

**ZARZĄDZENIE NR 430/2023**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 19 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>758</b>				<b>0,00</b>	<b>109 741,00</b>
	<b>75814</b>			<b>0,00</b>	<b>109 741,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	109 741,00
			2100	0,00	109 741,00
<b>854</b>				<b>-24 213,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>			<b>-24 213,11</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-24 213,11	0,00
			2100	-24 213,11	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-24 213,11</b>	<b>109 741,00</b>

*Wydatki*

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>-619,00</b>	<b>619,00</b>
	<b>75023</b>			<b>-229,00</b>	<b>229,00</b>
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		-229,00	229,00
			4300	-229,00	0,00
			4430	0,00	229,00
	<b>75075</b>			<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-100,00	0,00
			4210	-100,00	0,00
	<b>75095</b>			<b>-290,00</b>	<b>390,00</b>
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-290,00	390,00
			4210	-290,00	0,00
			4300	0,00	390,00
<b>758</b>				<b>-44 338,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-44 338,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-44 338,00	0,00
			4810	-44 338,00	0,00
<b>801</b>				<b>-17 545,10</b>	<b>127 286,10</b>
	<b>80101</b>			<b>-2 711,93</b>	<b>7 545,10</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-193,01	0,00
			4110	-0,15	0,00
			4120	-192,86	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		-243,85	0,00
			4110	-23,39	0,00
			4120	-220,46	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-421,31	7 545,10
			4110	-35,54	7 545,10
			4120	-385,77	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-257,92	0,00
			4110	-37,49	0,00
			4120	-220,43	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-137,80	0,00
			4110	-0,04	0,00
			4120	-137,76	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-937,18	0,00
			4110	-0,27	0,00
			4120	-936,91	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-303,29	0,00
			4110	-0,15	0,00
			4120	-303,14	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-217,57	0,00
			2830	-217,57	0,00
	<b>80104</b>			<b>-899,77</b>	<b>0,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		-82,68	0,00
			4110	-0,02	0,00
			4120	-82,66	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		-123,34	0,00
			4110	-13,15	0,00
			4120	-110,19	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		-223,28	0,00
			4110	-30,42	0,00
			4120	-192,86	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		-101,94	0,00
			4110	-19,31	0,00
			4120	-82,63	0,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		-82,70	0,00
			4110	-0,05	0,00
			4120	-82,65	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		-41,74	0,00
			4110	-14,21	0,00
			4120	-27,53	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		-148,22	0,00
			4110	-10,42	0,00
			4120	-137,80	0,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		-95,87	0,00
			4110	-13,20	0,00
			4120	-82,67	0,00
	<b>80106</b>			<b>-33,40</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-33,40	0,00
			2820	-33,40	0,00
	<b>80107</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	10 000,00
			4790	0,00	10 000,00
	<b>80195</b>			<b>-13 900,00</b>	<b>109 741,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	784,00
			4750	0,00	656,00
			4850	0,00	128,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	8 622,00
			4740	0,00	8 622,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 568,00
			4350	0,00	1 568,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 919,00
			4740	0,00	3 919,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	2 352,00
			4740	0,00	2 352,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	3 135,00
			4350	0,00	3 135,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 352,00
			4350	0,00	2 352,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	6 271,00
			4350	0,00	6 271,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	12 542,00
			4750	0,00	11 163,00
			4850	0,00	1 379,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	4 703,00
			4750	0,00	4 703,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	14 110,00
			4850	0,00	14 110,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	10 190,00
			4350	0,00	1 405,00
			4370	0,00	450,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	5 438,00
			4850	0,00	1 397,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 271,00
			4350	0,00	3 870,00
			4740	0,00	2 401,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	28 219,00
			4350	0,00	20 000,00
			4370	0,00	3 979,00
			4750	0,00	3 576,00
			4850	0,00	664,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	4 703,00
			4740	0,00	4 703,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-13 900,00	0,00
			3020	-13 900,00	0,00
<b>853</b>				<b>0,00</b>	<b>44 338,00</b>
	<b>85395</b>			<b>0,00</b>	<b>44 338,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	44 338,00
			4560	0,00	13 000,00
			6660	0,00	31 338,00

<b>854</b>				<b>-24 213,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>			<b>-24 213,11</b>	<b>0,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-3 092,00	0,00
			3290	-3 092,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-3 092,00	0,00
			3290	-3 092,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-18 029,11	0,00
			3290	-18 029,11	0,00
<b>921</b>				<b>-20,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-20,00</b>	<b>20,00</b>
		SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		-20,00	20,00
			4300	0,00	20,00
			4360	-20,00	0,00
<b>926</b>				<b>-92 238,00</b>	<b>92 238,00</b>
	<b>92604</b>			<b>-92 238,00</b>	<b>92 238,00</b>
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-92 238,00	92 238,00
			3020	-5 708,00	0,00
			4010	-50 581,00	0,00
			4110	0,00	482,00
			4120	-3 620,00	0,00
			4170	-1 942,00	0,00
			4210	-13 000,00	0,00
			4220	-1 000,00	0,00
			4260	0,00	91 556,00
			4270	0,00	200,00
			4300	-12 724,00	0,00
			4360	-562,00	0,00
			4440	-3 082,00	0,00
			4580	-19,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-178 973,21</b>	<b>264 501,10</b>

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Własna przestrzeń=samodzielność

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>				<b>-44 338,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-44 338,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-44 338,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-44 338,00	0,00
			4810	-44 338,00	0,00
<b>853</b>				<b>0,00</b>	<b>44 338,00</b>
	<b>85395</b>			<b>0,00</b>	<b>44 338,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	44 338,00
		Własna przestrzeń =samodzielność		0,00	44 338,00
			4560	0,00	13 000,00
			6660	0,00	31 338,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-44 338,00</b>	<b>44 338,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydział Informatyki, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych 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 109.741 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 listopada 2023 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 109.741 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 30 listopada 2023 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 80.738 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 4.703 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 14.110 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 10.190 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 6.271 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 28.219 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 12.542 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 4.703 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 29.003 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 784 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.568 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.919 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 2.352 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 3.135 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 8.622 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.352 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 6.271 zł.

2. Dział 854 rozdział 85415 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 24.213,11 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, uczęszczających do gminnych placówek oświatowych, zgodnie z art.53 ust.1 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, zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 24.213,11 zł przeznaczoną na realizację tego zadania, z czego:

- w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach o kwotę 3.092 zł,
- w Szkole Podstawowej w Tanowie o kwotę 3.092 zł,
- w Szkole Podstawowej w Trzebieży o kwotę 18.029,11 zł.

3. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 619 zł, z tego:

- kwotę 229 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na roczną opłatę za dostęp do korekcyjnych danych RTK systemu ASG-EUPOS na potrzeby Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- kwotę 100 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 oraz kwotę 290 zł w rozdziale 75095 (łącznie 390 zł) z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb Wydziału PW.

4. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 44.338 zł przenosi się do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, dotyczącej projektu pn. "Własna przestrzeń=samodzielność".



5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 17.545,10 zł, z czego:

- łączną kwotę 2.711,93 zł z rozdziału 80101, w tym kwotę 217,57 zł z dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczonej na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- łączną kwotę 899,77 zł z rozdziału 80104,

- kwotę 33,40 zł z rozdziału 80106 z dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przeznaczonej na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- kwotę 13.900 zł z rozdziału 80195,

z przeznaczeniem na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Policach (rozdział 80101 - kwota 7.545,10 zł) oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Tanowie (rozdział 80107 - kwota 10.000 zł),

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20 zł, w budżecie Sołectwa Drogoradz z przeznaczeniem na opłatę abonamentową za wodę i ścieki w świetlicy sołeckiej w Drogoradzu.

7. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 92.238 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług remontowych i mediów (energii).