

ZARZĄDZENIE NR 279/2023
Burmistrza Polic
z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXII/589/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

Na podstawie 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXII/589/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 września 2023 r. w *sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023*, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2023 r., wynikających ze zmian o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXII/589/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

Zadania własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				-10 070,00	62 425,00
	70005			-9 069,00	51 121,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-9 069,00	51 121,00
			6680	0,00	51 121,00
			6690	-9 069,00	0,00
	70007			-1 001,00	11 304,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-1 001,00	11 304,00
			6680	0,00	11 304,00
			6690	-1 001,00	0,00
756				-72 874,00	0,00
	75618			-72 874,00	0,00
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		-72 874,00	0,00
			0270	-72 874,00	0,00
758				0,00	92 376,00
	75801			0,00	92 376,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	92 376,00
			2920	0,00	92 376,00
801				-12 100,00	57 577,00
	80101			0,00	8 447,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	7 547,00
			0610	0,00	26,00
			0690	0,00	60,00
			0750	0,00	2 200,00
			0920	0,00	38,00
			0940	0,00	113,00
			0950	0,00	310,00
			0960	0,00	3 800,00
			0970	0,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	900,00
			0750	0,00	500,00
			0970	0,00	400,00

	80103			0,00	48 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	37 000,00
			0660	0,00	7 000,00
			0670	0,00	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	11 500,00
			0660	0,00	3 500,00
			0670	0,00	8 000,00
	80104			-600,00	600,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		-600,00	600,00
			0660	-600,00	0,00
			0920	0,00	100,00
			0970	0,00	500,00
	80148			-11 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-11 500,00	0,00
			0670	-4 000,00	0,00
			0830	-7 500,00	0,00
	80153			0,00	30,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	30,00
			0970	0,00	30,00
	900			0,00	71 348,00
	90026			0,00	63 227,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	63 227,00
			0950	0,00	63 227,00
	90095			0,00	8 121,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	8 121,00
			0950	0,00	8 121,00
		OGÓŁEM:		-95 044,00	283 726,00

w tym źródła dochodów: część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
756				-72 874,00	0,00
	75618			-72 874,00	0,00
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		-72 874,00	0,00
			0270	-72 874,00	0,00
			część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-72 874,00	0,00
		OGÓŁEM:		-72 874,00	0,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	170 000,00
	60016			0,00	170 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	170 000,00
			4270	0,00	170 000,00
700				-68 744,00	69 099,00
	70007			-68 744,00	69 099,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-16 744,00	69 099,00
			2650	0,00	33 220,00
			6210	-16 744,00	35 879,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-52 000,00	0,00
			6050	-52 000,00	0,00
801				-11 500,00	149 353,00
	80101			0,00	65 298,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	22 547,00
			4210	0,00	7 547,00
			4440	0,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi W POLICACH		0,00	12 321,00
			4440	0,00	12 321,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi		0,00	14 000,00
			4440	0,00	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	7 900,00
			4210	0,00	900,00
			4440	0,00	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZycznymi I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	8 530,00
			4440	0,00	8 530,00

	80103			0,00	48 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	37 000,00
			4210	0,00	7 000,00
			4300	0,00	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	11 500,00
			4210	0,00	3 500,00
			4220	0,00	8 000,00
	80104			0,00	35 525,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	3 000,00
			4440	0,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	5 000,00
			4440	0,00	5 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	5 300,00
			4440	0,00	5 300,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	2 900,00
			4440	0,00	2 900,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	10 525,00
			4440	0,00	10 525,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	3 000,00
			4440	0,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 900,00
			4440	0,00	2 900,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	2 900,00
			4440	0,00	2 900,00
	80148			-11 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-11 500,00	0,00
			4220	-7 562,00	0,00
			4260	-2 000,00	0,00
			4710	-1 938,00	0,00
	80153			0,00	30,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	30,00
			4240	0,00	30,00

851				-72 874,00	0,00
	85154			-72 874,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-72 874,00	0,00
			4170	-1 250,00	0,00
			4260	-69 624,00	0,00
			4300	-2 000,00	0,00
852				-125 430,00	0,00
	85295			-125 430,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-125 430,00	0,00
			2360	-125 430,00	0,00
853				0,00	18 708,00
	85395			0,00	18 708,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	18 708,00
			4270	0,00	16 658,00
			4300	0,00	2 050,00
900				-170 000,00	106 348,00
	90001			0,00	35 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	35 000,00
			6050	0,00	35 000,00
	90002			0,00	59 695,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	59 695,00
			4300	0,00	59 695,00
	90003			-170 000,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-170 000,00	0,00
			4300	-170 000,00	0,00
	90026			0,00	3 532,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	3 532,00
			4210	0,00	2 923,00
			4270	0,00	350,00
			4300	0,00	259,00
	90095			0,00	8 121,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	8 121,00
			4270	0,00	8 121,00
921				-18 708,00	91 705,00
	92109			-18 708,00	91 705,00
		OSIEDLE NR 1 MŚCIECINO W POLICACH		0,00	4 000,00
			4260	0,00	4 000,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		0,00	6 400,00
			4260	0,00	6 400,00
		OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		0,00	5 000,00
			4260	0,00	5 000,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		0,00	5 000,00
			4260	0,00	5 000,00

		OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		0,00	3 800,00
			4260	0,00	3 800,00
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		0,00	2 800,00
			4260	0,00	2 800,00
		OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		0,00	2 800,00
			4260	0,00	2 800,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		0,00	4 000,00
			4260	0,00	4 000,00
		SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		0,00	2 800,00
			4260	0,00	2 800,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		0,00	3 000,00
			4260	0,00	3 000,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		0,00	5 200,00
			4260	0,00	5 200,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	6 500,00
			4260	0,00	6 500,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		0,00	5 505,00
			4260	0,00	5 505,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		0,00	6 000,00
			4260	0,00	6 000,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		0,00	6 500,00
			4260	0,00	6 500,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		0,00	5 400,00
			4260	0,00	5 400,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-18 708,00	17 000,00
			4270	-18 708,00	0,00
			6050	0,00	17 000,00
		OGÓŁEM:		-467 256,00	605 213,00

w tym źródła fin: Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, Środki własne na zagospodarowanie odpadów

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851				-72 874,00	0,00
	85154			-72 874,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-72 874,00	0,00
			4170	-1 250,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	-1 250,00	0,00
			4260	-69 624,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	-69 624,00	0,00
			4300	-2 000,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	-2 000,00	0,00
900				0,00	59 695,00
	90002			0,00	59 695,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		0,00	59 695,00
			4300	0,00	59 695,00
			<i>Środki własne na zagospodarowanie odpadów</i>	0,00	59 695,00
		OGÓŁEM:		-72 874,00	59 695,00

Pomoc finansowa innym jst

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	50 725,00
	85203			0,00	50 725,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	50 725,00
			2710	0,00	50 725,00
		OGÓŁEM:		0,00	50 725,00

Zmiany w zakresie wydatków budżetowych oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2023.

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				-20 000,00	20 000,00
	80113			-20 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-20 000,00	0,00
			4300	-20 000,00	0,00
	80150			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	20 000,00
			2540	0,00	20 000,00
926				-2 000,00	2 000,00
	92695			-2 000,00	2 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-2 000,00	2 000,00
			4170	-2 000,00	0,00
			4300	0,00	2 000,00
		OGÓŁEM:		-22 000,00	22 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXII/589/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 września r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Kultury, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80150 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

2. Dział 926 rozdział 92695 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi imprezy sportowej "Sztafetowe biegi przełajowe", która odbędzie się w dniu 30.09.2023 r.