

ZARZĄDZENIE NR 337/2023
Burmistrza Polic
z dnia 31 października 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 LXIII/596/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

Na podstawie 247 ust. 1 i art. 257 pkt 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 LXIII/596/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 października 2023 r. w *sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023*, zgodnie z załącznikiem 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 LXIII/596/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

Zadania własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				-30 296,00	159 046,00
	80101			0,00	450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	450,00
			0970	0,00	450,00
	80103			0,00	8 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	8 500,00
			0660	0,00	1 000,00
			0670	0,00	7 500,00
	80104			-27 600,00	142 600,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	20 000,00
			0670	0,00	20 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	20 000,00
			0670	0,00	20 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	60 000,00
			0670	0,00	60 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		-11 500,00	11 500,00
			0660	-10 000,00	0,00
			0670	0,00	10 000,00
			0830	0,00	500,00
			0920	-1 500,00	0,00
			0970	0,00	1 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		-16 100,00	16 100,00
			0660	-16 100,00	0,00
			0670	0,00	15 000,00
			0830	0,00	600,00
			0970	0,00	500,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	15 000,00
			0670	0,00	15 000,00
	80148			-2 696,00	7 496,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-2 696,00	7 496,00
			0670	-2 696,00	0,00
			0830	0,00	7 496,00

855				0,00	30 000,00
	85516			0,00	30 000,00
		MIEJSKI ŻŁOBEK W POLICACH		0,00	30 000,00
			0830	0,00	30 000,00
900				0,00	60 000,00
	90005			0,00	60 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	60 000,00
			6280	0,00	60 000,00
921				0,00	12 562,00
	92109			0,00	12 562,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	12 562,00
			0750	0,00	12 562,00
		OGÓŁEM:		-30 296,00	261 608,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-250 000,00	0,00
	60004			-250 000,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-250 000,00	0,00
			2310	-250 000,00	0,00
700				-22 000,00	0,00
	70005			-22 000,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-22 000,00	0,00
			4300	-22 000,00	0,00
750				0,00	22 000,00
	75023			0,00	22 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	22 000,00
			4300	0,00	22 000,00
754				0,00	130 000,00
	75412			0,00	130 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	130 000,00
			6050	0,00	130 000,00
758				0,00	151 000,00
	75818			0,00	151 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	151 000,00
			4810	0,00	151 000,00
801				0,00	191 960,82
	80101			0,00	450,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	450,00
			4300	0,00	450,00
	80103			0,00	8 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	8 500,00
			4220	0,00	7 500,00
			4790	0,00	1 000,00
	80104			0,00	115 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	20 000,00
			4220	0,00	20 000,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	20 000,00
			4220	0,00	20 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	60 000,00
			4220	0,00	60 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	15 000,00
			4220	0,00	15 000,00
	80148			0,00	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	4 800,00
			4210	0,00	2 400,00
			4220	0,00	2 400,00
	80150			0,00	63 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	63 000,00
			2540	0,00	63 000,00
	80153			0,00	210,82
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	210,82
			4240	0,00	210,82
852				-100 000,00	0,00
	85214			-100 000,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-100 000,00	0,00
			3110	-100 000,00	0,00
855				-219 000,00	250 000,00
	85508			0,00	80 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	80 000,00
			4330	0,00	80 000,00
	85510			0,00	20 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	20 000,00
			4330	0,00	20 000,00
	85516			-219 000,00	30 000,00
		MIEJSKI ŻŁOBEK W POLICACH		0,00	30 000,00
			4220	0,00	30 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-219 000,00	0,00
			2830	-219 000,00	0,00
	85595			0,00	120 000,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	120 000,00
			4300	0,00	120 000,00
900				0,00	60 000,00
	90005			0,00	60 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	60 000,00
			6230	0,00	60 000,00
921				0,00	12 562,00
	92109			0,00	12 562,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		0,00	488,00
			4300	0,00	488,00
		OSIEDLE NR 3 JASINICA W POLICACH		0,00	854,00
			4210	0,00	854,00

		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		0,00	2 033,00
			4300	0,00	2 033,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		0,00	1 463,00
			4210	0,00	1 463,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	2 439,00
			4300	0,00	2 439,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		0,00	2 033,00
			4210	0,00	2 033,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		0,00	1 626,00
			4210	0,00	1 626,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		0,00	1 626,00
			4220	0,00	1 626,00
926				0,00	5 000,00
	92695			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	5 000,00
			4190	0,00	2 500,00
			4220	0,00	1 500,00
			4300	0,00	1 000,00
		OGÓŁEM:		-591 000,00	822 522,82

w tym zadania: 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				0,00	151 000,00
	75818			0,00	151 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	151 000,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.		0,00	151 000,00
			4810	0,00	151 000,00
		OGÓŁEM:		0,00	151 000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				0,00	210,82
	80153			0,00	210,82
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	210,82
			2010	0,00	210,82
853				-60 690,00	0,00
	85395			-60 690,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-60 690,00	0,00
			2180	-60 690,00	0,00
		OGÓŁEM:		-60 690,00	210,82

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
853				-60 690,00	0,00
	85395			-60 690,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-60 690,00	0,00
			3110	-59 300,00	0,00
			4210	-310,00	0,00
			4300	-1 080,00	0,00
		OGÓŁEM:		-60 690,00	0,00

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

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	38 024,00
	85203			0,00	38 024,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	38 024,00
			2010	0,00	38 024,00
		OGÓŁEM:		0,00	38 024,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	38 024,00
	85203			0,00	38 024,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	38 024,00
			2360	0,00	38 024,00
		OGÓŁEM:		0,00	38 024,00

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXIII/596/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 31 października r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno - Prawnego, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.19.2023.27.MW z dnia 6 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 525/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 10.864 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Pismem znak: FB-1.3111.13.2023.30.AB z dnia 26 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 594/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 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 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 27.160 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.