

ZARZĄDZENIE NR 369/2023
Burmistrza Polic
z dnia 20 listopada 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 LXIV/603/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian 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 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. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXIV/603/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 17 listopada 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 LXIV/603/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.

Zadania własne

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				-1 699 037,00	0,00
	01044			-1 699 037,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 699 037,00	0,00
			6370	-1 699 037,00	0,00
600				-7 601 034,00	0,00
	60016			-7 601 034,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-7 601 034,00	0,00
			6257	-7 601 034,00	0,00
801				-490,00	52 792,00
	80101			-490,00	40 292,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	11 275,00
			0690	0,00	75,00
			0750	0,00	1 000,00
			0960	0,00	10 000,00
			0970	0,00	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	28 527,00
			0750	0,00	2 300,00
			0920	0,00	80,00
			0970	0,00	26 147,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-490,00	490,00
			0750	-490,00	0,00
			0970	0,00	490,00
	80104			0,00	12 500,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	12 500,00
			0660	0,00	4 500,00
			0670	0,00	8 000,00
921				0,00	11 366,00
	92109			0,00	11 366,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	11 366,00
			0750	0,00	7 477,00
			0950	0,00	3 889,00
		OGÓLEM:		-9 300 561,00	64 158,00

w tym źródła dochodów: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				-1 699 037,00	0,00
	01044			-1 699 037,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 699 037,00	0,00
			6370	-1 699 037,00	0,00
			<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	-1 699 037,00	0,00
600				-7 601 034,00	0,00
	60016			-7 601 034,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-7 601 034,00	0,00
			6257	-7 601 034,00	0,00
			<i>dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko</i>	-7 601 034,00	0,00
		OGÓŁEM:		-9 300 071,00	0,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				-1 699 037,00	0,00
	01044			-1 699 037,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 699 037,00	0,00
			6370	-1 699 037,00	0,00
600				-204 800,00	0,00
	60016			-204 800,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-204 800,00	0,00
			6050	-204 800,00	0,00
801				0,00	52 302,00
	80101			0,00	39 802,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	11 275,00
			4210	0,00	11 275,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	28 527,00
			4260	0,00	28 527,00
	80104			0,00	12 500,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	12 500,00
			4010	0,00	4 500,00
			4220	0,00	8 000,00

851				-21 351,00	0,00
	85195			-21 351,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-21 351,00	0,00
			3020	-16 351,00	0,00
			4210	-5 000,00	0,00
855				0,00	21 351,00
	85504			0,00	21 351,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	21 351,00
			4010	0,00	17 521,00
			4110	0,00	3 100,00
			4120	0,00	430,00
			4710	0,00	300,00
921				0,00	11 366,00
	92109			0,00	11 366,00
		OSIEDLE NR 3 JASZENICA W POLICACH		0,00	4 295,00
			4210	0,00	3 889,00
			4220	0,00	406,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		0,00	406,00
			4220	0,00	406,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		0,00	325,00
			4220	0,00	325,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		0,00	650,00
			4220	0,00	650,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	3 659,00
			4220	0,00	3 659,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		0,00	406,00
			4210	0,00	406,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		0,00	406,00
			4220	0,00	406,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		0,00	1 219,00
			4220	0,00	1 219,00
926				-209 365,00	0,00
	92695			-209 365,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-209 365,00	0,00
			6050	-209 365,00	0,00
		OGÓŁEM:		-2 134 553,00	85 019,00

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-7 813 131,00	0,00
	60014			-7 813 131,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-7 813 131,00	0,00
			6257	-7 813 131,00	0,00
		OGÓŁEM:		-7 813 131,00	0,00

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
852				-18 341,00	0,00
	85214			-18 341,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-18 341,00	0,00
			2030	-18 341,00	0,00
855				0,00	8 600,00
	85595			0,00	8 600,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 600,00
			2100	0,00	8 600,00
		OGÓŁEM:		-18 341,00	8 600,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-335 784,00	335 784,00
	75023			-335 784,00	325 784,00
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		-46 284,00	46 284,00
			4210	0,00	46 284,00
			6060	-46 284,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-289 500,00	279 500,00
			4010	0,00	219 500,00
			4040	-91 000,00	0,00
			4170	-78 500,00	0,00
			4210	0,00	60 000,00
			4260	-100 000,00	0,00
			4300	-20 000,00	0,00
	75095			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	10 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4300	0,00	5 000,00
754				-10 000,00	10 000,00
	75421			-10 000,00	10 000,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-10 000,00	10 000,00
			4170	-10 000,00	0,00
			4300	0,00	10 000,00
758				-10 000,00	0,00
	75818			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-10 000,00	0,00
			4810	-10 000,00	0,00

801				-300,00	300,00
	80195			-300,00	300,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-300,00	300,00
			4110	-200,00	0,00
			4120	-100,00	0,00
			4170	0,00	100,00
			4510	0,00	200,00
851				-7 017,00	7 017,00
	85154			-7 017,00	7 017,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-7 017,00	7 017,00
			4210	-7 017,00	0,00
			4220	0,00	7 017,00
852				-18 341,00	0,00
	85214			-18 341,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-18 341,00	0,00
			3110	-18 341,00	0,00
853				-11 346,00	21 346,00
	85395			-11 346,00	21 346,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	10 000,00
			2360	0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-11 346,00	11 346,00
			4270	-11 346,00	0,00
			6050	0,00	11 346,00
855				0,00	8 600,00
	85595			0,00	8 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 600,00
			3290	0,00	8 529,00
			4350	0,00	71,00
900				-4 828,00	4 828,00
	90002			-4 828,00	4 828,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-4 828,00	4 828,00
			4010	0,00	4 828,00
			4040	-4 828,00	0,00
921				-31 150,00	31 150,00
	92109			-31 150,00	31 150,00
		OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		-2 020,00	2 020,00
			4220	0,00	2 020,00
			4270	-200,00	0,00
			4300	-1 820,00	0,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		-2 000,00	2 000,00
			4210	-163,00	0,00
			4220	-989,00	0,00
			4260	0,00	2 000,00
			4270	-200,00	0,00
			4300	-628,00	0,00
			4400	-20,00	0,00

		OSIEDLE NR 3 JASIEŃCICA W POLICACH		-12 890,00	12 890,00
			4110	-250,00	0,00
			4120	-650,00	0,00
			4170	-950,00	0,00
			4210	0,00	9 000,00
			4220	0,00	3 890,00
			4270	-5 000,00	0,00
			4300	-5 100,00	0,00
			4360	-940,00	0,00
		OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		-2 963,00	2 963,00
			4210	-240,00	0,00
			4220	-723,00	0,00
			4270	-500,00	0,00
			4300	0,00	2 963,00
			4360	-1 000,00	0,00
			4430	-500,00	0,00
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		-1 069,00	1 069,00
			4220	-1 034,00	0,00
			4270	-35,00	0,00
			4300	0,00	1 069,00
		OSIEDLE NR 7 ANNY JAGIELLONKI W POLICACH		-2 337,00	2 337,00
			4170	-1 000,00	0,00
			4190	-237,00	0,00
			4220	0,00	2 337,00
			4270	-500,00	0,00
			4360	-600,00	0,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		-1 800,00	1 800,00
			4220	0,00	800,00
			4270	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
			4360	-800,00	0,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-1 923,00	1 923,00
			4210	-1 803,00	0,00
			4220	0,00	1 923,00
			4270	-120,00	0,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-948,00	948,00
			4210	0,00	948,00
			4270	-131,00	0,00
			4300	-717,00	0,00
			4430	-100,00	0,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		-675,00	675,00
			4120	-220,00	0,00
			4210	0,00	675,00
			4270	-200,00	0,00
			4360	-120,00	0,00
			4710	-135,00	0,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		-1 140,00	1 140,00
			4220	0,00	1 140,00
			4300	-340,00	0,00
			4360	-800,00	0,00

		SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		-1 385,00	1 385,00
			4220	0,00	1 385,00
			4260	-650,00	0,00
			4300	-735,00	0,00
926				-137 687,00	137 687,00
	92601			-60 000,00	0,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-60 000,00	0,00
			6050	-60 000,00	0,00
	92604			-52 900,00	112 900,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-52 900,00	112 900,00
			4110	-50 000,00	0,00
			4120	-2 900,00	0,00
			4210	0,00	20 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4260	0,00	27 900,00
			4300	0,00	60 000,00
	92605			-22 800,00	22 800,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-22 800,00	22 800,00
			3040	0,00	22 800,00
			3250	-22 200,00	0,00
			4110	-500,00	0,00
			4120	-100,00	0,00
	92695			-1 987,00	1 987,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 987,00	1 987,00
			4110	-1 100,00	0,00
			4120	-400,00	0,00
			4220	0,00	1 987,00
			4270	-400,00	0,00
			4430	-87,00	0,00
		OGÓŁEM:		-566 453,00	556 712,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-10 000,00	0,00
	75818			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-10 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-10 000,00	0,00
			4810	-10 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-10 000,00	0,00

w tym źródła fin: Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
851				-7 017,00	7 017,00
	85154			-7 017,00	7 017,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-7 017,00	7 017,00
			4210	-7 017,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	-4 319,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	-2 698,00	0,00
			4220	0,00	7 017,00
			<i>Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	4 319,00
			<i>Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	0,00	2 698,00
900				-4 828,00	4 828,00
	90002			-4 828,00	4 828,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-4 828,00	4 828,00
			4010	0,00	4 828,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	4 828,00
			4040	-4 828,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-4 828,00	0,00
		OGÓLEM:		-11 845,00	11 845,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-6 542,23	125 154,34
	75011			-6 542,23	125 154,34
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-6 542,23	125 154,34
			2010	-6 542,23	125 154,34
754				0,00	84 454,36
	75495			0,00	84 454,36
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	84 004,00
			2100	0,00	84 004,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	450,36
			2100	0,00	450,36
855				0,00	8 247,42
	85502			0,00	8 247,42
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 247,42
			2010	0,00	8 247,42
		OGÓŁEM:		-6 542,23	217 856,12

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-6 542,23	125 154,34
	75011			-6 542,23	125 154,34
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-6 542,23	125 154,34
			4010	-5 470,00	104 650,00
			4110	-941,00	17 990,00
			4120	-131,23	2 514,34
754				0,00	84 454,36
	75495			0,00	84 454,36
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	52 900,00
			3280	0,00	37 000,00
			4370	0,00	14 400,00
			4740	0,00	1 160,00
			4850	0,00	340,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	304,00
			4740	0,00	256,00
			4850	0,00	48,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	22 800,00
			4350	0,00	19 376,54
			4840	0,00	3 423,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	8 000,00
			4350	0,00	8 000,00

		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	450,36
			4350	0,00	12,46
			4740	0,00	365,00
			4850	0,00	72,90
855				0,00	8 247,42
	85502			0,00	8 247,42
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 247,42
			3110	0,00	8 000,00
			4210	0,00	247,42
		OGÓŁEM:		-6 542,23	217 856,12

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-5 227,00	5 227,00
	60013			0,00	5 227,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	5 227,00
			6050	0,00	5 227,00
	60014			-5 227,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-5 227,00	0,00
			6050	-5 227,00	0,00
		OGÓŁEM:		-5 227,00	5 227,00

Zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	230 400,00
	75023			0,00	230 400,00
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		0,00	230 400,00
			2020	0,00	230 400,00
		OGÓŁEM:		0,00	230 400,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				0,00	230 400,00
	75023			0,00	230 400,00
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		0,00	230 400,00
			4010	0,00	19 500,00
			4110	0,00	3 353,00
			4120	0,00	479,00
			4300	0,00	207 000,00
			4710	0,00	68,00
		OGÓŁEM:		0,00	230 400,00

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2023 do uchwały Nr LXIV/603/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Informatyki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.10.2023.13.MW z dnia 14 listopada 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 648/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zmniejszono dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 18.341 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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.

2. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.600 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 335.784 zł, z czego:

- łączną kwotę 325.784 zł w rozdziale 75023, z czego:

* kwotę 46.284 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach" na zakup sprzętu komputerowego. Z uwagi na końcowe rozstrzygnięcie postępowania na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, zakupy będą ponoszone w ramach wydatków bieżących,

* łączną kwotę 279.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach,

- kwotę 10.000 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i usługi wynikające z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

4. Dział 754 rozdział 75421 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na usługę związaną z posprzątaniami szczelin przeciwlotniczych usytuowanych przy ul. Fabrycznej oraz przy ul. Energetyków w Policach oraz zabezpieczenie wejścia.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł przenosi się do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.

6. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 300 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz na opłaty za czynności kontrolne Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach za przeprowadzane czynności kontrolne w placówkach oświatowych na terenie Gminy Police.

7. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 7.017 zł w budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na wsparcie jednostek pomocniczych, tj. na zakupy artykułów spożywczych wynikających z potrzeb jednostek pomocniczych Gminy Police.

8. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w kwocie 11.346 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego w budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach" w związku z koniecznością wymiany ww. drzwi ze względu na ich zły stan techniczny.

9. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.828 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach.

10. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.150 zł, z czego:

- łączną kwotę 2.020 zł w budżecie Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikających z potrzeb osiedla,
- łączną kwotę 2.000 zł w budżecie Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną w świetlicy osiedla,
- łączną kwotę 12.980 zł w budżecie Rady Osiedla nr 3 "Jasienica" z przeznaczeniem na zakupy, w tym na zakup artykułów spożywczych, wynikających z potrzeb osiedla,
- łączną kwotę 2.963 zł w budżecie Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" z przeznaczeniem na wykonanie paczek mikołajkowych dla dzieci z Rady Osiedla nr 5 w Policach,
- łączną kwotę 1.069 zł w budżecie Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława X" z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla,
- łączną kwotę 2.337 zł w budżecie Rady Osiedla nr 7 "Anny Jagiellonki" z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do wykonania paczek mikołajkowych dla dzieci z Rady Osiedla nr 7,
- łączną kwotę 1.800 zł w budżecie Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do wykonania paczek mikołajkowych dla dzieci sołectwa oraz organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców sołectwa Dębostrów,
- łączną kwotę 1.923 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do wykonania paczek mikołajkowych dla dzieci sołectwa,
- łączną kwotę 948 zł w budżecie Sołectwa Tatynia na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 675 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa,
- łączną kwotę 1.140 zł w budżecie Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do wykonania paczek mikołajkowych dla dzieci sołectwa,
- łączną kwotę 1.385 zł w budżecie Sołectwa Wieńkowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do wykonania paczek mikołajkowych dla dzieci sołectwa.

11. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 137.687 zł, z czego:

- łączną kwotę 112.900 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z czego: kwotę 60.000 zł z rozdziału 92601 z zadania inwestycyjnego pn."Budowa kontenerowego budynku socjalno-biurowego dla potrzeb sportu wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami zagospodarowania terenu przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży" do rozdziału 92604 oraz kwotę 52.900 w rozdziale 92604 z przeznaczeniem na zakupy, w tym na zakup artykułów spożywczych do przygotowania imprez okolicznościowych, zakup energii cieplnej oraz zakup usługi przetransportowania pomostów pływających z kompleksu plażowego w Trzebieży,
- kwotę łączną 22.800 zł w rozdziale 92605 z przeznaczeniem na wypłatę nagród sportowych,
- łączną kwotę 1.987 zł w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na zakup żywności dla uczestników zawodów sportowych.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.66.2023.16.MT z dnia 27 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 598/2023 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., zmniejszono 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 6.542,23 zł, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 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.

2. Pismem znak: FB-1.3111.122.2023.10.AB z dnia 31 października 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 607/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 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 (w tym kwota 38.446,74 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) 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 125.154,34 zł, z czego:

- kwota 121.100 zł (w tym kwota 34.392,40 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 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, udostępnienie danych osobowych,

- kwota 4.054,34 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych. Ww. kwota ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach zadania 16.1.4.2. W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 84.454,36 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 437,90 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 437,90 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 12,46 zł na realizację zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, zgodnie z art. 9 ust. 1 a i b 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 12,46 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału SO,

- kwota 46.700 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 46.700 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 15.900 zł,

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 22.800 zł,

* plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 8.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej,

- kwota 37.304 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 37.304 zł, z tego:

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

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 304 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

4. Pismem znak: FB-1.3111.6.2023.41.AB z dnia 14 listopada 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 641/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 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 8.247,42 zł z przeznaczeniem na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.6. W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dział 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.227 zł z rozdziału 60014 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego" do rozdziału 60013 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież". Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod ścieżkę na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim.

Zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową

Dział 750 rozdział 75023 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 230.400 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z porozumieniem z Ministerstwem Cyfryzacji, na sfinansowanie zadania związanego z integracją systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 230.400 zł na realizację ww. zadania.