

ZARZĄDZENIE NR 292/2023
Burmistrza Polic
z dnia 29 września 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), §18 pkt 1 lit. a i b, 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.

Zadanie własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				0,00	143 333,00
	75814			0,00	143 333,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	143 333,00
			2100	0,00	143 333,00
854				0,00	30 032,00
	85415			0,00	30 032,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	30 032,00
			2030	0,00	30 032,00
		OGÓŁEM:		0,00	173 365,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-25 000,00	25 000,00
	75023			-25 000,00	25 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-25 000,00	25 000,00
			4300	-25 000,00	0,00
			4410	0,00	5 000,00
			4700	0,00	20 000,00
758				-806 000,00	0,00
	75818			-806 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-806 000,00	0,00
			4810	-806 000,00	0,00
801				0,00	949 333,00
	80101			0,00	265 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	25 000,00
			4790	0,00	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	130 000,00
			4010	0,00	95 000,00
			4110	0,00	35 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	50 000,00
			4010	0,00	42 000,00
			4110	0,00	7 000,00
			4120	0,00	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	40 000,00
			4110	0,00	5 000,00
			4120	0,00	1 000,00
			4790	0,00	34 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	20 000,00
			4110	0,00	20 000,00
	80104			0,00	446 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	65 000,00
			4010	0,00	10 000,00
			4110	0,00	15 000,00
			4790	0,00	40 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	52 000,00
			4010	0,00	26 000,00
			4790	0,00	26 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	150 000,00
			4010	0,00	50 000,00
			4110	0,00	45 000,00
			4790	0,00	55 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	70 000,00
			4010	0,00	60 000,00
			4110	0,00	5 000,00
			4790	0,00	5 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	53 000,00
			4010	0,00	44 500,00
			4110	0,00	7 500,00
			4120	0,00	1 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	56 000,00
			4010	0,00	41 000,00
			4110	0,00	15 000,00

	80107			0,00	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	95 000,00
			3020	0,00	3 700,00
			4110	0,00	11 000,00
			4120	0,00	300,00
			4790	0,00	80 000,00
	80195			0,00	143 333,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	7 963,00
			4350	0,00	833,00
			4370	0,00	170,00
			4740	0,00	1 700,00
			4750	0,00	4 150,00
			4850	0,00	1 110,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	14 931,00
			4740	0,00	14 931,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	995,00
			4350	0,00	995,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	2 986,00
			4350	0,00	2 986,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	995,00
			4350	0,00	995,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	4 977,00
			4740	0,00	1 135,00
			4750	0,00	3 037,00
			4850	0,00	805,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	1 991,00
			4350	0,00	1 991,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	4 977,00
			4750	0,00	4 977,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	11 944,00
			4750	0,00	10 378,00
			4850	0,00	1 566,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	6 968,00
			4750	0,00	6 968,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	18 912,00
			4750	0,00	16 150,00
			4850	0,00	2 762,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	13 935,00
			4350	0,00	2 385,00
			4370	0,00	500,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	7 800,00
			4850	0,00	1 750,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	5 972,00
			4750	0,00	5 000,00
			4850	0,00	972,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	35 833,00
			4350	0,00	20 000,00
			4370	0,00	15 833,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	9 954,00
			4750	0,00	8 400,00
			4850	0,00	1 554,00
852				-100 000,00	100 000,00
	85215			0,00	100 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	100 000,00
			3110	0,00	100 000,00
	85230			-100 000,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-100 000,00	0,00
			3110	-100 000,00	0,00
853				-1 256,00	1 256,00
	85395			-1 256,00	1 256,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1 256,00	1 256,00
			2327	-442,00	0,00
			2329	-49,00	0,00
			4117	-516,00	0,00
			4119	-58,00	0,00
			4127	-73,00	0,00
			4129	-8,00	0,00
			4177	-1,00	0,00
			4179	-81,00	0,00
			4307	0,00	1 057,00
			4309	0,00	199,00
			4717	-25,00	0,00
			4719	-3,00	0,00

854				0,00	30 032,00
	85415			0,00	30 032,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	2 730,00
			3240	0,00	2 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	9 100,00
			3240	0,00	9 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	4 550,00
			3240	0,00	4 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	2 730,00
			3240	0,00	2 730,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	1 820,00
			3240	0,00	1 820,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	8 192,00
			3240	0,00	8 192,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	910,00
			3240	0,00	910,00
900				-8 641,00	8 641,00
	90095			-8 641,00	8 641,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-8 641,00	8 641,00
			4210	-4 712,00	0,00
			4300	-3 929,00	0,00
			6050	0,00	8 641,00
921				-15 508,00	15 508,00
	92109			-15 508,00	15 508,00
		OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		-2 055,00	2 055,00
			4260	-400,00	0,00
			4300	-1 655,00	400,00
			4400	0,00	1 655,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		-800,00	800,00
			4220	0,00	800,00
			4260	-800,00	0,00

		OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		-600,00	600,00
			4260	-600,00	0,00
			4300	0,00	600,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		-1 000,00	1 000,00
			4220	0,00	1 000,00
			4260	-1 000,00	0,00
		OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		-1 000,00	1 000,00
			4260	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		-1 203,00	1 203,00
			4260	-200,00	0,00
			4270	-665,00	0,00
			4300	0,00	200,00
			4360	-338,00	0,00
			4400	0,00	1 003,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		-2 700,00	2 700,00
			4220	0,00	2 000,00
			4260	-700,00	0,00
			4300	-2 000,00	700,00
		SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		-500,00	500,00
			4220	0,00	500,00
			4260	-500,00	0,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		-1 500,00	500,00
			4220	0,00	500,00
			4260	-500,00	0,00
			4300	-1 000,00	0,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-1 300,00	1 300,00
			4210	0,00	300,00
			4220	0,00	1 000,00
			4260	-1 000,00	0,00
			4300	-300,00	0,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		-550,00	550,00
			4220	0,00	550,00
			4260	-550,00	0,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-300,00	300,00
			4210	0,00	300,00
			4260	-300,00	0,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		-1 000,00	1 000,00
			4260	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		-500,00	500,00
			4220	0,00	500,00
			4260	-500,00	0,00

		SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		-500,00	500,00
			4210	0,00	500,00
			4300	-500,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	1 000,00
			6050	0,00	1 000,00
926				-20 829,00	20 829,00
	92604			-20 829,00	20 829,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-20 829,00	20 829,00
			4010	-5 000,00	0,00
			4170	0,00	5 000,00
			4210	-10 000,00	0,00
			4220	0,00	10 000,00
			4300	-829,00	0,00
			4390	-5 000,00	0,00
			4430	0,00	60,00
			4440	0,00	5 769,00
		OGÓŁEM:		-977 234,00	1 150 599,00

w tym zadania: Własna przestrzeń = samodzielność, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-806 000,00	0,00
	75818			-806 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-806 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.		-446 000,00	0,00
			4810	-446 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.		-360 000,00	0,00
			4810	-360 000,00	0,00

853				-1 256,00	1 256,00
	85395			-1 256,00	1 256,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1 256,00	1 256,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-765,00	1 256,00
			4117	-516,00	0,00
			4119	-58,00	0,00
			4127	-73,00	0,00
			4129	-8,00	0,00
			4177	-1,00	0,00
			4179	-81,00	0,00
			4307	0,00	1 057,00
			4309	0,00	199,00
			4717	-25,00	0,00
			4719	-3,00	0,00
		Własna przestrzeń = samodzielność		-491,00	0,00
			2327	-442,00	0,00
			2329	-49,00	0,00
		OGÓLEM:		-807 256,00	1 256,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-8 641,00	8 641,00
	90095			-8 641,00	8 641,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-8 641,00	8 641,00
			4210	-4 712,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-4 712,00	0,00
			4300	-929,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-929,00	0,00
			4300	-3 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-3 000,00	0,00
			6050	0,00	8 641,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	8 641,00
		OGÓLEM:		-8 641,00	8 641,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	2 407,48
	75495			0,00	2 407,48
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	2 063,04
			2100	0,00	2 063,04
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	344,44
			2100	0,00	344,44
801				-2 260,57	6 815,40
	80153			-2 260,57	6 815,40
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-2 260,57	6 815,40
			2010	-2 260,57	0,00
			2100	0,00	6 815,40
852				-8 638,00	1 117,44
	85203			0,00	1 117,44
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 117,44
			2010	0,00	1 117,44
	85228			-8 638,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-8 638,00	0,00
			2010	-8 638,00	0,00
855				0,00	19 740,00
	85502			0,00	19 740,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	19 740,00
			2060	0,00	19 740,00
		OGÓŁEM:		-10 898,57	30 080,32

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				-4 541,00	4 541,00
	75108			-4 541,00	4 541,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-4 541,00	4 541,00
			4110	-2 588,00	0,00
			4120	-481,00	0,00
			4170	0,00	4 518,00
			4210	-972,00	0,00
			4360	-500,00	0,00
			4710	0,00	23,00
754				-5 452,00	7 859,48
	75495			-5 452,00	7 859,48
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	2 063,04
			4350	0,00	2 063,04
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-5 452,00	5 452,00
			4350	-5 452,00	0,00
			4740	0,00	5 452,00

		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	344,44
			4740	0,00	290,00
			4850	0,00	54,44
801				-9 207,93	13 762,76
	80153			-9 207,93	13 762,76
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-941,52	63,36
			4240	-941,52	0,00
			4350	0,00	63,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-5 430,28	0,00
			4240	-5 165,45	0,00
			4350	-264,83	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	2 875,04
			4240	0,00	2 490,41
			4350	0,00	384,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-210,82	2 244,77
			4240	-210,82	2 009,14
			4350	0,00	235,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-2 414,93	6 606,99
			4210	-20,29	0,00
			4240	-2 394,64	0,00
			4350	0,00	6 606,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-210,38	1 493,43
			4240	0,00	1 493,43
			4350	-210,38	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	479,17
			2830	0,00	479,17
852				-8 638,00	1 117,44
	85203			0,00	1 117,44
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	1 117,44
			2360	0,00	1 117,44
	85228			-8 638,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-8 638,00	0,00
			4170	-8 638,00	0,00

855				0,00	19 740,00
	85502			0,00	19 740,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	19 740,00
			3110	0,00	19 740,00
		OGÓŁEM:		-27 838,93	47 020,68

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury (w tym: w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli publicznych i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Organizacyjna - Prawnego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Ochrony Środowiska 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 143.333 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 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 143.333 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 103.518 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 6.968 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 18.912 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 13.935 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 5.972 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 35.833 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 11.944 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 9.954 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 39.815 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 7.963 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 995 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 2.986 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 995 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 4.977 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 14.931 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 1.991 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 4.977 zł.

2. Pismem znak: FB-1.3111.54.2023.12.AB z dnia 13 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 458/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 30.032 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3. W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyznane środki przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych w szkołach podstawowych, zgodnie z podziałem.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na delegacje krajowe oraz szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Policach.

4. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 806.000 zł, w następujący sposób:

- kwotę 360.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, z tego:

* kwotę 265.000 zł do działu 801 rozdział 80101, z tego:

- kwotę 130.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach,
- kwotę 50.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach,
- kwotę 40.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach,
- kwotę 25.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Tanowie,
- kwotę 20.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży,

* kwotę 95.000 zł do działu 801 rozdział 80107 dla Szkoły Podstawowej w Tanowie,

- kwotę 446.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych, w tym:

- kwotę 65.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach,
- kwotę 52.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach,
- kwotę 150.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach,
- kwotę 70.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach,
- kwotę 53.000 zł dla Przedszkola Publicznego w Tanowie,
- kwotę 56.000 zł dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży

z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

5. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w kwocie 100.000 zł z rozdziału 85230 do rozdziału 85215 w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wzrost dodatków mieszkaniowych jest spowodowany dużą liczbą osób uprawnionych do świadczenia oraz znacznym wzrostem czynszów.

6. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 1.256 zł w ramach projektu pn. "Własna przestrzeń = samodzielność" z przeznaczeniem na materiały promocyjne kończące projekt.

7. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.641 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z czego:

- kwotę 3.000 zł z zadania pn.: "Akcja *Sprzątanie Świata - Polska 2023*",
 - kwotę 5.641 zł z zadania pn.: "Akcja sprzątania z okazji *Dni Ziemi*",
- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wieża dla jaskółek w Trzebieży".

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.508 zł, z czego:

- łączną kwotę 2.055 zł w budżecie Osiedla nr 1 "Mścięcino" z przeznaczeniem na opłaty czynszowe oraz zakup usług wynikających z potrzeb osiedla,
- kwotę 800 zł w budżecie Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- kwotę 600 zł w budżecie Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- łączną kwotę 1.203 zł w budżecie Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława X" z przeznaczeniem opłaty czynszowe i usługi wynikające z potrzeb osiedla,
- łączną kwotę 2.700 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i zakup usług wynikających z potrzeb sołectwa,
- kwotę 500 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- kwotę 500 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- łączną kwotę 1.300 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakupy, w tym na zakup artykułów spożywczych,
- kwotę 550 zł w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- kwotę 300 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 500 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- kwotę 500 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- kwotę 1.000 zł z budżetu Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Posadzka pod wiatą SORS". Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Granty sołeckie 2023". Powyższe środki stanowią wkład własny w realizacji ww. zadania.

9. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 20.829 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na II ratę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w związku ze zmianą przepisów), na zabezpieczenie płatności z tytułu umów zleceń, na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków i organizacji imprez okolicznościowych, a także za opłatę za przeprowadzoną kontrolę sanepidu.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.407,48 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 344,44 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 344,44 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 2.063,04 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 2.063,04 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 5.452 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 wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla pracownika kuchni oraz kierownika realizujących swoje obowiązki w miejscu pobytu uchodźców z Ukrainy.

2. Dział 801 rozdział 80153 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.815,40 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 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków szkół podstawowych o łączną kwotę 6.815,40 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania oraz przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 475,21 zł w związku z aktualizacją wniosku o dotację celową na zakup podręczników w roku szkolnym 2023/2024.

Zmiany w planach wydatków szkół obejmują:

* zwiększenia w łącznej kwocie 7.290,61 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 384,63 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 235,63 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 6.606,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 63,36 zł,

* zmniejszenia w łącznej kwocie 475,21 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 264,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 210,38 zł.

3. Pismem znak: FB-1.3111.93.2023.16.AB z dnia 21 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 467/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., dokonano korekty decyzji nr 375/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponent części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r. (informacja z dnia 3 sierpnia 2023 r., znak: FB-1.3111.93.2023.12.NK) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, poprzez wydzielenie w kwocie przyznanej dotacji celowej kwoty 210,82 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2022 roku ze środków własnych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dot. Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach). Powyższa zmiana powoduje konieczność uporządkowania środków przyjętych do planu budżetu Zarządzeniem nr 220/2023 Burmistrza Polic z dnia 14 sierpnia 2023 r., tj. zmniejszenia o kwotę 210,82 zł dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz wydatków. Środki pochodzące z refundacji, o której mowa wyżej, zostaną wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Policach, która zdecyduje o ich przeznaczeniu.

4. Pismem znak: FB-1.3111.93.2023.19.NK z dnia 22 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 473/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zmniejszono 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 2.049,75 zł przeznaczoną 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.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków poszczególnych placówek, w tym w kwocie dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych 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, w związku z aktualizacją wniosku o dotację celową na zakup podręczników w roku szkolnym 2023/2024.

5. Pismem znak: FB-1.3111.13.2023.18.NK z dnia 19 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 466/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 września 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. 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 1.117,44 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 grudniu 2023 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 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Pismem znak: FB-1.3111.46.2023.16.AF z dnia 26 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 482/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2023 r., w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zmniejszono dotację celową 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 8.638 zł (w tym o kwotę 3.689 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy 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.

7. Pismem znak: FB-1.3111.15.2023.34.MT z dnia 15 września 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 460/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 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 związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 19.740 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

8. Dział 751 rozdział 75108 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.541 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz składki PPK z osobami uczestniczącymi w organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.