

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
Burmistrza Polic
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

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), §18 pkt 1 lit. a 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
758				0,00	184 438,00
	75814			0,00	184 438,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	184 438,00
			2100	0,00	184 438,00
		OGÓLEM:		0,00	184 438,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				-40,00	40,00
	63003			-40,00	40,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-40,00	40,00
			4308	-34,00	0,00
			4309	-6,00	0,00
			4718	0,00	34,00
			4719	0,00	6,00
750				-35 000,00	35 000,00
	75075			-35 000,00	25 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-35 000,00	25 000,00
			4090	-3 000,00	0,00
			4170	-2 000,00	0,00
			4190	-1 000,00	0,00
			4210	0,00	25 000,00
			4300	-29 000,00	0,00
	75095			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	10 000,00
			4170	0,00	3 000,00
			4190	0,00	1 000,00
			4220	0,00	2 000,00
			4300	0,00	4 000,00
801				-83 600,00	268 038,00
	80101			0,00	83 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	2 000,00
			4190	0,00	2 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	81 600,00
			4190	0,00	2 000,00
			4300	0,00	79 600,00
	80195			-83 600,00	184 438,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	11 140,00
			4350	0,00	1 220,00
			4740	0,00	3 350,00
			4750	0,00	5 200,00
			4850	0,00	1 370,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	14 854,00
			4740	0,00	6 235,00
			4750	0,00	6 190,00
			4850	0,00	2 429,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	2 476,00
			4350	0,00	2 476,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 714,00
			4350	0,00	1 788,00
			4370	0,00	1 926,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 238,00
			4350	0,00	1 238,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	1 238,00
			4350	0,00	1 238,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	1 238,00
			4350	0,00	1 238,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	7 427,00
			4740	0,00	6 343,00
			4850	0,00	1 084,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	13 616,00
			4750	0,00	11 903,00
			4850	0,00	1 713,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	8 665,00
			4350	0,00	8 665,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	25 994,00
			4350	0,00	2 999,00
			4740	0,00	19 621,00
			4850	0,00	3 374,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	17 330,00
			4350	0,00	2 022,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	11 308,00
			4850	0,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	9 903,00
			4350	0,00	960,00
			4370	0,00	360,00
			4740	0,00	2 635,00
			4750	0,00	4 540,00
			4850	0,00	1 408,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	45 800,00
			4350	0,00	40 487,00
			4750	0,00	4 474,00
			4850	0,00	839,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	19 805,00
			4740	0,00	6 481,00
			4750	0,00	10 783,00
			4850	0,00	2 541,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-83 600,00	0,00
			4190	-4 000,00	0,00
			4300	-79 600,00	0,00
852				-6 000,00	6 000,00
	85295			-6 000,00	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-6 000,00	6 000,00
			3290	-6 000,00	0,00
			4370	0,00	6 000,00
900				-2 923,00	2 923,00
	90002			-2 923,00	2 923,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-2 923,00	2 923,00
			4190	-2 923,00	0,00
			4210	0,00	2 923,00

926				-120 851,00	120 851,00
	92604			-120 851,00	120 851,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-120 851,00	120 851,00
			4010	-100 000,00	0,00
			4040	-5 851,00	0,00
			4170	0,00	5 851,00
			4220	-15 000,00	0,00
			4260	0,00	100 000,00
			4530	0,00	15 000,00
		OGÓŁEM:		-248 414,00	432 852,00

w tym zadania: Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				-40,00	40,00
	63003			-40,00	40,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-40,00	40,00
		Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią		-40,00	40,00
			4308	-34,00	0,00
			4309	-6,00	0,00
			4718	0,00	34,00
			4719	0,00	6,00
		OGÓŁEM:		-40,00	40,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-2 923,00	2 923,00
	90002			-2 923,00	2 923,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-2 923,00	2 923,00
			4190	-2 923,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-2 923,00	0,00
			4210	0,00	2 923,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	2 923,00
		OGÓŁEM:		-2 923,00	2 923,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	128 578,79
	75495			0,00	128 578,79
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	128 578,79
			2100	0,00	128 578,79
		OGÓLEM:		0,00	128 578,79

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	128 578,79
	75495			0,00	128 578,79
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	113 300,00
			4350	0,00	89 165,00
			4370	0,00	6 000,00
			4840	0,00	18 135,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	15 278,79
			4350	0,00	10 651,61
			4370	0,00	4 627,18
		OGÓLEM:		0,00	128 578,79

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 184.438 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. z 2023 poz. 103,185), 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 31 stycznia 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 184.438 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r.:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 141.113 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 8.665 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 25.994 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 17.330 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 9.903 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 45.800 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 13.616 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 19.805 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 43.325 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 11.140 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 2.476 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.714 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.238 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 1.238 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 14.854 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 1.238 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 7.427 zł.

2. Dział 630 rozdział 63003 - przenosi się plan wydatków w kwocie 40 zł w ramach wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią", z przeznaczeniem na pokrycie wydatku na PPK.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 35.000 zł, z czego:

- kwotę 25.000 zł w rozdziale 75075, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- łączną kwotę 10.000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095, z czego:
 - * kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia,
 - * kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród,
 - * kwotę 2.000 z przeznaczeniem na środki żywności,
 - * kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 83.600 zł z rozdziału 80195 z budżetu Wydziału Oświaty i Kultury do rozdziału 80101, z czego:

- kwotę 2.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z realizacją Międzyszkolnego Konkursu "Bawimy się w matematykę",
- łączną kwotę 81.600 zł dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z realizacją Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego "Ortografik" oraz organizacją wycieczek szkolnych.

5. Dział 852 rozdział 85295 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy.

6. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.923 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup sześciu tub do MPE.

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 120.851 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych w miesiącu lutym na zapłatę zobowiązań z tytułu energii elektrycznej, a także na zapłatę (po korekcie rocznej) podatku VAT oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 128.578,79 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 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. z 2023 poz. 103,185) tj. na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 128.578,79 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej, z tego:

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 113.300 zł,

* plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 15.278,79 zł.