

ZARZĄDZENIE NR 176/2023
Burmistrza Polic
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LX/573/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian 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. 412, 497, 658, 803 i 1059) oraz §18 pkt 1 lit. a i b 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. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LX/573/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2023 r., wynikających ze zmian o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LX/573/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023 .

Zadanie własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				-263 787,00	386 644,00
	63003			-263 787,00	386 644,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-263 787,00	386 644,00
			6257	-161 425,00	0,00
			6298	-102 362,00	0,00
			6680	0,00	386 644,00
801				0,00	8 401,00
	80101			0,00	8 401,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	605,00
			0920	0,00	5,00
			0960	0,00	500,00
			0970	0,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	7 796,00
			0950	0,00	5 796,00
			0960	0,00	2 000,00
921				-7 650 000,00	0,00
	92109			-7 650 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-7 650 000,00	0,00
			6370	-7 650 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-7 913 787,00	395 045,00

w tym źródła dochodów: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z funduszy strukturalnych INTERREG V A, dotacja celowa z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
630				-263 787,00	0,00
	63003			-263 787,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-263 787,00	0,00
			6257	-161 425,00	0,00
			dotacja celowa z RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego	-161 425,00	0,00
			6298	-102 362,00	0,00
			środki z funduszy strukturalnych INTERREG V A	-102 362,00	0,00
921				-7 650 000,00	0,00
	92109			-7 650 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-7 650 000,00	0,00
			6370	-7 650 000,00	0,00
			środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-7 650 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-7 913 787,00	0,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-495 205,00	495 205,00
	60016			-495 205,00	495 205,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-495 205,00	495 205,00
			6050	-495 205,00	495 205,00
750				0,00	208,80
	75023			0,00	208,80
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	208,80
			4210	0,00	208,80
801				0,00	8 401,00
	80101			0,00	8 401,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	605,00
			4190	0,00	500,00
			4210	0,00	105,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	7 796,00
			4240	0,00	2 000,00
			4300	0,00	5 796,00

852				-54 570,00	54 570,00
	85203			0,00	54 570,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	54 570,00
			4300	0,00	54 570,00
	85295			-54 570,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-54 570,00	0,00
			2360	-54 570,00	0,00
921				-7 650 000,00	0,00
	92109			-7 650 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-7 650 000,00	0,00
			6370	-7 650 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-8 199 775,00	558 384,80

w tym zadania: Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police, Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina, Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach, Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-495 205,00	495 205,00
	60016			-495 205,00	495 205,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-495 205,00	495 205,00
		Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Stacja Police		0,00	495 205,00
			6050	0,00	495 205,00
		Budowa obwodnicy Polic stanowiącej dojazd do Węzła Police Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina		-250 000,00	0,00
			6050	-250 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach		-245 205,00	0,00
			6050	-245 205,00	0,00
921				-7 650 000,00	0,00
	92109			-7 650 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-7 650 000,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach		-7 650 000,00	0,00
			6370	-7 650 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-8 145 205,00	495 205,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	208,80
	75011			0,00	208,80
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	208,80
			2010	0,00	208,80
		OGÓŁEM:		0,00	208,80

Zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				0,00	12 305,00
	80195			0,00	12 305,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	1 920,00
			0960	0,00	1 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	7 200,00
			0960	0,00	7 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	885,00
			0960	0,00	885,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	2 300,00
			0960	0,00	2 300,00
		OGÓŁEM:		0,00	12 305,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				0,00	12 305,00
	80195			0,00	12 305,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	1 920,00
			4300	0,00	1 920,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	7 200,00
			4300	0,00	7 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	885,00
			4300	0,00	885,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	2 300,00
			4300	0,00	2 300,00
		OGÓŁEM:		0,00	12 305,00

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	122 857,00
	60014			0,00	122 857,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	122 857,00
			6050	0,00	122 857,00
		OGÓŁEM:		0,00	122 857,00

Zmiany w zakresie wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023.

Zadanie własne

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	50 000,00
	75075			0,00	27 500,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	27 500,00
			4110	0,00	1 000,00
			4120	0,00	500,00
			4170	0,00	5 000,00
			4210	0,00	7 000,00
			4220	0,00	1 000,00
			4300	0,00	13 000,00
	75095			0,00	22 500,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	22 500,00
			4110	0,00	1 000,00
			4120	0,00	500,00
			4170	0,00	5 000,00
			4190	0,00	1 000,00
			4210	0,00	5 000,00
			4300	0,00	10 000,00
758				-50 000,00	0,00
	75818			-50 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
801				-800,00	800,00
	80195			-800,00	800,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-800,00	800,00
			4170	0,00	800,00
			4430	-800,00	0,00
853				-19 320,00	19 320,00
	85395			-19 320,00	19 320,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-7 044,00	0,00
			4017	-5 300,00	0,00
			4019	-597,00	0,00
			4117	-919,00	0,00
			4119	-104,00	0,00
			4127	-86,00	0,00
			4129	-9,00	0,00
			4717	-26,00	0,00
			4719	-3,00	0,00

		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-12 276,00	19 320,00
			2950	0,00	11 102,00
			4177	-3 001,00	0,00
			4179	-258,00	0,00
			4307	-721,00	0,00
			4309	-78,00	0,00
			6057	-7 384,00	0,00
			6059	-834,00	0,00
			6690	0,00	8 218,00
921				-700,00	700,00
	92109			-700,00	700,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-700,00	700,00
			4210	-700,00	0,00
			4300	0,00	700,00
		OGÓŁEM:		-70 820,00	70 820,00

w tym zadania: Własna przestrzeń = samodzielność, 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
853				-19 320,00	19 320,00
	85395			-19 320,00	19 320,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-7 044,00	0,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-7 044,00	0,00
			4017	-5 300,00	0,00
			4019	-597,00	0,00
			4117	-919,00	0,00
			4119	-104,00	0,00
			4127	-86,00	0,00
			4129	-9,00	0,00
			4717	-26,00	0,00
			4719	-3,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-12 276,00	19 320,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-4 058,00	11 102,00
			2950	0,00	11 102,00
			4177	-3 001,00	0,00
			4179	-258,00	0,00
			4307	-721,00	0,00
			4309	-78,00	0,00
		Własna przeźstrzeń=samodziel ność		-8 218,00	8 218,00
			6057	-7 384,00	0,00
			6059	-834,00	0,00
			6690	0,00	8 218,00
		OGÓŁEM:		-69 320,00	19 320,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LX/573/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł przenosi się do działu 750, z czego: kwotę 27.500 zł do rozdziału 75075 oraz kwotę 22.500 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na umowy zlecenia, zakupy i usługi wynikające z potrzeb Wydziału PW.

2. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków (w tym z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach) w łącznej kwocie 19.320 zł w ramach projektu pn. "Własna przestrzeń = samodzielność" w związku z zakończeniem realizacji projektu, jego końcowy rozliczeniem i koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej na projekt zaliczki.

3. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

4. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 700 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka dla dzieci z sołectwa Przęsocin.