

ZARZĄDZENIE NR 205/2023
Burmistrza Polic
z dnia 14 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), §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
855				0,00	10 785,00
	85595			0,00	10 785,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	10 785,00
			2100	0,00	10 785,00
		OGÓLEM:		0,00	10 785,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
710				0,00	15 520,00
	71035			0,00	15 520,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	15 520,00
			4430	0,00	15 520,00
750				-682,00	50 682,00
	75023			-682,00	682,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-682,00	682,00
			4270	0,00	682,00
			4300	-682,00	0,00
	75075			0,00	35 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	35 000,00
			4170	0,00	5 000,00
			4210	0,00	10 000,00
			4300	0,00	20 000,00
	75095			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	15 000,00
			4170	0,00	5 000,00
			4210	0,00	7 000,00
			4300	0,00	3 000,00
754				-10 000,00	10 000,00
	75412			-10 000,00	10 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-10 000,00	10 000,00
			4270	0,00	10 000,00
			4300	-5 229,00	0,00
			4360	-2 000,00	0,00
			4480	-2 771,00	0,00

758				-155 970,00	0,00
	75818			-155 970,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-83 970,00	0,00
			4810	-83 970,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-72 000,00	0,00
			6800	-72 000,00	0,00
801				-95 000,00	95 000,00
	80101			-95 000,00	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-95 000,00	95 000,00
			4270	-95 000,00	0,00
			6050	0,00	95 000,00
851				0,00	18 450,00
	85149			0,00	18 450,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	18 450,00
			4300	0,00	18 450,00
855				0,00	10 785,00
	85595			0,00	10 785,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	10 785,00
			3290	0,00	10 543,00
			4350	0,00	242,00
900				0,00	72 000,00
	90095			0,00	72 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	72 000,00
			6050	0,00	72 000,00
921				-4 000,00	4 000,00
	92109			-4 000,00	4 000,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		-3 000,00	3 000,00
			4300	-3 000,00	0,00
			4400	0,00	3 000,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		-1 000,00	1 000,00
			4270	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
		OGÓŁEM:		-265 652,00	276 437,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-155 970,00	0,00
	75818			-155 970,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-83 970,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-83 970,00	0,00
			4810	-83 970,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-72 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-72 000,00	0,00
			6800	-72 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-155 970,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	3 693,56
	75495			0,00	3 693,56
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	3 693,56
			2100	0,00	3 693,56
852				0,00	11 981,44
	85203			0,00	11 981,44
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	11 981,44
			2010	0,00	11 981,44
853				0,00	3 100,00
	85395			0,00	3 100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 100,00
			2100	0,00	3 100,00
		OGÓLEM:		0,00	18 775,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-18 000,00	21 693,56
	75495			-18 000,00	21 693,56
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	1 879,10
			4350	0,00	1 879,10
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-18 000,00	19 550,26
			4350	0,00	18 887,29
			4370	-18 000,00	662,97

		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	264,20
			4350	0,00	264,20
852				0,00	11 981,44
	85203			0,00	11 981,44
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	11 981,44
			2360	0,00	11 981,44
853				-200,00	3 300,00
	85395			-200,00	3 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-200,00	3 300,00
			3290	0,00	3 040,00
			4210	0,00	200,00
			4300	-200,00	0,00
			4350	0,00	60,00
		OGÓLEM:		-18 200,00	36 975,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Oświaty i Kultury (w zakresie szkół podstawowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), 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 10.785 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 10.785 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerwy budżetowych w łącznej kwocie 155.970 zł, w następujący sposób:

- łączną kwotę 83.970 zł z rezerwy ogólnej, z tego:

* kwotę 15.520 zł do działu 710 rozdział 71035 z przeznaczeniem opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dotyczy terenów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach) ustaloną przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Szczecinie. Pierwotnie zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca,

* kwotę łączną 50.000 zł do działu 750, z czego: kwotę 35.000 zł do rozdziału 75075 i kwotę 15.000 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na składki na umowy zlecenia, zakupy i usługi wynikające z potrzeb Wydziału PW,

* kwotę 18.450 zł do działu 851 rozdział 85149 z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) skierowanego do mieszkańców Gminy Police,

- kwotę 72.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży" - zaprojektowanie i realizacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu pod budowę miejsca upamiętniającego Aleksandra Dobę.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 682 zł, z przeznaczeniem na wykonanie koniecznej naprawy uziemienia instalacji odgromowej budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (zaplanowane środki finansowe na tym paragrafie są niewystarczające).

4. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remonty sprzętu OSP z terenu Gminy Police.

5. Dział 801 rozdział 80101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 95.000 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja korytarza głównego, wygłuszenie sufitu oraz wymiana opraw oświetlenia podstawowego na wykonane w technologii LED w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach".

6. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.000 zł, z czego:

- kwotę 3.000 zł w budżecie Osiedla nr 2 "Stare Miasto" z przeznaczeniem na opłaty czynszowe,

- kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją imprezy letniej w sołectwie Uniemyśl.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 3.693,56 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- o kwotę 1.017,06 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, zakup świetlówek, pojemników na żywność. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych, z czego:

* plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 264,20 zł,

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 752,86 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej,

- o kwotę 2.676,50 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 oraz worków na śmieci. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących, z czego:

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 797,40 zł,

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 1.879,10 zł
na realizację tego zadania.

2. Pismem znak: FB-1.3111.19.2023.17.AF z dnia 22 czerwca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 280/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 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. 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 11.981,44 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną 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.

3. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.100 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 3.100 zł na realizację ww. zadania. Ponadto, przenosi się plan wydatków w wysokości 200 zł finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych, tj. na zakup materiałów.

4. Dział 754 rozdział 75495 - przenosi się plan wydatków w kwocie 18.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczonych 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, zgodnie z potrzebami OSiR Police, celem prawidłowej realizacji ww. zadania.