

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 12 kwietnia 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 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 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
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-2 214,00	2 214,00
	60016			-2 214,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-2 214,00	0,00
			4300	-2 214,00	0,00
	60095			0,00	2 214,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	2 214,00
			4390	0,00	2 214,00
754				-100,00	70 848,00
	75412			0,00	70 748,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	70 748,00
			6050	0,00	1 000,00
			6060	0,00	69 748,00
	75416			-100,00	100,00
		STRAŻ MIEJSKA		-100,00	100,00
			4300	-100,00	0,00
			4390	0,00	100,00
758				-70 748,00	0,00
	75818			-70 748,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-70 748,00	0,00
			6800	-70 748,00	0,00
801				-1 000,00	1 000,00
	80101			0,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	1 000,00
			4190	0,00	1 000,00

	<b>80195</b>			<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 000,00	0,00
			4190	-1 000,00	0,00
<b>852</b>				<b>-56 930,00</b>	<b>66 930,00</b>
	<b>85219</b>			<b>-56 930,00</b>	<b>56 930,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-56 930,00	56 930,00
			4260	0,00	56 930,00
			4400	-56 930,00	0,00
	<b>85295</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 000,00
			3290	0,00	5 950,00
			4370	0,00	4 050,00
<b>853</b>				<b>-133,00</b>	<b>133,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-133,00</b>	<b>133,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-133,00	133,00
			4170	-106,00	0,00
			4307	-24,00	0,00
			4309	-3,00	0,00
			4710	0,00	106,00
			4717	0,00	24,00
			4719	0,00	3,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-131 125,00</b>	<b>141 125,00</b>

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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>				<b>-70 748,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-70 748,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-70 748,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego		-70 748,00	0,00
			6800	-70 748,00	0,00
<b>853</b>				<b>-133,00</b>	<b>133,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-133,00</b>	<b>133,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-133,00	133,00
		Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police		-106,00	106,00
			4170	-106,00	0,00
			4710	0,00	106,00

		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
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-70 881,00</b>	<b>133,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	63 967,20
	85203			0,00	59 907,20
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	59 907,20
			2010	0,00	59 907,20
	85219			0,00	4 060,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 060,00
			2010	0,00	4 060,00
853				0,00	10 200,00
	85395			0,00	10 200,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	10 200,00
			2100	0,00	10 200,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>74 167,20</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	63 967,20
	85203			0,00	59 907,20
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	59 907,20
			2360	0,00	59 907,20
	85219			0,00	4 060,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	4 060,00
			3110	0,00	4 000,00
			4210	0,00	60,00
853				0,00	10 200,00
	85395			0,00	10 200,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 200,00
			3290	0,00	10 000,00
			4350	0,00	200,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>74 167,20</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej w Policach 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. 2023 r. poz. 103 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 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.214 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60095 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w zakresie wpływu inwestycji "nie drogowej" na ruch drogowy, niezbędnej reorganizacji ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa. Z uwagi na zmianę zakresu objętego ekspertyzą, środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.
3. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy uszkodzonego ekspresu do kawy, znajdującego się na wyposażeniu Straży Miejskiej w Policach.
4. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki w kwocie 70.748 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego do działu 754 rozdziału 75412 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Życie innych w naszych rękach - montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież".
5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów XVIII Gminnego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez szkołę.
6. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 56.930 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze zmianą zasad rozliczania przez ZGKiM w Policach opłat za korzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Siedleckiej 2a w Policach przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.
7. Dział 853 rozdział 853 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 133 zł, czego:
  - kwotę 27 zł w ramach projektu pn. *Własna przestrzeń = samodzielność* z przeznaczeniem na składki z tytułu PPK,
  - kwotę 106 zł w ramach projektu pn. *Aktywna Integracja Cudzoziemców w Gminie Police* z przeznaczeniem na składki z tytułu PPK.

### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.19.4.2023.NK z dnia 30 marca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 124/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 59.907,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 4 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Pismem znak: FB-1.3111.10.7.2023.AB z dnia 29 marca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 117/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 4.060 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.200 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. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o łączną kwotę 10.200 zł na realizację ww. zadania.