

**ZARZĄDZENIE NR 154/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 14 czerwca 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, 803 i 1059), §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
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>11 701,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>11 701,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	11 701,00
			2100	0,00	11 701,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>11 701,00</b>

*Wydatki*

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>010</b>				<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
	<b>01044</b>			<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	12 300,00
			4390	0,00	12 300,00
<b>600</b>				<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	15 000,00
			6050	0,00	15 000,00
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>75421</b>			<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	32 000,00
			4170	0,00	32 000,00
<b>758</b>				<b>-59 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-59 300,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-44 300,00	0,00
			4810	-44 300,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-15 000,00	0,00
			6800	-15 000,00	0,00

<b>854</b>				<b>-730,00</b>	<b>730,00</b>
	<b>85415</b>			<b>-730,00</b>	<b>730,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		-730,00	0,00
			3240	-730,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	730,00
			3240	0,00	730,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>11 701,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>11 701,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	11 701,00
			3290	0,00	11 428,00
			4350	0,00	273,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-60 030,00</b>	<b>71 731,00</b>

w tym zadania: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>				<b>-59 300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-59 300,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-44 300,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-44 300,00	0,00
			4810	-44 300,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-15 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-15 000,00	0,00
			6800	-15 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-59 300,00</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	43 400,00
	75495			0,00	43 400,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	43 400,00
			2100	0,00	43 400,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	43 400,00
	75495			0,00	43 400,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	26 500,00
			3280	0,00	22 000,00
			4370	0,00	1 100,00
			4740	0,00	2 000,00
			4850	0,00	1 400,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	400,00
			4740	0,00	338,00
			4850	0,00	62,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	16 500,00
			4370	0,00	16 500,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Oświaty i Kultury, 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 11.701 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 11.701 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 59.300 zł, w następujący sposób:

- łączną kwotę 44.300 zł z rezerwy ogólnej, z tego:

\* kwotę 12.300 zł do działu 010 rozdział 01044 z przeznaczeniem na opracowanie analizy sposobów finansowania przyłączy na nieruchomościach indywidualnych w Polsce w kontekście realizowanego przez Gminę Police projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Tanowie", finansowanego ze środków POiŚ. Analiza powinna uwzględniać rekomendację dla Gminy Police - JSFP, aspekt prawny, finansowy, uwzględniać ewentualną dotację dla podmiotów indywidualnych, ścieżkę realizacji.

\* kwotę 32.000 zł do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na eliminację nadmiernej populacji dzików z terenu gminy Police,

- kwotę 15.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w ciągu ul. Goleniowskiej w Policach" - konieczność poprawy dostępności ścieżki dla użytkowników ze względów bezpieczeństwa.

3. Dział 854 rozdział 85415 - przenosi się plan wydatków w kwocie 730 zł z budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach do budżetu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów szkolnych.

### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 43.400 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- o łączną kwotę 21.000 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 żywienia zbiorowego. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 21.000 zł, z czego:

\* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 4.500 zł,

\* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 16.500 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej,

- o łączną kwotę 22.400 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 żywienia obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 22.400 zł, z tego:

\* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 22.000 zł,

\* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 400 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.