

ZARZĄDZENIE NR 226/2023
Burmistrza Polic
z dnia 22 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, 1429 i 1641), §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.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Władysław Diakun, Burmistrz
Polic
Data: 2023.08.22 14:08:48 CEST

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	25 525,00
	85595			0,00	25 525,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	25 525,00
			2100	0,00	25 525,00
921				0,00	15 000,00
	92109			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	15 000,00
			6300	0,00	15 000,00
		OGÓLEM:		0,00	40 525,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
020				-5 000,00	5 000,00
	02001			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-5 000,00	5 000,00
			4210	-5 000,00	0,00
			4300	0,00	5 000,00
750				-22 000,00	22 000,00
	75023			-22 000,00	22 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-22 000,00	0,00
			4300	-22 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	22 000,00
			4430	0,00	22 000,00
855				0,00	25 525,00
	85595			0,00	25 525,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	25 525,00
			3290	0,00	24 878,00
			4350	0,00	647,00
900				-1 000,00	1 000,00
	90095			-1 000,00	1 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-1 000,00	1 000,00
			4190	-1 000,00	0,00
			4210	0,00	1 000,00

921				-18 500,00	33 500,00
	92109			-18 500,00	33 500,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		-3 500,00	3 500,00
			4190	-900,00	0,00
			4210	-500,00	0,00
			4220	-1 300,00	0,00
			4270	-800,00	0,00
			4300	0,00	3 500,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-15 000,00	30 000,00
			4270	-15 000,00	0,00
			6050	0,00	30 000,00
		OGÓLEM:		-46 500,00	87 025,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
020				-5 000,00	5 000,00
	02001			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-5 000,00	5 000,00
			4210	-5 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-5 000,00	0,00
			4300	0,00	5 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	5 000,00
900				-1 000,00	1 000,00
	90095			-1 000,00	1 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-1 000,00	1 000,00
			4210	0,00	1 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	1 000,00
			4190	-1 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-1 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-6 000,00	6 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	169 262,25
	75011			0,00	169 262,25
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	169 262,25
			2010	0,00	169 262,25
		OGÓŁEM:		0,00	169 262,25

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	169 262,25
	75011			0,00	169 262,25
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	169 262,25
			4010	0,00	142 000,00
			4110	0,00	24 410,00
			4120	0,00	2 852,25
		OGÓŁEM:		0,00	169 262,25

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/514/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom konkursu "Granty sołeckie 2023" zwiększa się:

- plan dochodów majątkowych w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł;

- plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach konkursu "Granty sołeckie 2023" o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Posadzka pod wiatą na terenie SORS" w Sołectwie Pilchowo - laureata konkursu.

2. Dział 020 rozdział 02001 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach zadania pn. "Utrzymanie gminnych terenów leśnych" w związku ze zwiększoną potrzebą prac wykonywanych na terenach leśnych w zakresie usług.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich Gminy Police w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dobre Gminy”.

4. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.525 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 25.525 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

5. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. "Zakup nagród na przedsięwzięcia edukacyjne" na zadanie pn. "Zakup materiałów edukacyjnych" w związku z planowanymi warsztatami edukacyjnymi dotyczącymi znaczenia owadów zapylających w przyrodzie.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 18.500 zł, z czego:
- kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Posadzka pod wiatą SORS" w Pilchowie. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Granty sołeckie 2023". Powyższe środki stanowią wkład własny w realizacji ww. zadania.
- łączną kwotę 3.500 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją imprezy sołeckiej dla mieszkańców sołectwa.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.66.2023.10.MT z dnia 8 sierpnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 386/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 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 dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 169.262,25 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

