

ZARZĄDZENIE NR 409/2023
Burmistrza Polic
z dnia 6 grudnia 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. b 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
852				-153 682,00	0,00
	85213			-27 034,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-27 034,00	0,00
			2030	-27 034,00	0,00
	85216			-126 648,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-126 648,00	0,00
			2030	-126 648,00	0,00
		OGÓŁEM:		-153 682,00	0,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-14 300,00	14 300,00
	75022			0,00	1 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 500,00
			4300	0,00	1 500,00
	75023			-9 300,00	7 800,00
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		-2 800,00	2 800,00
			4210	-2 800,00	0,00
			4300	0,00	2 500,00
			4430	0,00	300,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-6 500,00	5 000,00
			3020	0,00	5 000,00
			4210	-6 500,00	0,00
	75095			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-5 000,00	5 000,00
			4210	-5 000,00	0,00
			4220	0,00	2 000,00
			4300	0,00	3 000,00
754				-2 530,00	2 530,00
	75412			-2 530,00	2 530,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-2 530,00	1 500,00
			3020	0,00	1 500,00
			3030	-1 500,00	0,00
			4260	-1 030,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	1 030,00
			6050	0,00	1 030,00

852				-153 682,00	0,00
	85213			-27 034,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-27 034,00	0,00
			4130	-27 034,00	0,00
	85216			-126 648,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-126 648,00	0,00
			3110	-126 648,00	0,00
921				-2 612,00	2 612,00
	92109			-2 612,00	2 612,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		-500,00	500,00
			4210	0,00	500,00
			4300	-500,00	0,00
		OSIEDLE NR 6 KSIĘCIA BOGUSŁAWA X W POLICACH		-340,00	340,00
			4260	-340,00	0,00
			4300	0,00	340,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		-1 772,00	1 772,00
			4210	0,00	1 772,00
			4300	-1 772,00	0,00
926				-37 983,00	37 983,00
	92601			-29 300,00	0,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-29 300,00	0,00
			6050	-29 300,00	0,00
	92604			-7 605,00	36 905,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-7 605,00	36 905,00
			4119	-39,00	0,00
			4129	-6,00	0,00
			4179	-1 260,00	0,00
			4199	-1 500,00	0,00
			4210	0,00	7 605,00
			4219	-750,00	0,00
			4229	-1 800,00	0,00
			4300	0,00	29 300,00
			4309	-2 250,00	0,00
	92695			-1 078,00	1 078,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 078,00	1 078,00
			4190	0,00	1 078,00
			4300	-1 078,00	0,00
		OGÓŁEM:		-211 107,00	57 425,00

w tym zadania: Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe.

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
926				-7 605,00	0,00
	92604			-7 605,00	0,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-7 605,00	0,00
		Zostań Mistrzem! Polsko-niemieckie spotkania sportowe.		-7 605,00	0,00
			4119	-39,00	0,00
			4129	-6,00	0,00
			4179	-1 260,00	0,00
			4199	-1 500,00	0,00
			4219	-750,00	0,00
			4229	-1 800,00	0,00
			4309	-2 250,00	0,00
		OGÓŁEM:		-7 605,00	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Informatyki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2023 rok:

Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.127.2023.4.MT z dnia 30 listopada 2023 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 704/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2023 r., zmniejszono dotacje celowe dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna o łączną kwotę 153.682 zł, z tego:

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 27.034 zł, przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 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 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione;
- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 126.648 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 14.300 zł, z tego:

- łączną kwotę 7.800 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na roczną opłatę za dostęp do korekcyjnych danych RTK systemu ASG-EUPOS na potrzeby Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej (300 zł), na usługi związane z potrzebami Wydziału IT (2.500 zł) oraz na zakup strojów reprezentacyjnych dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Policach (5.000 zł),
- kwotę 1.500 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75022 z przeznaczeniem na udział w konferencji radnych Rady Miejskiej w Policach,
- kwotę 5.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na usługi i zakupy, w tym zakupy artykułów spożywczych, wynikające z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.530 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych dla mechaników OSP oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu na potrzeby OSP w Trzebieży" (na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku).

4. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.612 zł, z czego:

- kwotę 500 zł w budżecie Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
- kwotę 340 zł w budżecie Rady Osiedla nr 6 "Księcia Bogusława X" w Policach z przeznaczeniem na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców Rady Osiedla nr 6,
- kwotę 1.772 zł w budżecie Sołectwa Przęsocin z przeznaczeniem na zakup artykułów dekoracyjnych oraz przemysłowych do wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie.

5. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 37.983 zł, z tego:

- kwotę ogółem 36.905 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z czego: kwotę 29.300 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 łączną kwotę 7.605 zł w rozdziale 92604 z zadania pn. "Zostań Mistrzem ! Polsko - niemieckie spotkania sportowe" (projekt nie został zrealizowany w związku z brakiem partnera) z przeznaczeniem m. in. na usytuowanie i montaż trzech zbiorników na wodę na terenie jednostki przy ul. Siedleckiej 2b, zadanie obejmuje wyrównanie nawierzchni, transport i umiejscowienie płyt betonowych oraz trzech zbiorników o pojemności 45 tys. litrów, a także zakup piasku w ramach akcji "zima".
- kwotę 1.078 zł w rozdziale 92695 z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane w Policach zawody sportowe.