

**ZARZĄDZENIE NR 129/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 17 maja 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, 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

*Dochody*

*w zł*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>9 185,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>9 185,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	9 185,00
			2100	0,00	9 185,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>9 185,00</b>

*Wydatki*

*w zł*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>				<b>-33 139,00</b>	<b>33 139,00</b>
	<b>60004</b>			<b>-33 139,00</b>	<b>33 139,00</b>
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-33 139,00	33 139,00
			2310	-33 139,00	0,00
			4300	0,00	33 139,00
<b>710</b>				<b>-7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>71004</b>			<b>-7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
		WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		-7 000,00	7 000,00
			4170	0,00	7 000,00
			4300	-7 000,00	0,00
<b>750</b>				<b>-55 200,00</b>	<b>105 200,00</b>
	<b>75023</b>			<b>-55 200,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-55 200,00	0,00
			4170	-200,00	0,00
			4270	-20 000,00	0,00
			4300	-28 000,00	0,00
			4430	-7 000,00	0,00
	<b>75075</b>			<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	42 000,00
			4170	0,00	2 000,00
			4300	0,00	40 000,00
	<b>75095</b>			<b>0,00</b>	<b>63 200,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	55 200,00
			4210	0,00	10 000,00
			4220	0,00	10 000,00
			4300	0,00	35 000,00
			4710	0,00	200,00

		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	8 000,00
			4210	0,00	4 000,00
			4300	0,00	4 000,00
<b>754</b>				<b>-1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>75421</b>			<b>-1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-1 200,00	1 200,00
			4270	0,00	1 200,00
			4300	-1 200,00	0,00
<b>758</b>				<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>-144,00</b>	<b>144,00</b>
	<b>80195</b>			<b>-144,00</b>	<b>144,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-144,00	144,00
			4300	-144,00	0,00
			4610	0,00	144,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>9 185,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>9 185,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	9 185,00
			3290	0,00	9 090,00
			4350	0,00	95,00
<b>921</b>				<b>-6 060,00</b>	<b>6 060,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-6 060,00</b>	<b>6 060,00</b>
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		-4 000,00	4 000,00
			4220	0,00	4 000,00
			4300	-4 000,00	0,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		-2 060,00	2 060,00
			4210	-1 200,00	0,00
			4220	-860,00	0,00
			4300	0,00	2 060,00
<b>926</b>				<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>92695</b>			<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-4 000,00	4 000,00
			4170	-2 000,00	0,00
			4190	-2 000,00	0,00
			4220	0,00	4 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-156 743,00</b>	<b>165 928,00</b>

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-50 000,00	0,00
	75818			-50 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	31 640,08
	75495			0,00	31 640,08
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	31 640,08
			2100	0,00	31 640,08
852				0,00	408,00
	85295			0,00	408,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	408,00
			2010	0,00	408,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>32 048,08</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-400,00	32 040,08
	75495			-400,00	32 040,08
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-400,00	0,00
			3280	-400,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	400,00
			4740	0,00	336,00
			4850	0,00	64,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	1 640,08
			4350	0,00	646,24
			4370	0,00	993,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	30 000,00
			4350	0,00	30 000,00

<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>408,00</b>
	<b>85295</b>			<b>0,00</b>	<b>408,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	408,00
			3110	0,00	400,00
			4210	0,00	8,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-400,00</b>	<b>32 448,08</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, 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

1. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.185 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 9.185 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 600 rozdział 60004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 33.139 zł z dotacji celowej przeznaczonej na lokalny transport zbiorowy na dopłatę do rekompensaty dla Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o z tytułu świadczonych w 2022 roku publicznych usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego.

3. Dział 710 rozdział 71004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 7.000 zł w ramach przedsięwzięcia pn. "Studium" dla Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z ich podwyżką.

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 55.200 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na opłacenie składki na PPK oraz na zakupy i usługi wynikające z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

5. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na naprawę zasilacza sieciowego syreny zlokalizowanej w Trzeszczyne.

6. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 50.000 zł fo działu 750, z czego kwotę 42.000 zł do rozdziału 75075 oraz kwotę 8.000 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zawarcie umów, zakup usług i materiałów w związku z organizacją Dnia Dziecka "Wszystkie dzieci nasze są".

7. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 144 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów komorniczych (syg. akt KM 1569/20).

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.060 zł, z czego:  
- kwotę 4.000 zł w budżecie Osiedla nr 4 "Dąbrówka" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Osiedla,  
- łączną kwotę 2.060 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją "Dnia Dziecka" oraz festynu wiejskiego dla mieszkańców sołectwa Dębostrów.

9. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w związku z organizacją zawodów sportowych.

## Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 31.640,08 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- o łączną kwotę 30.993,84 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, obrusów, kołder. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych, z czego:

\* plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 30.000 zł,

\* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 993,84 zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej,

- o kwotę 646,24 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 pojemników jednorazowych. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 646,24 zł na realizację tego zadania.

2. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w kwocie 400 zł z budżetu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem 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 (dot. weryfikacji wniosków).

3. Pismem znak: FB-1.3111.17.7.2023.NK z dnia 26 kwietnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 177/2023 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 408,00 zł z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759). 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.