

ZARZĄDZENIE NR 114/2023
Burmistrza Polic
z dnia 28 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, 658 i 803), §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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				-1 911 745,00	1 911 745,00
	80101			-1 079 941,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-127 291,00	0,00
			4710	-15 000,00	0,00
			4790	-112 291,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		-29 499,00	0,00
			4110	-4 327,00	0,00
			4790	-25 172,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-82 541,00	0,00
			4110	-22 541,00	0,00
			4790	-60 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-132 044,00	0,00
			4010	-12 000,00	0,00
			4110	-8 000,00	0,00
			4120	-2 000,00	0,00
			4210	-5 000,00	0,00
			4240	-5 000,00	0,00
			4260	-25 000,00	0,00
			4300	-5 000,00	0,00
			4790	-70 044,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-41 796,00	0,00
			4010	-10 000,00	0,00
			4710	-21 796,00	0,00
			4790	-10 000,00	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-607 069,00	0,00
			4260	-200 000,00	0,00
			4270	-270 000,00	0,00
			4300	-137 069,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-59 701,00	0,00
			4110	-8 578,00	0,00
			4120	-1 223,00	0,00
			4790	-49 900,00	0,00
	80103			-38 370,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-10 000,00	0,00
			4210	-4 000,00	0,00
			4240	-3 000,00	0,00
			4710	-3 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-28 370,00	0,00
			4710	-2 370,00	0,00
			4790	-26 000,00	0,00
	80104			-725 258,00	68 176,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		-193 853,00	0,00
			4010	-55 000,00	0,00
			4110	-24 000,00	0,00
			4120	-3 000,00	0,00
			4210	-5 000,00	0,00
			4220	-14 000,00	0,00
			4240	-2 000,00	0,00
			4300	-7 000,00	0,00
			4790	-83 853,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		-185 252,00	0,00
			4110	-22 329,00	0,00
			4120	-2 200,00	0,00
			4790	-160 723,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		-115 046,00	0,00
			4790	-115 046,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		-124 963,00	0,00
			4790	-124 963,00	0,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		-106 144,00	0,00
			4010	-10 600,00	0,00
			4110	-13 000,00	0,00
			4120	-1 800,00	0,00
			4210	-6 200,00	0,00
			4240	-1 000,00	0,00
			4260	-3 044,00	0,00
			4270	-500,00	0,00
			4300	-2 000,00	0,00
			4790	-68 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	68 176,00
			4110	0,00	18 176,00
			4790	0,00	50 000,00
	80149			-68 176,00	794 365,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	193 853,00
			4010	0,00	55 000,00
			4110	0,00	24 000,00
			4120	0,00	3 000,00
			4210	0,00	5 000,00
			4220	0,00	14 000,00
			4240	0,00	2 000,00
			4300	0,00	7 000,00
			4790	0,00	83 853,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	185 252,00
			4110	0,00	22 329,00
			4120	0,00	2 200,00
			4790	0,00	160 723,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	115 046,00
			4790	0,00	115 046,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	124 963,00
			4790	0,00	124 963,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	106 144,00
			4010	0,00	10 600,00
			4110	0,00	13 000,00
			4120	0,00	1 800,00
			4210	0,00	6 200,00
			4240	0,00	1 000,00
			4260	0,00	3 044,00
			4270	0,00	500,00
			4300	0,00	2 000,00
			4790	0,00	68 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		-68 176,00	0,00
			4110	-18 176,00	0,00
			4790	-50 000,00	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	40 737,00
			4110	0,00	32 000,00
			4120	0,00	737,00
			4790	0,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	28 370,00
			4260	0,00	10 000,00
			4300	0,00	18 370,00
	80150			0,00	1 049 204,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	96 554,00
			4790	0,00	96 554,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	29 499,00
			4110	0,00	4 327,00
			4790	0,00	25 172,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	82 541,00
			4110	0,00	22 541,00
			4790	0,00	60 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	132 044,00
			4010	0,00	12 000,00
			4110	0,00	8 000,00
			4120	0,00	2 000,00
			4210	0,00	5 000,00
			4240	0,00	5 000,00
			4260	0,00	25 000,00
			4300	0,00	5 000,00
			4790	0,00	70 044,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	41 796,00
			4210	0,00	15 000,00
			4260	0,00	15 000,00
			4300	0,00	11 796,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	607 069,00
			4260	0,00	200 000,00
			4270	0,00	270 000,00
			4300	0,00	137 069,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	59 701,00
			4110	0,00	8 578,00
			4120	0,00	1 223,00
			4790	0,00	49 900,00
		OGÓLEM:		-1 911 745,00	1 911 745,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	112 571,40
	75495			0,00	112 571,40
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	112 571,40
			2100	0,00	112 571,40
855				0,00	20 500,00
	85502			0,00	20 500,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	20 500,00
			2060	0,00	20 500,00
		OGÓLEM:		0,00	133 071,40

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	112 571,40
	75495			0,00	112 571,40
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	111 000,00
			3280	0,00	93 000,00
			4370	0,00	15 550,00
			4740	0,00	2 000,00
			4850	0,00	450,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	128,00
			4740	0,00	108,00
			4850	0,00	20,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	1 443,40
			4350	0,00	402,82
			4370	0,00	1 040,58
855				0,00	20 500,00
	85502			0,00	20 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	20 500,00
			3110	0,00	18 500,00
			4210	0,00	2 000,00
		OGÓLEM:		0,00	133 071,40

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Oświaty i Kultury (w zakresie Wydziału, szkół podstawowych i przedszkoli publicznych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), 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

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.911.745 zł, w następujący sposób:
- łączną kwotę 1.079.941 zł z rozdziału 80101, z tego z budżetu:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w kwocie: 29.499 zł,
 - Szkoły Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach w kwocie: 85.541 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach w kwocie: 132.044 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w kwocie: 41.796 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w kwocie: 607.069 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie w kwocie: 127.291 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Trzebieży w kwocie: 59.701 zł,
 - łączną kwotę 38.370 zł z rozdziału 80103, z tego z budżetu:
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w kwocie: 31.370 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie w kwocie: 7.000 zł,
 - łączną kwotę 725.258 zł z rozdziału 80104, z tego z budżetu:
 - Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach w kwocie: 193.853 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach w kwocie: 115.046 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach w kwocie: 124.963 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach w kwocie: 106.144 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach w kwocie: 185.252 zł,
 - łączną kwotę 68.176 zł z rozdziału 80149 z budżetu Przedszkola Publicznego w Trzebieży,
 - do rozdziału 80104 łączną kwotę 68.176 zł do budżetu Przedszkola Publicznego w Trzebieży,
 - do rozdziału 80149 łączną kwotę 794.365 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach (oddziały przedszkolne) w kwocie: 28.370 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie (oddziały przedszkolne) w kwocie: 40.737 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach w kwocie: 193.853 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach w kwocie: 115.046 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach w kwocie: 124.963 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach w kwocie: 106.144 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach w kwocie: 185.252 zł,
 - do rozdziału 80150 łączną kwotę 1.049.204 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach w kwocie: 29.499 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach w kwocie: 82.541 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach w kwocie: 132.044 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach w kwocie: 41.796 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w kwocie: 607.069 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Tanowie w kwocie: 96.554 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Trzebieży w kwocie: 59.701 zł.

Powyższe zmiany wynikają z kalkulacji kwoty części subwencji oświatowej przyznanej dla Gminy Police na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością (w oparciu o dane wynikające z metryczki subwencji oświatowej na 2023 r.).

Wydatki szkół i przedszkoli w tym zakresie ponoszone są przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup energii, usług remontowych oraz zakup pozostałych usług (ścieki, wywóz śmieci).

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 112.571,40 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- o łączną kwotę 19.040,58 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. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) tj. na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz za pranie pościeli. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych, z czego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 18.000 zł,

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 1.040,58 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej,

- o kwotę 402,82 zł na realizację zadania wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 5 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.), tj. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 402,82 zł na realizację tego zadania,

- o kwotę 93.128 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. z 2023 poz. 103 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 93.128 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 93.000 zł,

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 128 zł.

2. Pismem znak: FB-1.3111.15.16.2023.AB z dnia 26 kwietnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 171/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 20.500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.