

ZARZĄDZENIE NR 455/2023 Burmistrza Polic z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania pobranych dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Police w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 11 ust. 1, art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 254 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:

Dochody budżetu Gminy Police

§ 1

1. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Police do odprowadzania na rachunek bankowy budżetu Gminy Police pobranych dochodów, w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Wykaz jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Jednostki budżetowe (szkoły podstawowe, przedszkola publiczne, żłobek) dochody pobrane w okresie ferii letnich będą przekazywały w następujących terminach:
 - 1) 01.07.2024 r. - 31.07.2024 r. – w terminie do 05.08.2024 r.
 - 2) 01.08.2024 r. - 31.08.2024 r. – w terminie do 04.09.2024 r.
4. Dochody własne realizowane przez Urząd Miejski w Policach przekazywane są na rachunek podstawowy Gminy Police według stanu środków określonego na:
 - 1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 12 dnia danego miesiąca;
 - 2) 25 dzień miesiąca – w terminie do 27 dnia danego miesiąca.
5. Dochody o których mowa w ust.4 pobrane za okres 26-31 grudnia przekazuje się w terminie do 31 grudnia, zgodnie ze złożoną dyspozycją do banku obsługującego w zakresie zerowania sald na rachunkach bankowych.
6. W przypadku, gdy termin przekazania dochodów wskazanych w ust.1 i ust 3-5 jest dniem wolnym od pracy, dochody należy przekazać w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
7. Na polecenie Skarbnika lub Z-cy Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego niezależnie od wyżej określonych terminów, jednostki budżetowe zobowiązane są do przekazywania w terminie wskazanym w poleceniu pobranych dochodów na rachunek podstawowy Gminy Police.

Dochody budżetu państwa

§ 2

1. Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi

ustawami pobrane przez jednostki budżetowe przekazywane będą na rachunek bankowy Gminy Police według stanu środków określonego na:

- 1) 10 dzień miesiąca – w terminie do 12 dnia danego miesiąca,
- 2) 20 dzień miesiąca – w terminie do 22 dnia danego miesiąca,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, pobrane za okres 21-31 grudnia – przekazuje się w terminie do 31 grudnia, zgodnie ze złożoną dyspozycją do banku obsługującego w zakresie zerowania sald na rachunkach bankowych.
3. W przypadku, gdy termin przekazania dochodów wskazanych w ust. 1 jest dniem wolnym od pracy, dochody należy przekazać w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach składa dodatkowe informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, razem ze sprawozdaniem Rb-27 ZZ.

§ 3

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami, Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach przekazuje na rachunek bankowy Gminy Police w terminie do trzech dni roboczych po ich otrzymaniu.

§ 4

W opisie przelewów pobranych dochodów należy wskazać klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) oraz okres, którego dotyczą.

§ 5

Dochody, o których mowa w §1, §2 i §3 należy przekazywać na rachunek bankowy Gminy Police nr: **61 1240 6292 1111 0011 0961 5481**.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

B U R M I S T R Z
Gminy
Władysław Diakun

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 455/2023 Burmistrza Polic
z dnia 29.12.2023 r.

Lp.	Okres pobrania dochodów	Termin przekazania dochodów budżetowych na rachunek bankowy Gminy Police
1	od 01.01.2024 do 15.01.2024 włącznie	18.01.2024 r.
2	od 16.01.2024 do 31.01.2024 włącznie	05.02.2024 r.
3	od 01.02.2024 do 15.02.2024 włącznie	20.02.2024 r.
4	od 16.02.2024 do 29.02.2024 włącznie	05.03.2024 r.
5	od 01.03.2024 do 15.03.2024 włącznie	20.03.2024 r.
6	od 16.03.2024 do 31.03.2024 włącznie	04.04.2024 r.
7	od 01.04.2024 do 15.04.2024 włącznie	18.04.2024 r.
8	od 16.04.2024 do 30.04.2024 włącznie	07.05.2024 r.
9	od 01.05.2024 do 15.05.2024 włącznie	20.05.2024 r.
10	od 16.05.2024 do 31.05.2024 włącznie	05.06.2024 r.
11	od 01.06.2024 do 15.06.2024 włącznie	19.06.2024 r.
12	od 16.06.2024 do 30.06.2024 włącznie	03.07.2024 r.
13	od 01.07.2024 do 15.07.2024 włącznie	18.07.2024 r.
14	od 16.07.2024 do 31.07.2024 włącznie	05.08.2024 r.
15	od 01.08.2024 do 15.08.2024 włącznie	20.08.2024 r.
16	od 16.08.2024 do 31.08.2024 włącznie	04.09.2024 r.
17	od 01.09.2024 do 15.09.2024 włącznie	18.09.2024 r.
18	od 16.09.2024 do 30.09.2024 włącznie	03.10.2024 r.
19	od 01.10.2024 do 15.10.2024 włącznie	18.10.2024 r.
20	od 16.10.2024 do 31.10.2024 włącznie	06.11.2024 r.
21	od 01.11.2024 do 15.11.2024 włącznie	20.11.2024 r.
22	od 16.11.2024 do 30.11.2024 włącznie	04.12.2024 r.
23	od 01.12.2024 do 15.12.2024 włącznie	18.12.2024 r.
24	od 16.12.2024 do 20.12.2024 włącznie	24.12.2024 r.
25	od 21.12.2024 do 31.12.2024 włącznie	zgodnie ze złożoną dyspozycją do banku obsługującego w zakresie zerowania sald na rachunkach bankowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 455/2023 Burmistrza Polic
z dnia 29.12.2023 r.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZOBOWIĄZANYCH DO ODPROWADZANIA DOCHODÓW

1. Miejski Żłobek w Policach,
2. Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach,
3. Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach,
4. Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach,
5. Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach,
6. Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach,
7. Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach,
8. Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach,
9. Przedszkole Publiczne w Tanowie,
10. Przedszkole Publiczne w Trzebieży.
11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach,
12. Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach,
13. Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach,
14. Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach,
15. Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach,
16. Szkoła Podstawowa w Tanowie,
17. Szkoła Podstawowa w Trzebieży,
18. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,
19. Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach,
20. Urząd Miejski w Policach.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 455/2023 Burmistrza Polic
z dnia 29.12.2023 r.

Załącznik do RB-27 ZZ za ... kwartał ... roku

Klasyfikacja budżetowa			Dochody wykonane		Dochody przekazane	
Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				dla jst		dla jst

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik jednostki

UZASADNIENIE

W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych Gminy Police oraz dochodów budżetu państwa istnieje konieczność ustalenia terminów ich przekazywania i zasad ich realizacji.