

**ZARZĄDZENIE NR 220/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 14 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023.**

Na podstawie 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, 1273, 1407 i 1429), §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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>700</b>				<b>-42 980,00</b>	<b>42 980,00</b>
	<b>70005</b>			<b>-42 980,00</b>	<b>36 480,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-42 980,00	36 480,00
			4590	-36 480,00	0,00
			4610	-6 500,00	0,00
			6060	0,00	36 480,00
	<b>70095</b>			<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		0,00	6 500,00
			4270	0,00	1 500,00
			4400	0,00	5 000,00
<b>801</b>				<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>80195</b>			<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-200,00	200,00
			4430	-200,00	0,00
			4510	0,00	200,00
<b>852</b>				<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85228</b>			<b>-15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-15 000,00	15 000,00
			4140	-15 000,00	0,00
			4260	0,00	5 000,00
			4300	0,00	10 000,00
<b>853</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85395</b>			<b>-5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-5 000,00	5 000,00
			4170	-5 000,00	0,00
			4300	0,00	5 000,00
<b>921</b>				<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		SOŁECTWO WIENKOWO W GMINIE POLICE		-1 000,00	1 000,00
			4220	0,00	1 000,00
			4300	-1 000,00	0,00
<b>926</b>				<b>-252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
	<b>92604</b>			<b>-252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-252 000,00	252 000,00
			4120	-25 000,00	0,00
			4170	0,00	25 000,00

			4210	-20 000,00	0,00
			4220	0,00	20 000,00
			4260	-200 000,00	0,00
			4280	-4 000,00	0,00
			4300	0,00	200 000,00
			4360	0,00	3 092,00
			4410	0,00	2 500,00
			4430	0,00	1 408,00
			4610	-500,00	0,00
			4700	-2 500,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-316 180,00</b>	<b>316 180,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

*w zł*

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>75495</b>			<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	9 500,00
			2100	0,00	9 500,00
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>345 134,01</b>
	<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>345 134,01</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	345 134,01
			2010	0,00	329 873,19
			2100	0	15 260,82
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>58 009,00</b>
	<b>85203</b>			<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	54 320,00
			2010	0,00	54 320,00
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>3 689,00</b>
	<b>85228</b>			<b>0,00</b>	<b>3 689,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 689,00
			2010	0,00	3 689,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
	<b>85513</b>			<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	22 500,00
			2010	0,00	22 500,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>435 143,01</b>

## Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>75495</b>			<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	9 500,00
			4350	0,00	7 104,00
			4370	0,00	2 396,00
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>345 134,01</b>
	<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>345 134,01</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	39 019,83
			4210	0,00	380,00
			4240	0,00	36 640,17
			4350	0,00	1 999,66
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	23 061,83
			4210	0,00	230,00
			4240	0,00	22 017,73
			4350	0,00	814,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	47 503,76
			4210	0,00	440,00
			4240	0,00	43 820,65
			4350	0,00	3 243,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	47 339,20
			4210	0,00	454,00
			4240	0,00	45 399,37
			4350	0,00	1 485,83

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	10 822,51
			4210	0,00	120,00
			4240	0,00	10 544,79
			4350	0,00	157,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	145 645,84
			4210	0,00	1 392,02
			4240	0,00	137 873,83
			4350	0,00	6 379,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	24 618,21
			4210	0,00	250,00
			4240	0,00	23 187,80
			4350	0,00	1 180,41
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	7 122,83
			2830	0,00	7 122,83
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>58 009,00</b>
	<b>85203</b>			<b>0,00</b>	<b>54 320,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	54 320,00
			2360	0,00	54 320,00
	<b>85228</b>			<b>0,00</b>	<b>3 689,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	3 689,00
			3020	0,00	400,00
			4010	0,00	1 589,00
			4110	0,00	1 500,00
			4120	0,00	200,00
<b>855</b>				<b>-1 200,00</b>	<b>23 700,00</b>
	<b>85502</b>			<b>-1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-1 200,00	1 200,00
			4010	-1 200,00	0,00
			4120	0,00	1 200,00
	<b>85513</b>			<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	22 500,00
			4130	0,00	22 500,00
			4130	0,00	22 500,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-1 200,00</b>	<b>436 343,01</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, 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 700 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 42.980 zł z tego:
  - w rozdziale 70005 kwotę 36.480 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup gruntów pod drogi gminne", w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntu przeznaczonego pod drogę gminną,
  - z rozdziału 70005 do rozdziału 70095 kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych (eksploatacyjne i fundusz remontowy) nabytych przez Gminę Police w drodze spadku.
2. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na opłaty za czynności kontrole Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach, przeprowadzone w placówkach oświatowych w bieżącym roku.
3. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 15.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych, zgodnie z potrzebami Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
4. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z coraz większymi opłatami za odprowadzanie ścieków w treningowych mieszkaniach chronionych.
5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa.
6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 252.000 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (m.in. odbiór odpadów komunalnych i ścieków, usługi w zakresie BHP, informatyczne, ochrony mienia, pralnicze, prawne, ratownictwa wodnego), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki.

### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.500 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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 9.500 zł plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.93.2023.12.NK z dnia 3 sierpnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 375/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 329.873,19 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Przyznana dotacja, przeznaczona zostanie na cel, o którym mowa wyżej, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police (zgodnie z podziałem) oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie (dotacja celowa).

3. Dział 801 rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.260,82 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 50b ustawy z 12 marca 2023 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków szkół podstawowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania z czego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 814,10 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 3.243,11 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 1.485,83 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 157,72 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 6.379,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 1.999,66 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 1.180,41 zł,

4. Pismem znak: FB-1.3111.19.2023.22.AF z dnia 31 lipca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 367/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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 54.320 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. 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-1.3111.78.2023.8.AF z dnia 7 sierpnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 381/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.689 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Pismem znak: FB-1.3111.94.2023.6.MT z dnia 27 czerwca 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 358/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu 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-Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 22.500 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.

7. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.200 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłacenie składki na Fundusz Pracy za pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.