

ZARZĄDZENIE NR 181/2023
Burmistrza Polic
z dnia 30 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, 3 i 4 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
754				0,00	90 000,00
	75412			0,00	90 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	90 000,00
			2440	0,00	90 000,00
758				0,00	154 927,00
	75814			0,00	154 927,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	154 927,00
			2100	0,00	154 927,00
852				0,00	220 779,00
	85228			0,00	220 779,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	220 779,00
			2030	0,00	220 779,00
855				0,00	70 000,00
	85502			0,00	70 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	70 000,00
			0940	0,00	70 000,00
		OGÓLEM:		0,00	535 706,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-2 400,00	2 400,00
	75023			-2 400,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-2 400,00	0,00
			4170	-2 400,00	0,00
	75095			0,00	2 400,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	2 400,00
			4010	0,00	2 400,00
754				-21 656,00	111 656,00
	75412			-21 656,00	111 656,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-21 656,00	111 656,00
			4210	0,00	110 656,00
			4280	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
			4480	-980,00	0,00
			6050	-1 000,00	0,00
			6060	-18 676,00	0,00

758				-27 675,00	0,00
	75818			-27 675,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-27 675,00	0,00
			4810	-27 675,00	0,00
801				-216 000,00	370 927,00
	80104			-216 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-216 000,00	0,00
			2540	-216 000,00	0,00
	80113			0,00	216 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	216 000,00
			4300	0,00	216 000,00
	80195			0,00	154 927,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	8 548,00
			4350	0,00	1 910,00
			4370	0,00	375,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	3 850,00
			4850	0,00	913,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	16 027,00
			4740	0,00	5 309,00
			4750	0,00	8 450,00
			4850	0,00	2 268,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	2 137,00
			4350	0,00	2 137,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 205,00
			4740	0,00	3 205,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 068,00
			4370	0,00	1 068,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	5 342,00
			4740	0,00	1 005,00
			4750	0,00	3 491,00
			4850	0,00	846,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 137,00
			4350	0,00	2 137,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	5 342,00
			4750	0,00	4 562,00
			4850	0,00	780,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	12 822,00
			4350	0,00	640,00
			4750	0,00	10 288,00
			4850	0,00	1 894,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	7 479,00
			4350	0,00	7 479,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARI SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	20 301,00
			4350	0,00	20 301,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	14 958,00
			4350	0,00	2 941,00
			4370	0,00	725,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	8 013,00
			4850	0,00	1 779,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 411,00
			4370	0,00	4 000,00
			4750	0,00	2 016,00
			4850	0,00	395,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	38 465,00
			4350	0,00	31 128,00
			4750	0,00	6 224,00
			4850	0,00	1 113,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	10 685,00
			4740	0,00	9 390,00
			4850	0,00	1 295,00
852				-12 000,00	232 779,00
	85219			-12 000,00	12 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-12 000,00	12 000,00
			4260	0,00	12 000,00
			4300	-12 000,00	0,00

	85228			0,00	220 779,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	220 779,00
			4010	0,00	220 779,00
855				0,00	70 000,00
	85502			0,00	70 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	70 000,00
			2910	0,00	70 000,00
900				-6 300,00	33 975,00
	90002			-1 300,00	1 300,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 300,00	1 300,00
			3020	0,00	1 300,00
			4270	-1 300,00	0,00
	90026			0,00	27 675,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	27 675,00
			4390	0,00	27 675,00
	90095			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		-5 000,00	5 000,00
			4260	0,00	5 000,00
			4270	-5 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-286 031,00	821 737,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-27 675,00	0,00
	75818			-27 675,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-27 675,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-27 675,00	0,00
			4810	-27 675,00	0,00
		OGÓŁEM:		-27 675,00	0,00

w tym źródła fin: Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-1 300,00	1 300,00
	90002			-1 300,00	1 300,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 300,00	1 300,00
			3020	0,00	1 300,00
			Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	1 300,00
			4270	-1 300,00	0,00
			Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	-1 300,00	0,00
		OGÓŁEM:		-1 300,00	1 300,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	7 659,00
	75011			0,00	7 659,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	7 659,00
			2010	0,00	7 659,00
754				0,00	6 590,76
	75495			0,00	6 590,76
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	6 000,00
			2100	0,00	6 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	590,76
			2100	0,00	590,76
855				0,00	500,00
	85513			0,00	500,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	500,00
			2010	0,00	500,00
		OGÓLEM:		0,00	14 749,76

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	7 659,00
	75011			0,00	7 659,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	7 659,00
			4010	0,00	6 400,00
			4110	0,00	1 101,00
			4120	0,00	158,00
754				0,00	6 590,76
	75495			0,00	6 590,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	6 000,00
			4350	0,00	6 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	590,76
			4350	0,00	34,86
			4740	0,00	466,00
			4850	0,00	89,90
855				0,00	500,00
	85513			0,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	500,00
			4130	0,00	500,00
		OGÓLEM:		0,00	14 749,76

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Gospodarki Odpadami, 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. Pismem znak: FB-1.3111.46.2023.8.AB z dnia 19 czerwca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 276/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 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. 49) dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 220.779 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 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.

2. Dział 754 rozdział 75412 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 90.000 zł z tytułu zawartej umowy powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby OSP Tanowo (20.000 zł) oraz OSP Tatynia (70.000 zł).

3. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 154.927 zł przekazaną przez Ministra Finansów z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 50 ust. 6 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.), jako wsparcie finansowe Gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe środki stanowią ratę za okres od 1 do 31 maja 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 154.927 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 maja 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 111.121 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 7.479 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 20.301 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 14.958 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 6.411 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 38.465 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 12.822 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 10.685 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 43.806 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 8.548 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 2.137 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.205 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.068 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 5.342 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 16.027 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.137 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 5.342 zł.

4. Dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 70.000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zwrot tych świadczeń do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

5. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.400 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób uczestniczących w wyborach jednostek pomocniczych gminy Police.

6. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.656 zł, z czego:
- kwotę 19.676 zł w ramach zadania pn. "Życie innych w naszych rękach – montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży i zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież" realizowanego w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym, że koszt jednostkowy dwóch defibrylatorów nie przekracza kwoty 10.000 złotych, ww. zakupu należy dokonać w ramach wydatków bieżących,
- kwotę 1.980 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w projekty pn. "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby OSP Tatynia" oraz "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby OSP Tanowo", realizowanych na podstawie umów powierzenia, dofinansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

7. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 27.675 zł do działu 900 rozdział 90026 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przygotowanie analizy ekonomicznej dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Police - Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (ZOISOK).

8. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 216.000 zł z rozdziału 80104 z dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonej dla Centrum Edukacyjnego URWISEK, w związku z nieuruchomieniem Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie, do rozdziału 80113 z przeznaczeniem na zapewnienie środków na umowy z przewoźnikami dowożącymi uczniów do szkół z Gminy Police oraz do ośrodków i placówek specjalnych w Policach, Tanowie i Szczecinie.

9. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 12.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup energii związanej z użytkowaniem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Siedleckiej 2a w Policach.

10. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 6.300 zł, z czego:
- kwotę 1.300 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia roboczego, okularów ochronnych dla pracowników Wydziału GO,
- kwotę 5.000 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną (dot. Targowiska gminnego).

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.37.2023.22.AF z dnia 27 czerwca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 299/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań zleconych w dziale 855, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 6.590,76 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 555,90 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 4 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.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 555,90 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 34,86 zł na realizację zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, zgodnie z art. 9 ust. 1 a i b 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.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34,86 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału SO,

- kwota 6.000 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 wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie, zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.