	0,00	1 980,00
			4117	0,00	3 039,00
			4119	0,00	344,00
			4127	0,00	190,00
			4129	0,00	21,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	62 992,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		0,00	45 459,00
			4117	0,00	1 549,00
			4119	0,00	175,00
			4127	0,00	221,00
			4129	0,00	25,00
			4177	0,00	21 810,00
			4179	0,00	2 464,00
			4307	0,00	17 266,00
			4309	0,00	1 949,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		0,00	17 533,00
			6057	0,00	15 753,00
			6059	0,00	1 780,00
		OGÓŁEM:		0,00	142 305,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
853				0,00	86 700,00
	85395			0,00	86 700,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	86 700,00
			2180	0,00	86 700,00
		OGÓŁEM:		0,00	86 700,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
853				0,00	86 700,00
	85395			0,00	86 700,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	86 700,00
			3110	0,00	85 000,00
			4210	0,00	1 700,00
		OGÓŁEM:		0,00	86 700,00

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023.

Zadanie własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	10 000,00
	85295			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	10 000,00
			2100	0,00	10 000,00
855				0,00	8 216,00
	85595			0,00	8 216,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 216,00
			2100	0,00	8 216,00
		OGÓŁEM:		0,00	18 216,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	10 000,00
	85295			0,00	10 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 000,00
			3290	0,00	10 000,00
855				0,00	8 216,00
	85595			0,00	8 216,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 216,00
			3290	0,00	8 000,00
			4350	0,00	216,00
		OGÓŁEM:		0,00	18 216,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
853				0,00	10 200,00
	85395			0,00	10 200,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	10 200,00
			2100	0,00	10 200,00
		OGÓŁEM:		0,00	10 200,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
853				0,00	10 200,00
	85395			0,00	10 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 200,00
			3290	0,00	10 000,00
			4350	0,00	200,00
		OGÓŁEM:		0,00	10 200,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LIV/510/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowo - Budżetowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.000 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.216 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 8.216 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.200 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, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 10.200 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania, o którym mowa wyżej.