

ZARZĄDZENIE NR 330/2023
Burmistrza Polic
z dnia 30 października 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, 1693 i 1872), §18 pkt 1 lit. a, 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	95 693,00
	75814			0,00	95 693,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	95 693,00
			2100	0,00	95 693,00
852				0,00	63 670,00
	85219			0,00	63 670,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	63 670,00
			2030	0,00	63 670,00
854				0,00	6 808,00
	85415			0,00	6 808,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	6 808,00
			2040	0,00	6 808,00
		OGÓŁEM:		0,00	166 171,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				-52 100,00	52 100,00
	70005			-46 100,00	46 100,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-46 100,00	46 100,00
			4270	0,00	25 000,00
			4300	-21 100,00	0,00
			4390	-25 000,00	0,00
			4600	0,00	21 100,00
	70007			-6 000,00	6 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-6 000,00	6 000,00
			4170	-5 000,00	0,00
			4300	0,00	6 000,00
			4610	-1 000,00	0,00
750				-118 186,00	118 186,00
	75023			-82 000,00	62 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-82 000,00	62 000,00
			4210	0,00	35 000,00
			4260	-30 000,00	0,00
			4270	0,00	10 000,00
			4300	-40 000,00	0,00
			4410	0,00	7 000,00
			4420	-12 000,00	0,00
			4700	0,00	10 000,00

	75052			-36 186,00	36 186,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-36 186,00	36 186,00
			4010	0,00	30 120,00
			4110	0,00	5 178,00
			4120	0,00	655,00
			4170	-3 000,00	0,00
			4300	-33 186,00	0,00
			4710	0,00	233,00
	75095			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	20 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4300	0,00	15 000,00
754				-3 750,00	3 750,00
	75412			-750,00	750,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-750,00	750,00
			4360	-750,00	0,00
			4390	0,00	750,00
	75421			-3 000,00	3 000,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-3 000,00	3 000,00
			4170	-3 000,00	0,00
			4210	0,00	3 000,00
801				-13 220,00	108 913,00
	80101			0,00	13 220,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	13 220,00
			4300	0,00	13 220,00
	80113			-13 220,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-13 220,00	0,00
			4300	-13 220,00	0,00
	80195			0,00	95 693,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	699,00
			4750	0,00	585,00
			4850	0,00	114,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	8 382,00
			4740	0,00	7 020,00
			4850	0,00	1 362,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 397,00
			4350	0,00	1 397,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	4 191,00
			4350	0,00	4 191,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	2 095,00
			4350	0,00	2 095,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	2 794,00
			4750	0,00	2 338,00
			4850	0,00	456,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 095,00
			4350	0,00	2 095,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	4 191,00
			4750	0,00	4 191,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	10 477,00
			4750	0,00	10 346,00
			4850	0,00	131,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	3 492,00
			4750	0,00	3 492,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	12 573,00
			4750	0,00	12 573,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	9 779,00
			4350	0,00	430,00
			4370	0,00	500,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	5 287,00
			4850	0,00	2 062,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	4 191,00
			4750	0,00	3 505,00
			4850	0,00	686,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	25 146,00
			4350	0,00	15 000,00
			4370	0,00	10 146,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	4 191,00
			4750	0,00	3 576,00
			4850	0,00	615,00

852				-234 017,00	297 687,00
	85219			-67 000,00	250 670,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-67 000,00	250 670,00
			4010	0,00	183 670,00
			4110	0,00	35 000,00
			4120	-10 000,00	0,00
			4140	-25 000,00	0,00
			4210	0,00	16 000,00
			4280	-9 000,00	0,00
			4300	0,00	16 000,00
			4360	-13 000,00	0,00
			4430	-5 000,00	0,00
			4710	-5 000,00	0,00
	85228			-167 017,00	47 017,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-167 017,00	47 017,00
			4010	-120 000,00	0,00
			4110	0,00	15 000,00
			4120	-12 000,00	0,00
			4210	0,00	15 017,00
			4280	-2 801,00	0,00
			4300	0,00	17 000,00
			4410	-20 000,00	0,00
			4440	-12 216,00	0,00
854				0,00	6 808,00
	85415			0,00	6 808,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	6 808,00
			3260	0,00	6 808,00
855				-4 663,00	4 663,00
	85504			-4 663,00	4 663,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-4 663,00	4 663,00
			4010	0,00	4 363,00
			4210	-2 500,00	0,00
			4440	-2 163,00	0,00
			4710	0,00	300,00
900				-4 810,00	4 810,00
	90002			-1 000,00	1 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 000,00	1 000,00
			4700	-1 000,00	0,00
			4710	0,00	1 000,00
	90003			-710,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-710,00	0,00
			4300	-710,00	0,00
	90095			-3 100,00	3 810,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-3 100,00	3 810,00
			4170	0,00	3 810,00
			4300	-3 100,00	0,00
921				-4 763,00	4 763,00
	92109			-4 763,00	4 763,00
		SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		-300,00	300,00
			4220	-300,00	0,00
			4300	0,00	300,00

		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		-2 110,00	2 110,00
			4210	-900,00	0,00
			4220	0,00	2 110,00
			4270	-1 000,00	0,00
			4300	-210,00	0,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-1 126,00	1 126,00
			4110	0,00	166,00
			4170	0,00	960,00
			4220	-1 126,00	0,00
		SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		-345,00	345,00
			4220	-345,00	0,00
			4300	0,00	345,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		-882,00	882,00
			4210	0,00	882,00
			4360	-882,00	0,00
926				-76 850,00	76 850,00
	92604			-76 850,00	76 850,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-76 850,00	76 850,00
			3020	-2 250,00	0,00
			4010	-70 000,00	0,00
			4170	0,00	35 000,00
			4220	0,00	25 000,00
			4260	0,00	10 000,00
			4360	0,00	3 600,00
			4410	0,00	2 700,00
			4480	-1 809,00	0,00
			4530	-2 291,00	0,00
			4580	0,00	550,00
			4700	-500,00	0,00
		OGÓŁEM:		-512 359,00	678 530,00

w tym źródła fin: Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-1 000,00	1 000,00
	90002			-1 000,00	1 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 000,00	1 000,00
			4700	-1 000,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
			4710	0,00	1 000,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		OGÓŁEM:		-1 000,00	1 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	4 560,00
	75108			0,00	4 560,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	4 560,00
			2010	0,00	4 560,00
754				0,00	86 327,14
	75495			0,00	86 327,14
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	86 327,14
			2100	0,00	86 327,14
855				0,00	406 002,00
	85502			0,00	350 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	350 000,00
			2010	0,00	350 000,00
	85503			0,00	1 100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	1 100,00
			2010	0,00	1 100,00
	85513			0,00	54 902,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	54 902,00
			2010	0,00	54 902,00
		OGÓŁEM:		0,00	496 889,14

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	4 560,00
	75108			0,00	4 560,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	4 560,00
			3030	0,00	4 560,00
754				0,00	86 327,14
	75495			0,00	86 327,14
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	48 000,00
			3280	0,00	37 000,00
			4370	0,00	11 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	240,00
			4740	0,00	203,00
			4850	0,00	37,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	25 587,14
			4350	0,00	21 637,14
			4840	0,00	3 950,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	12 500,00
			4350	0,00	11 892,00
			4370	0,00	608,00
855				-132 000,00	538 002,00
	85502			-132 000,00	482 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-132 000,00	482 000,00
			3110	-130 000,00	338 804,00
			4010	0,00	9 680,00
			4110	0,00	133 086,00
			4120	0,00	419,00
			4210	-2 000,00	0,00
			4710	0,00	11,00
	85503			0,00	1 100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 100,00
			4210	0,00	1 100,00
	85513			0,00	54 902,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	54 902,00
			4130	0,00	54 902,00
		OGÓLEM:		-132 000,00	628 889,14

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Organizacyjna - Prawnego, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Wydziału Spraw Obywatelskich, 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 95.693 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 30 września 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 95.693 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 30 września 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 69.849 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 3.492 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 12.573 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 9.779 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 4.191 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 25.146 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 10.477 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 4.191 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 25.844 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 699 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.397 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 4.191 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 2.095 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 2.794 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 8.382 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.095 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 4.191 zł.

2. Pismem znak: FB-1.3111.119.2023.4.AB z dnia 23 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 582/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 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 dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 63.670 zł, z przeznaczeniem wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art. 121 ust. 3a 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.

3. Pismem znak: FB-1.3111.54.2023.23.AF z dnia 12 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 545/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 6.808 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025*. 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.

4. Dział 700 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 52.100 zł, z czego:

- łączną kwotę 46.100 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu gminnego i rozbiórkę zniszczonych obiektów gospodarczych oraz na wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej za grunt przejęty przez Gminę z mocy prawa pod publiczną drogę gminną,
- łączną kwotę 6.000 zł w rozdziale 70007 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla sprzedawanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

5. Dział 750 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 118.186 zł, z czego:

- łączną kwotę 62.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, a także na szkolenia i pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Policach,
- łączną kwotę 36.186 zł w rozdziale 75052 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób uczestniczących w organizacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, które odbyły się 15 października 2023 r.,
- kwotę 20.000 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usług wynikających z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

6. Dział 754 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.750 zł, z czego:

- kwotę 750 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na ocenę stanu technicznego i określeniem wartości rynkowej pojazdu pożarniczego Jelcz użytkowanego przez OSP Trzebież,
- kwotę 3.000 zł w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na zakup folii zbrojonych z okuciami w celu uzupełnienia stanu magazynu przeciwpowodziowego Urzędu Miejskiego w Policach.

7. Dział 801 przenosi się plan wydatków w kwocie 13.220 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z rozdziału 80113, w związku z mniejszymi wydatkami poniesionymi na dojazdy uczniów na zajęcia basenowe, do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zajęcia basenowe.

8. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 234.017 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- łączną kwotę 67.000 zł w rozdziale 85219 wynikającą z oszczędności, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, a także usługi wynikające z potrzeb OPS,
- kwotę 120.000 zł z rozdziału 85228, gdzie powstały oszczędności w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w ramach "Programu Opieka 75+ na 2023 rok", do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- łączną kwotę 47.017 zł w rozdziale 85228 powstałą z oszczędności, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, a także usługi wynikające z potrzeb OPS.

9. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków łącznej kwocie 4.633 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego pracownika oraz na składki na PPK, w związku z większymi niż planowano wpłatami ponoszonymi na PPK.

10. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.810 zł, z czego:

- kwotę 1.000 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK,
- kwotę 710 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90095 oraz kwotę 3.100 zł w rozdziale 90095 (łącznie kwotę 3.810 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zamówienie dotyczące zakupu energii elektrycznej, z uwagi na wyższe niż planowano koszty opracowania dokumentacji oraz ze względu na zmianę rodzaju umowy na ww. dokumentację.

11. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 4.763 zł, z czego:

- kwotę 300 zł w budżecie Sołectwa Drogoradz z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu technicznego pieca gazowego w świetlicy sołectkiej w Drogoradzu,
- łączną kwotę 2.110 zł w budżecie Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją mikołajek dla dzieci oraz wigilii dla mieszkańców sołectwa Pilchowo,
- kwotę 1.126 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem przedłużenie umowy zlecenia z osobą sprząającą pomieszczenia świetlicy sołectkiej w Przęsocinie do końca 2023 r.,
- kwotę 345 zł w budżecie Sołectwa Siedlice z przeznaczeniem na organizację imprezy dla mieszkańców sołectwa Siedlice,
- kwotę 882 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.

12. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 76.850 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup artykułów spożywczych do przygotowania imprez okolicznościowych, zakup energii cieplnej, zakup usług telekomunikacyjnych, zapłatę ryczałtu samochodowego oraz na zapłatę odsetek naliczonych po pokontrolnych korektach ZUS i za nieterminową płatność faktury za media.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Decyzją nr 300/2023 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę diet dla mężów zaufania, 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 4.560 zł. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 86.327,14 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 48.690,92 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 oraz zakup pojemników do żywności. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.690,92 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 11.000 zł,

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 25.190,92 zł,

* plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 12.500 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej,

- kwota 396,22 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, baterie. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 396,22 zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania,

- kwota 37.240 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 kwotę 37.240 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 37.000 zł,

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 240 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.94.2023.16.AB z dnia 18 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 572/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 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 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.1. W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

4. Pismem znak: FB-1.3111.31.2023.10.MW z dnia 9 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 530/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 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 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.

5. Pismem znak: FB-1.3111.94.2023.18.MT z dnia 19 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 580/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 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. 35) 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 54.902 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. 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.

6. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 132.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników Ośrodka realizujących zadania w zakresie obsługi świadczeń wychowawczych (2.000 zł) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (130.000 zł).

7. Pismem znak: FB-1.3111.46.2023.17.AF z dnia 5 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 514/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 października 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 482/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2023 r. Na skutek powyższego, skorygowano załącznik do pisma z dnia 26 września 2023 r. znak: FB-1.3111.46.2023.16.AF, poprzez zmianę klasyfikacji zadaniowej, jak poniżej:

- jest: "Działanie 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej",
- winno być: "Działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi".

Korekta nie powoduje zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Police, ma jedynie charakter porządkowy.