

**ZARZĄDZENIE NR 420/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 13 grudnia 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 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. 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
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85295</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 000,00
			2100	0,00	3 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>

*Wydatki*

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>-3 991,00</b>	<b>3 991,00</b>
	<b>75023</b>			<b>-3 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-3 500,00	2 000,00
			4210	-3 500,00	0,00
			4220	0,00	2 000,00
	<b>75095</b>			<b>-491,00</b>	<b>1 991,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-491,00	491,00
			4430	-491,00	0,00
			4500	0,00	491,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	1 500,00
			4190	0,00	1 500,00
<b>754</b>				<b>-11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>
	<b>75412</b>			<b>-11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		-11 100,00	11 100,00
			3030	-100,00	0,00
			4210	-4 000,00	0,00
			4260	-7 000,00	0,00
			4430	0,00	11 000,00
			4480	0,00	100,00
<b>758</b>				<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-5 000,00	0,00
			4810	-5 000,00	0,00

<b>801</b>				<b>-49 100,00</b>	<b>49 100,00</b>
	<b>80101</b>			<b>-9 000,00</b>	<b>34 200,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	18 200,00
			4790	0,00	18 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	16 000,00
			4110	0,00	16 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-9 000,00	0,00
			2540	-9 000,00	0,00
	<b>80103</b>			<b>-8 400,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-8 400,00	0,00
			2540	-8 400,00	0,00
	<b>80106</b>			<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 800,00	0,00
			2540	-1 800,00	0,00
	<b>80113</b>			<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-10 000,00	0,00
			4300	-10 000,00	0,00
	<b>80149</b>			<b>-1 300,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 300,00	0,00
			2540	-1 300,00	0,00
	<b>80150</b>			<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	4 500,00
			2540	0,00	4 500,00
	<b>80195</b>			<b>-18 600,00</b>	<b>10 400,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-18 600,00	10 400,00
			4190	0,00	5 000,00
			4210	-18 600,00	0,00
			4300	0,00	5 400,00
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85295</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	3 000,00
			3290	0,00	3 000,00

<b>855</b>				<b>-44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>
	<b>85516</b>			<b>-44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>
		MIEJSKI ŻŁOBEK W POLICACH		0,00	44 800,00
			4010	0,00	44 800,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-44 800,00	0,00
			2830	-44 800,00	0,00
<b>921</b>				<b>-9 390,00</b>	<b>14 390,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-9 390,00</b>	<b>9 390,00</b>
		OSIEDLE NR 1 MŚCIĘCINO W POLICACH		-1 500,00	1 500,00
			4210	0,00	1 500,00
			4260	-1 500,00	0,00
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		-1 000,00	1 000,00
			4220	0,00	1 000,00
			4360	-1 000,00	0,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		-600,00	600,00
			4220	0,00	600,00
			4270	-400,00	0,00
			4430	-200,00	0,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		-5 390,00	5 390,00
			4210	0,00	3 640,00
			4220	0,00	1 750,00
			4260	-3 200,00	0,00
			4270	-200,00	0,00
			4300	-1 990,00	0,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		-900,00	900,00
			4210	0,00	900,00
			4300	-900,00	0,00
	<b>92195</b>			<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	5 000,00
			3040	0,00	5 000,00
<b>926</b>				<b>-81 563,00</b>	<b>81 563,00</b>
	<b>92604</b>			<b>-81 563,00</b>	<b>81 563,00</b>
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-81 563,00	81 563,00
			4010	-81 500,00	0,00
			4120	0,00	1 400,00
			4260	0,00	28 500,00
			4270	0,00	6 800,00
			4280	0,00	200,00
			4300	0,00	44 663,00
			4480	-63,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-204 944,00</b>	<b>207 944,00</b>

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-5 000,00	0,00
	75818			-5 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-5 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-5 000,00	0,00
			4810	-5 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	62 588,94
	75495			0,00	62 588,94
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	62 588,94
			2100	0,00	62 588,94
853				0,00	2 306,00
	85395			0,00	2 306,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	2 306,00
			2100	0,00	2 306,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>64 894,94</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	62 588,94
	75495			0,00	62 588,94
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	56 030,00
			3280	0,00	50 000,00
			4740	0,00	1 160,00
			4840	0,00	4 530,00
			4850	0,00	340,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	320,00
			4740	0,00	270,00
			4850	0,00	50,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	1 438,94
			4350	0,00	1 438,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	4 800,00
			4350	0,00	4 288,00
			4370	0,00	512,00

<b>853</b>				<b>0,00</b>	<b>2 306,00</b>
	<b>85395</b>			<b>0,00</b>	<b>2 306,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	2 306,00
			3290	0,00	2 260,00
			4350	0,00	46,00
<b>855</b>				<b>-8 338,00</b>	<b>8 338,00</b>
	<b>85502</b>			<b>-8 338,00</b>	<b>8 338,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-8 338,00	8 338,00
			3110	-8 338,00	0,00
			4110	0,00	8 338,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-8 338,00</b>	<b>73 232,94</b>

Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>				<b>-4 270,00</b>	<b>4 270,00</b>
	<b>60013</b>			<b>0,00</b>	<b>4 270,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		0,00	4 270,00
			6050	0,00	4 270,00
	<b>60014</b>			<b>-4 270,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-4 270,00	0,00
			6050	-4 270,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-4 270,00</b>	<b>4 270,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, 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 852 rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 29-30 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 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 3.991 zł, z tego:  
- kwotę 2.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach,  
- kwotę 1.500 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 oraz kwotę 491 zł w rozdziale 75095 (łącznie 1.991 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego dotyczącego Gminy Police (491 zł) oraz na ufundowanie pucharów przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach w zawodach podnoszenia ciężarów (1.500 zł).

3. Dział 754 rozdział 75412 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 11.100 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia sprzętu jednostek OPS z terenu Gminy Police oraz na zapłatę podatku od nieruchomości OSP w Trzebieży (zmiana symbolu użytku gruntu i rozpoczęcie budowy budynku garażowego).

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł przenosi się do działu 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z uchwałą nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Police oraz ich wysokości.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 49.100 zł, z czego:  
- kwotę 9.000 zł z rozdziału 80101 z dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową Élan Vital w Przęsocinie,  
- kwotę 8.400 zł z rozdziału 80103 z dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową ÉLAN VITAL w Przęsocinie (oddział przedszkolny),  
- kwotę 1.800 zł z rozdziału 80106 z dotacji podmiotowej przeznaczonej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Szczecinie (niepubliczny punkt przedszkolny),  
- kwotę 10.000 zł z rozdziału 80113,  
- kwotę 1.300 zł z rozdziału 80149 z dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie realizującego zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,  
- kwotę 18.600 zł z rozdziału 80195  
z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Tanowie oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach (rozdział 80101 - łączna kwota 34.200 zł),  
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dla Centrum Edukacyjnego URWISEK Katarzyna Szulecka w Tanowie prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową ÉLAN VITAL w Przęsocinie realizującego zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150 - kwota 4.500 zł),  
- zakup usług i nagród (rozdział 80195 - łączna kwota 10.400 zł).

6. Dział 855 rozdział 85516 - przenosi się plan wydatków w kwocie 44.800 zł z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (powstały oszczędności w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci) do budżetu Miejskiego Żłobka w Policach w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników żłobka.

7. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 9.390 zł, z czego:

- kwotę 1.500 zł w budżecie Rady Osiedla nr 1 "Mścięcino" w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych do wyposażenia świetlicy Rady Osiedla nr 1 w Policach,
- kwotę 1.000 zł w budżecie Rady Osiedla nr 2 "Stare Miasto" w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wynikający z potrzeb Rady Osiedla nr 2,
- łączną kwotę 600 zł w budżecie Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, wynikający z potrzeb Rady Osiedla nr 4,
- łączną kwotę 5.390 zł w budżecie Sołectwa Trzebież z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów niezbędnych do wyposażenia świetlicy sołeckiej oraz zakup artykułów spożywczych na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców Sołectwa Trzebież,
- kwotę 900 zł w budżecie Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na zakup artykułów przemysłowych do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 81.563 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakup usług w zakresie odbioru odpadów i ścieków komunalnych, prawnych, informatycznych, przeglądów okresowych, usług pralniczych i transportowych, ochrony mienia, zakup usług remontowych, w tym usunięcie awarii C.O. i naprawę sprzętu, na badania okresowe pracowników OSiR w Policach oraz na uregulowanie płatności za media.

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 62.588,94 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 10.973,83 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 folii aluminiowej spożywczej, baterii, worków na śmieci. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.973,83 zł, z tego:

- \* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 6.030 zł,
- \* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 143,83 zł,
- \* plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 4.800 zł,

- kwota 1.295,11 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 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 1.295,11zł, z przeznaczeniem na realizację tego zadania,

- kwota 50.320 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 50.320 zł, z tego:

- \* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 50.000 zł,
- \* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 320 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.306 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 łączną kwotę 2.306 zł na realizację ww. zadania.

3. Dział 855 rozdział 85502 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.338 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.



#### Zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dział 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.270 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 budowę ścieżki rowerowej na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim.