

ZARZĄDZENIE NR 212/2023
Burmistrza Polic
z dnia 28 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 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
758				0,00	147 282,00
	75814			0,00	147 282,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	147 282,00
			2100	0,00	147 282,00
		OGÓŁEM:		0,00	147 282,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-8 423,00	8 423,00
	60016			-8 423,00	8 423,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-8 423,00	8 423,00
			4270	0,00	8 423,00
			4300	-8 423,00	0,00
750				-46 000,00	46 000,00
	75023			-40 000,00	40 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-40 000,00	40 000,00
			4300	-40 000,00	0,00
			4410	0,00	10 000,00
			4700	0,00	30 000,00
	75075			-4 000,00	0,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-4 000,00	0,00
			4210	-4 000,00	0,00
	75095			-2 000,00	6 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-2 000,00	6 000,00
			4170	-2 000,00	0,00
			4210	0,00	5 000,00
			4300	0,00	1 000,00
758				-75 000,00	0,00
	75818			-75 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-75 000,00	0,00
			4810	-75 000,00	0,00

801				-113,00	222 395,00
	80101			0,00	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	75 000,00
			4170	0,00	12 000,00
			4210	0,00	19 800,00
			4300	0,00	39 500,00
			4410	0,00	300,00
			4430	0,00	1 800,00
			4530	0,00	1 600,00
	80195			-113,00	147 395,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	8 239,00
			4350	0,00	1 300,00
			4370	0,00	505,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	3 880,00
			4850	0,00	1 054,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	15 449,00
			4740	0,00	7 877,00
			4750	0,00	7 572,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	2 060,00
			4350	0,00	2 060,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 090,00
			4370	0,00	3 090,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 030,00
			4350	0,00	1 030,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	4 120,00
			4740	0,00	778,00
			4750	0,00	2 670,00
			4850	0,00	672,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 060,00
			4350	0,00	2 060,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	5 150,00
			4350	0,00	5 150,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	12 359,00
			4850	0,00	12 359,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	7 210,00
			4350	0,00	7 210,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	18 539,00
			4350	0,00	12 803,00
			4750	0,00	4 898,00
			4850	0,00	838,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	14 419,00
			4350	0,00	650,00
			4370	0,00	395,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	10 333,00
			4850	0,00	1 541,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 180,00
			4740	0,00	2 218,00
			4750	0,00	2 950,00
			4850	0,00	1 012,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	37 078,00
			4350	0,00	30 993,00
			4750	0,00	5 178,00
			4850	0,00	907,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	10 299,00
			4740	0,00	2 060,00
			4750	0,00	6 180,00
			4850	0,00	2 059,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-113,00	113,00
			4300	-113,00	0,00
			4610	0,00	113,00
		OGÓLEM:		-129 536,00	276 818,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-75 000,00	0,00
	75818			-75 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-75 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-75 000,00	0,00
			4810	-75 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-75 000,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	75 104,43
	75495			0,00	75 104,43
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	75 020,00
			2100	0,00	75 020,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	84,43
			2100	0,00	84,43
852				0,00	49 568,20
	85203			0,00	37 015,20
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	37 015,20
			2010	0,00	37 015,20
	85219			0,00	12 553,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	12 553,00
			2010	0,00	12 553,00
		OGÓLEM:		0,00	124 672,63

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				-9,00	9,00
	75101			-9,00	9,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-9,00	9,00
			4010	-9,00	0,00
			4120	0,00	9,00
754				0,00	75 104,43
	75495			0,00	75 104,43
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	43 700,00
			3280	0,00	34 100,00
			4370	0,00	9 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	320,00
			4740	0,00	270,00
			4850	0,00	50,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	31 000,00
			4350	0,00	24 000,00
			4370	0,00	3 373,00
			4840	0,00	3 627,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	84,43

			4740	0,00	84,43
852				0,00	49 568,20
	85203			0,00	37 015,20
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	37 015,20
			2360	0,00	37 015,20
	85219			0,00	12 553,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	12 553,00
			3110	0,00	12 367,00
			4210	0,00	186,00
		OGÓLEM:		-9,00	124 681,63

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, 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 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 147.282 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 30 czerwca 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 147.282 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 30 czerwca 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 106.084 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 7.210 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 18.539 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 14.419 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 6.180 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 37.078 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 12.359 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 10.299 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 41.198 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 8.239 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 2.060 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.090 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.030 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 4.120 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 15.449 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.060 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 5.150 zł.

2. Dział 600 rozdział 60016 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.423 zł z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty dotyczącej usług związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, urządzeń z tym związanych oraz eksploatacji studni ulicznych za rok 2022, zgodnie z umową nr GKM.272/1/2021.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 46.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 przenosi się kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego Policach,
- kwotę 4.000 zł z rozdziału 75075 przenosi się do rozdziału 75095 oraz w rozdziale 75095 przenosi się kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb Wydziału PW.

4. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 75.000 zł do działu 801 rozdział 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zorganizowanie pobytu dla dzieci wraz z opiekunami z Nowego Rozdołu z Ukrainy. Pobyt w dniach 10-21.08.2023 r. organizuje Szkoła Podstawowa nr 8 w ramach współpracy między miastami partnerskimi Nowy Rozdół i Policami oraz współpracy między szkołami z Nowego Rozdołu i Szkołą Podstawową nr 8 w Policach i na zaproszenie Burmistrza Polic.

5. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 113 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów komorniczych zgodnie z wyrokiem (sprawa dotyczy zniszczenia w dawnym Zespole Szkół nr 2 w Policach).

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 751 rozdział 75101 - przenosi się plan wydatków w kwocie 9 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika, któremu należy się dodatek służbowy za prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach prac zleconych przez Delegaturę KBW w Szczecinie, w związku z zakończeniem ulgi z tytułu niepłacenia składki na ww. fundusz.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 75.104,43 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 84,43 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 84,43 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 40.600 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 plan wydatków budżetowych, z czego:

- * plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 9.600 zł,

- * plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 31.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej,

- kwota 34.420 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 wyżywienia obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 34.420 zł, z tego:

- * plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 34.100 zł,

- * plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 320 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.13.2023.14.AF z dnia 25 lipca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 353/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 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. 33) 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 5.587,20 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ŚDS/POW na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu w okresie lipiec - listopad 2023 r. w związku ze zwiększeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika środowiskowego domu do wysokości 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. 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.

4. Pismem znak: FB-1.3111.13.2023.12.AF z dnia 25 lipca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 352/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 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. 33) 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 31.428 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64). 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.

5. Pismem znak: FB-1.3111.4.2023.27.MW z dnia 12 lipca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 329/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie, zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 12.553 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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.