

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
Burmistrza Polic
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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), §18 pkt 1 lit. a i b oraz 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. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Zadania 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	8 247,00
	85595			0,00	8 247,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 247,00
			2100	0,00	8 247,00
		OGÓŁEM:		0,00	18 247,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-2 200,00	2 200,00
	60020			-2 200,00	2 200,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-2 200,00	2 200,00
			4210	0,00	2 200,00
			4270	-2 200,00	0,00
700				-189 000,00	251 100,00
	70005			-189 000,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-189 000,00	0,00
			4590	-189 000,00	0,00
	70095			0,00	251 100,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	251 100,00
			4560	0,00	62 100,00
			6690	0,00	189 000,00
750				-111 031,00	111 031,00
	75023			-108 031,00	23 027,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-108 031,00	20 027,00
			4170	-20 000,00	0,00
			4210	-2 000,00	0,00
			4280	-3 000,00	0,00
			4300	-27,00	0,00
			4410	0,00	20 000,00
			4430	-83 004,00	0,00
			4580	0,00	27,00

		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	3 000,00
			4210	0,00	3 000,00
	75095			-3 000,00	88 004,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	88 004,00
			4220	0,00	5 000,00
			4430	0,00	83 004,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-3 000,00	0,00
			4300	-3 000,00	0,00
758				-62 100,00	0,00
	75818			-62 100,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-62 100,00	0,00
			4810	-62 100,00	0,00
852				-54 826,00	64 826,00
	85219			-35 423,00	35 423,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-35 423,00	35 423,00
			4010	0,00	23 423,00
			4040	-23 423,00	0,00
			4300	-12 000,00	0,00
			4410	0,00	12 000,00
	85228			-19 403,00	19 403,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-19 403,00	19 403,00
			4010	0,00	14 903,00
			4040	-14 903,00	0,00
			4260	0,00	4 500,00
			4300	-4 500,00	0,00
	85295			0,00	10 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 000,00
			3290	0,00	10 000,00
853				-1,00	1,00
	85395			-1,00	1,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1,00	1,00
			4179	0,00	1,00
			4309	-1,00	0,00
855				0,00	8 247,00
	85595			0,00	8 247,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 247,00
			3290	0,00	8 000,00
			4350	0,00	247,00
900				-20 000,00	20 000,00
	90004			-20 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-20 000,00	0,00
			4300	-20 000,00	0,00

	90095			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	20 000,00
			4390	0,00	20 000,00
		OGÓLEM:		-439 158,00	457 405,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Własna przestrzeń = samodzielność

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-62 100,00	0,00
	75818			-62 100,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-62 100,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-62 100,00	0,00
			4810	-62 100,00	0,00
853				-1,00	1,00
	85395			-1,00	1,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1,00	1,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-1,00	1,00
			4179	0,00	1,00
			4309	-1,00	0,00
		OGÓLEM:		-62 101,00	1,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-20 000,00	20 000,00
	90004			-20 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-20 000,00	0,00
			4300	-20 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	20 000,00
			4390	0,00	20 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		OGÓLEM:		-20 000,00	20 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	280 255,00
	75495			0,00	280 255,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	280 227,50
			2100	0,00	280 227,50
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	27,50
			2100	0,00	27,50
853				0,00	5 100,00
	85395			0,00	5 100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	5 100,00
			2100	0,00	5 100,00
		OGÓLEM:		0,00	285 355,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	280 255,00
	75495			0,00	280 255,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	248 005,15
			3280	0,00	181 620,00
			4370	0,00	56 628,00
			4740	0,00	3 842,00
			4840	0,00	4 310,55
			4850	0,00	1 604,60
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	1 024,00
			4740	0,00	864,00
			4850	0,00	160,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	31 198,35
			4350	0,00	23 944,35
			4840	0,00	7 254,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	27,50
			4350	0,00	27,50
852				-1 558,00	1 558,00
	85228			-1 558,00	1 558,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-1 558,00	1 558,00
			4010	0,00	158,00
			4040	-1 558,00	0,00
			4410	0,00	1 400,00

853				-200,00	5 300,00
	85395			-200,00	5 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-200,00	5 300,00
			3110	-200,00	0,00
			3290	0,00	5 000,00
			4210	0,00	200,00
			4350	0,00	100,00
		OGÓŁEM:		-1 758,00	287 113,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury (w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydziału Gospodarki Gruntami, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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 8.247 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 8.247 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.
3. Dział 600 rozdział 60020 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup 6 szt. wiat przystankowych.
4. Dział 700 - przenosi się plan wydatków w kwocie 189.000 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22".
5. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 111.031 zł, z czego:
 - łączną kwotę 20.027 w rozdziale 75023, z czego:
 - * kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłatę ryczałtów samochodowych i delegacji krajowych,
 - * kwotę 27 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek za usługi pocztowe, w związku z odrzuceniem reklamacji związanej z nieterminową zapłatą faktury
 - łączną kwotę 88.004 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095, z czego:
 - * kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikający z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach,
 - * kwotę 83.004 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych,
 - kwotę 3.000 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup artykułów piśmienniczych.
6. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 62.100 zł, przenosi się do działu 700 rozdział 70095 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach".
7. Dział 852 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 54.826 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:
 - kwotę 35.423 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na zwiększenie kwoty zabezpieczonej na koszty związane z podróżami służbowymi w związku ze wzrostem stawki za kilometr przebiegu pojazdu od dnia 17.01.2023 r.,
 - kwotę 19.403 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz na zwiększenie kwoty zabezpieczonej na zakup energii, w związku z informacją z ZGKiM o podwyżce opłaty za centralne ogrzewanie.
8. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1 zł w ramach projektu pn. "Własna przestrzeń = samodzielność" w związku z zaokrągleniami kwot na poszczególnych paragrafach.

9. Dział 900 rozdział 90004 przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. "Zabiegi pielęgnacyjno zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem" do rozdziału 90095 na zadanie pn. "Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska", w związku z koniecznością wykonania ekspertyz w postępowaniach środowiskowych.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 280.255 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 27,50 zł na realizację zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, zgodnie z art. 9 ust. 1 a i b 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 27,50 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału SO na realizację ww. zadania,

- kwota 97.583,50 zł 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, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 97.583,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej, z tego:

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 31.198,35 zł,

* plan wydatków Biura ZK o kwotę 66.385,15 zł,

- kwota 182.644 zł na realizację zadania wynikającego z art. 13 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 wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 102.132 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 181.620 zł,

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 1.024 zł.

2. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.100 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem 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 łączną kwotę 5.100 zł na realizację ww. zadania.

3. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.558 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników oraz na zwiększenie kwoty zabezpieczonej na koszty związane z podróżami służbowymi w związku ze wzrostem stawki za kilometr przebiegu pojazdu od dnia 17.01.2023 r.

4. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w wysokości 200 zł finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, tj. na zakup materiałów.