

ZARZĄDZENIE NR 255/2023
Burmistrza Polic
z dnia 31 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, 1641 i 1693), §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
758				0,00	146 018,00
	75814			0,00	146 018,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	146 018,00
			2100	0,00	146 018,00
801				0,00	70 000,00
	80101			0,00	70 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	70 000,00
			2030	0,00	70 000,00
		OGÓLEM:		0,00	216 018,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-166 300,00	216 300,00
	75023			-120 000,00	160 000,00
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		-80 000,00	160 000,00
			4270	-55 000,00	0,00
			4300	0,00	25 000,00
			4360	-25 000,00	0,00
			6060	0,00	135 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-40 000,00	0,00
			4270	-40 000,00	0,00
	75075			-6 000,00	30 500,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-6 000,00	30 500,00
			4170	-2 000,00	0,00
			4210	-2 000,00	0,00
			4220	0,00	500,00
			4300	-2 000,00	30 000,00
	75095			-40 300,00	25 800,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-40 000,00	0,00
			4300	-40 000,00	0,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	25 500,00
			4170	0,00	8 000,00
			4300	0,00	17 500,00

		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-300,00	300,00
			4110	0,00	250,00
			4120	0,00	50,00
			4170	-300,00	0,00
754				-9 710,00	9 710,00
	75412			-9 710,00	9 710,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-9 710,00	9 710,00
			4270	0,00	9 710,00
			4300	-9 710,00	0,00
758				-50 000,00	0,00
	75818			-50 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
801				-3 650,00	219 668,00
	80101			0,00	70 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	35 000,00
			4240	0,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	35 000,00
			4240	0,00	35 000,00
	80113			0,00	3 650,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	3 650,00
			4170	0,00	3 500,00
			4710	0,00	150,00
	80195			-3 650,00	146 018,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	8 112,00
			4350	0,00	662,00
			4370	0,00	400,00
			4740	0,00	1 700,00
			4750	0,00	4 200,00
			4850	0,00	1 150,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	15 210,00
			4740	0,00	9 063,00
			4750	0,00	6 147,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 014,00
			4350	0,00	1 014,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 042,00
			4750	0,00	3 042,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 014,00
			4350	0,00	1 014,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	5 070,00
			4740	0,00	1 135,00
			4750	0,00	3 120,00
			4850	0,00	815,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 028,00
			4350	0,00	2 028,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	5 070,00
			4750	0,00	4 329,00
			4850	0,00	741,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	12 168,00
			4350	0,00	3 159,00
			4750	0,00	7 492,00
			4850	0,00	1 517,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	7 098,00
			4750	0,00	7 098,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	19 267,00
			4350	0,00	7 452,00
			4750	0,00	10 090,00
			4850	0,00	1 725,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	14 196,00
			4350	0,00	1 050,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	9 500,00
			4850	0,00	2 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 084,00
			4740	0,00	2 050,00
			4750	0,00	3 050,00
			4850	0,00	984,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	36 505,00
			4350	0,00	25 787,00
			4740	0,00	9 000,00
			4850	0,00	1 718,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	10 140,00
			4740	0,00	8 652,00
			4850	0,00	1 488,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-3 650,00	0,00
			4430	-3 650,00	0,00
		OGÓLEM:		-229 660,00	445 678,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-50 000,00	0,00
	75818			-50 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-50 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-50 000,00	0,00
			4810	-50 000,00	0,00
		OGÓLEM:		-50 000,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	6 000,00
	75011			0,00	6 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	6 000,00
			2010	0,00	6 000,00
751				0,00	97 610,00
	75108			0,00	97 610,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	97 610,00
			2010	0,00	97 610,00
754				0,00	35 149,08
	75495			0,00	35 149,08
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	35 149,08
			2100	0,00	35 149,08
		OGÓLEM:		0,00	138 759,08

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	6 000,00
	75011			0,00	6 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	6 000,00
			4300	0,00	6 000,00
751				0,00	97 610,00
	75108			0,00	97 610,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	97 610,00
			4110	0,00	5 230,00
			4120	0,00	750,00
			4170	0,00	30 382,00
			4210	0,00	15 000,00
			4300	0,00	44 748,00
			4360	0,00	1 500,00
754				-1 500,00	36 649,08
	75495			-1 500,00	36 649,08
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	34 829,08
			3280	0,00	19 680,00
			4350	0,00	61,08
			4370	0,00	12 075,00
			4740	0,00	2 491,00
			4850	0,00	522,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	320,00
			4740	0,00	270,00
			4850	0,00	50,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-1 500,00	1 500,00
			4370	-1 500,00	0,00
			4840	0,00	1 500,00
		OGÓLEM:		-1 500,00	140 259,08

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Informatyki, 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 146.018 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 lipca 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 146.018 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 lipca 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 105.458 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 7.098 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 19.267 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 14.196 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 6.084 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 36.505 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 12.168 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 10.140 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 40.560 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 8.112 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.014 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.042 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.014 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 5.070 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 15.210 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.028 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 5.070 zł.

2. Pismem znak: FB-1.3111.102.2023.5.AF z dnia 9 sierpnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 385/2023 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 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) dla Gminy na realizację własnych zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Przyznana kwota dotacji przeznaczona jest dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Police, tj.:

- dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach: 35.000 zł,
- dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży: 35.000 zł.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 166.300 zł, z czego:
- kwotę 120.000 zł w rozdziale 75023 oraz kwotę 40.000 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75023, tj. łącznie kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, switchy i serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach, w tym na zadanie inwestycyjne pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach" oraz na odnowienie serwisów bezpieczeństwa na 1 rok dla posiadanych rozwiązań Fortinet.
 - łączną kwotę 6.000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na umowy zlecenia wynikające z potrzeb Wydziału PW,
 - kwotę 300 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń, tj. na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zgodnie z potrzebami Wydziału FP.
4. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w kwocie 9.710 zł z przeznaczeniem na remont wewnętrznej instalacji wodociągowej z podłączeniem do węzła PEC.
5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł przenosi się do działu 750, z czego: kwotę 30.500 zł do rozdziału 75075 oraz kwotę 19.500 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na umowy zlecenia, zakup artykułów spożywczych i usługi wynikające z potrzeb Wydziału PW.
6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.650 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80113 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na umowę zlecenie z opiekunką dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez busa gminnego.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Decyzją nr 104/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., przyznana została dla Gminy Police dotacja celowa w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, w kwocie 97.610 zł. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Nie przewiduje się limitowania wydatków na poszczególne zadania wyborcze. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Pismem znak: FB-1.3111.66.2023.12.NK z dnia 9 sierpnia 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 392/2023 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 6.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych (koszty oprawy i renowacji). 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.

3. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 35.149,08 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 15.088 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 Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 15.088 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej,

- kwota 61,08 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. na środki czystości. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 61,08 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

- kwota 20.000 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 20.000 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 19.680 zł,

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

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 1.500 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 zabezpieczenia środków na umowę zlecenia z osobą realizującą obowiązki pomocy kuchennej w miejscu pobytu uchodźców z Ukrainy.