

**ZARZĄDZENIE NR 112/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 27 kwietnia 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 1 i 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, 497 i 658), §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
<b>758</b>				<b>0,00</b>	<b>158 021,00</b>
	<b>75814</b>			<b>0,00</b>	<b>158 021,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	158 021,00
			2100	0,00	158 021,00
<b>854</b>				<b>0,00</b>	<b>43 808,00</b>
	<b>85415</b>			<b>0,00</b>	<b>43 808,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	43 808,00
			2030	0,00	43 808,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>8 204,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>8 204,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 204,00
			2100	0,00	8 204,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>210 033,00</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>700</b>				<b>-563,00</b>	<b>563,00</b>
	<b>70005</b>			<b>-563,00</b>	<b>563,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-563,00	563,00
			4300	-563,00	0,00
			4510	0,00	563,00
<b>750</b>				<b>-479,00</b>	<b>479,00</b>
	<b>75023</b>			<b>-479,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-479,00	0,00
			4170	-479,00	0,00
	<b>75095</b>			<b>0,00</b>	<b>479,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	479,00
			4010	0,00	400,00
			4110	0,00	69,00
			4120	0,00	10,00

<b>801</b>				<b>-200,00</b>	<b>158 221,00</b>
	<b>80195</b>			<b>-200,00</b>	<b>158 221,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	10 015,00
			4350	0,00	1 470,00
			4740	0,00	2 650,00
			4750	0,00	4 650,00
			4850	0,00	1 245,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	13 354,00
			4740	0,00	3 557,00
			4750	0,00	7 616,00
			4850	0,00	2 181,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 113,00
			4350	0,00	1 113,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 338,00
			4350	0,00	1 800,00
			4370	0,00	1 538,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 113,00
			4350	0,00	1 113,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	4 451,00
			4350	0,00	665,00
			4750	0,00	3 172,00
			4850	0,00	614,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	7 790,00
			4750	0,00	6 652,00
			4850	0,00	1 138,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	13 354,00
			4350	0,00	1 010,00
			4750	0,00	10 409,00
			4850	0,00	1 935,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	7 790,00
			4350	0,00	7 790,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	22 256,00
			4750	0,00	18 991,00
			4850	0,00	3 265,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	15 580,00
			4350	0,00	1 400,00
			4370	0,00	300,00
			4740	0,00	2 500,00
			4750	0,00	9 250,00
			4850	0,00	2 130,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 677,00
			4750	0,00	5 600,00
			4850	0,00	1 077,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	40 062,00
			4350	0,00	37 351,00
			4750	0,00	2 298,00
			4850	0,00	413,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	11 128,00
			4740	0,00	3 035,00
			4750	0,00	6 303,00
			4850	0,00	1 790,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-200,00	200,00
			4210	-200,00	0,00
			4510	0,00	200,00
<b>851</b>				<b>-1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>
	<b>85154</b>			<b>-1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 466,00	1 466,00
			4260	0,00	1 316,00
			4300	0,00	150,00
			4400	-1 466,00	0,00
<b>854</b>				<b>0,00</b>	<b>43 808,00</b>
	<b>85415</b>			<b>0,00</b>	<b>43 808,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	2 527,00
			3240	0,00	2 527,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	9 267,00
			3240	0,00	9 267,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	7 582,00
			3240	0,00	7 582,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	8 425,00
			3240	0,00	8 425,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	1 685,00
			3240	0,00	1 685,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	12 637,00
			3240	0,00	12 637,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	1 685,00
			3240	0,00	1 685,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>8 204,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>8 204,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 204,00
			3290	0,00	8 058,00
			4350	0,00	146,00
<b>921</b>				<b>-5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-3 000,00	3 000,00
			4210	0,00	3 000,00
			4300	-3 000,00	0,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		-2 600,00	2 600,00
			4190	-1 100,00	0,00
			4210	-1 500,00	0,00
			4300	0,00	2 600,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-8 308,00</b>	<b>218 341,00</b>

w tym źródła fin: Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851				-1 466,00	1 466,00
	85154			-1 466,00	1 466,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 466,00	1 466,00
			4260	0,00	1 316,00
			Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1 316,00
			4300	0,00	150,00
			Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	150,00
			4400	-1 466,00	0,00
			Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-1 466,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-1 466,00</b>	<b>1 466,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	62 807,68
	01095			0,00	62 807,68
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	62 807,68
			2010	0,00	62 807,68
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>62 807,68</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	62 807,68
	01095			0,00	62 807,68
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	62 807,68
			4210	0,00	1 073,12
			4300	0,00	158,40
			4430	0,00	61 576,16
853				-1 000,00	1 000,00
	85395			-1 000,00	1 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-1 000,00	1 000,00
			4210	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>63 807,68</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Gospodarki Gruntami oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

### Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.54.7.2023.AB z dnia 5 kwietnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 136/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 43.808 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3. W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyznane środki przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych w szkołach podstawowych, zgodnie z podziałem.

2. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 158.021 zł przekazaną przez Ministra Finansów z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50 ust. 6 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 z późn. zm.), 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 marca 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 158.021 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 marca 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 116.847 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 7.790 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 22.256 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 15.580 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 6.677 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 40.062 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 13.354 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 11.128 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 41.174 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 10.015 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.113 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.338 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.113 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 4.451 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 13.354 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 7.790 zł.

3. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.204 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 8.204 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

4. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 563 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.

5. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 479 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób uczestniczących w wyborach jednostek pomocniczych Gminy Police.

6. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach przeprowadzane w placówkach oświatowych w roku bieżącym.

7. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.466 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania pn. "Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" z przeznaczeniem na opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki, C.O.), dotyczące pomieszczenia, w którym mieści się biuro Komisji.

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 5.600 zł, z czego:  
- kwotę 3.000 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Sołectwa,  
- łączną kwotę 2.600 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na organizację poczęstunku dla mieszkańców sołectwa podczas imprezy na "1 maja".

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.11.10.2023.NK z dnia 25 kwietnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 162/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 62.807,68 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2023 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

2. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 1.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na usługi pocztowe, z tego:  
- kwotę 800 zł w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego oraz  
- kwotę 200 zł w ramach realizacji zadania związanego z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych.