

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
Burmistrza Polic
z dnia 15 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), §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	5 000,00
	85295			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	5 000,00
			2100	0,00	5 000,00
		OGÓLEM:		0,00	5 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	296 400,00
	60016			0,00	296 400,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	296 400,00
			6050	0,00	296 400,00
630				-40,00	12 040,00
	63003			-40,00	12 040,00
		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
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	12 000,00
			6050	0,00	12 000,00
750				-3 800,00	3 800,00
	75023			-3 800,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-3 800,00	0,00
			4170	-1 000,00	0,00
			4700	-2 800,00	0,00
	75095			0,00	3 800,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	3 800,00
			4010	0,00	800,00
			4110	0,00	170,00
			4120	0,00	30,00
			4300	0,00	2 800,00

758				-317 202,00	8 802,00
	75814			0,00	8 802,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 802,00
			8550	0,00	8 802,00
	75818			-317 202,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-8 802,00	0,00
			4810	-8 802,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-308 400,00	0,00
			6800	-308 400,00	0,00
801				-150,00	150,00
	80113			-150,00	150,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-150,00	150,00
			4300	-150,00	0,00
			4710	0,00	150,00
852				0,00	5 000,00
	85295			0,00	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	5 000,00
			3290	0,00	5 000,00
853				-344,00	344,00
	85395			-344,00	344,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-199,00	199,00
			4017	-152,00	0,00
			4019	-18,00	0,00
			4117	-26,00	0,00
			4119	-3,00	0,00
			4127	0,00	92,00
			4129	0,00	11,00
			4717	0,00	86,00
			4719	0,00	10,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-145,00	145,00
			4110	-24,00	0,00
			4120	-11,00	0,00
			4170	-13,00	0,00
			4300	-70,00	0,00
			4307	-24,00	0,00
			4309	-3,00	0,00
			4710	0,00	118,00
			4717	0,00	24,00
			4719	0,00	3,00
900				-5 350,00	5 350,00
	90002			-350,00	350,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-350,00	350,00
			4190	-350,00	0,00
			4270	0,00	350,00
	90004			-5 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-5 000,00	0,00
			4300	-5 000,00	0,00

	90095			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	5 000,00
			4390	0,00	5 000,00
921				-2 000,00	2 000,00
	92109			-2 000,00	2 000,00
		OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		-2 000,00	2 000,00
			4170	0,00	2 000,00
			4360	-2 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-328 886,00	333 886,00

w tym zadania: Własna przestrzeń = samodzielność, Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią, Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, Rezerwa ogólna

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
758				-317 202,00	0,00
	75818			-317 202,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-8 802,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-8 802,00	0,00
			4810	-8 802,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-308 400,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-12 000,00	0,00
			6800	-12 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego		-296 400,00	0,00
			6800	-296 400,00	0,00

853				-344,00	344,00
	85395			-344,00	344,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-199,00	199,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-199,00	199,00
			4017	-152,00	0,00
			4019	-18,00	0,00
			4117	-26,00	0,00
			4119	-3,00	0,00
			4127	0,00	92,00
			4129	0,00	11,00
			4717	0,00	86,00
			4719	0,00	10,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-145,00	145,00
		Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police		-118,00	118,00
			4110	-24,00	0,00
			4120	-11,00	0,00
			4170	-13,00	0,00
			4300	-70,00	0,00
			4710	0,00	118,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-27,00	27,00
			4307	-24,00	0,00
			4309	-3,00	0,00
			4717	0,00	24,00
			4719	0,00	3,00
		OGÓŁEM:		-317 586,00	384,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-5 350,00	5 350,00
	90002			-350,00	350,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-350,00	350,00
			4190	-350,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-350,00	0,00
			4270	0,00	350,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	350,00

	90004			-5 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-5 000,00	0,00
			4300	-5 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-5 000,00	0,00
	90095			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	5 000,00
			4390	0,00	5 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	5 000,00
		OGÓŁEM:		-5 350,00	5 350,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Ochrony Środowiska 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 5.000 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.
2. Dział 630 rozdział 63003 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 40 zł w ramach projektu pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią* z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu PPK.
3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.800 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób uczestniczących w wyborach jednostek pomocniczych Gminy Police oraz na usługi wynikające z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.
4. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 317.202 zł, w następujący sposób:
 - kwotę 12.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do działu 630 rozdział 63003 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Instalacja podtrzymania awaryjnego w punktach kamerowych zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym nad Łarpią* - konieczność wykonania instalacji wynika z potrzeby funkcjonowania kamer monitoringu przy ewentualnym braku zasilania w energię elektryczną,
 - kwotę 296.400 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Wyremontujemy razem ulicę Robotniczą" remont ul. Robotniczej wraz z nowymi miejscami parkingowymi* - zadanie realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego,
 - kwotę 8.802 zł z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 758 rozdział 75814 z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązania alimentacyjnego ciężącego na osobie zmarłej, po której Gmina przyjęła spadek.
5. Dział 801 rozdział 80113 - przenosi się plan wydatków w kwocie 150 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek PPK do umowy zlecenia.
6. Dział 853 rozdział 853 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 344 zł, czego:
 - kwotę 226 zł w ramach projektu pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* z przeznaczeniem na składki z tytułu PPK i FP, w tym:
 - * w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach kwotę 199 zł,
 - * w budżecie Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych kwotę 27 zł,
 - kwotę 118 zł w ramach projektu pn. *Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police* z przeznaczeniem na składki na PPK.
7. Dział 900 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.350 zł, z czego:
 - kwotę 350 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na usługę związaną z pokryciem kosztów naprawy urządzeń do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE
 - kwotę 5.000 zł z w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90004 z zadania pn. *Zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze płatów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie płatana 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.
8. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł w budżecie Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" w Policach z przeznaczeniem na przedłużenie umowy z osobą sprzątającą pomieszczenia świetlicy Rady Osiedla nr 7 w Policach.