

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
Burmistrza Polic
z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024.

Na podstawie art. 222 ust. 4, 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 LXVII/621/2023 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2023 r. w *sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2024* - zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2024 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 2024.

Zadania własne

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	3 150,00
	01043			0,00	3 150,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	3 150,00
			4300	0,00	3 150,00
700				-3 000,00	3 000,00
	70095			-3 000,00	3 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-3 000,00	3 000,00
			4400	-3 000,00	0,00
			4610	0,00	3 000,00
750				-10 154,00	24 154,00
	75023			-10 154,00	24 154,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	14 000,00
			4170	0,00	14 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-10 154,00	10 154,00
			4260	-154,00	0,00
			4300	0,00	10 000,00
			4430	-10 000,00	0,00
			4580	0,00	154,00
758				-17 950,00	0,00
	75818			-17 950,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-17 950,00	0,00
			4810	-17 950,00	0,00
853				-1,00	1,00
	85395			-1,00	1,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	1,00
			2950	0,00	1,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1,00	0,00
			4270	-1,00	0,00
900				-11 685,00	11 685,00
	90004			-11 685,00	11 685,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-11 685,00	11 685,00
			4300	-11 685,00	0,00
			6050	0,00	11 685,00
921				0,00	800,00
	92109			0,00	800,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		0,00	800,00
			4220	0,00	800,00
		OGÓŁEM:		-42 790,00	42 790,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-17 950,00	0,00
	75818			-17 950,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-17 950,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-17 950,00	0,00
			4810	-17 950,00	0,00
		OGÓŁEM:		-17 950,00	0,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-11 685,00	11 685,00
	90004			-11 685,00	11 685,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-11 685,00	11 685,00
			6050	0,00	11 685,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	11 685,00
			4300	-11 685,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-11 685,00	0,00
		OGÓŁEM:		-11 685,00	11 685,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	100 011,54
	75495			0,00	100 011,54
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	99 864,00
			2100	0,00	99 864,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	147,54
			2100	0,00	147,54
		OGÓŁEM:		0,00	100 011,54

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	100 011,54
	75495			0,00	100 011,54
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	77 740,00
			3280	0,00	50 000,00
			4370	0,00	25 800,00
			4740	0,00	1 550,00
			4850	0,00	390,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	384,00
			4740	0,00	324,00
			4850	0,00	60,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	13 640,00
			4350	0,00	13 000,00
			4370	0,00	640,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	8 100,00
			4350	0,00	8 100,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	147,54
			4740	0,00	123,00
			4850	0,00	24,54
		OGÓŁEM:		0,00	100 011,54

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Oświaty i Kultury (w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach oraz Szkoły Podstawowej w Trzebieży), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2024 rok:

Zadania własne

1. Dział 700 rozdział 70095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty komornicze postępowań sądowych.

2. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 10.154 zł, z czego:
- kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,
- kwotę 154 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek wynikających z opóźnień w opłacie za energię elektryczną.

3. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 17.950 zł przenosi się odpowiednio:
- kwotę 3.150 zł do działu 010 rozdział 01043 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzierżawy gruntów leśnych pod urządzenia wodociągowe (stacja uzdatniania wody w Nowej Jasionicy),
- kwotę 14.000 zł do działu 750 rozdział 75023 przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału FN w zakresie praktycznych rozwiązań systemu FK w bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Policach,
- kwotę 800 zł do działu 921 rozdział 92109 do budżetu Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla sołectwa.

4. Dział 853 rozdział 85395 - przenosi się plan wydatków w wysokości 1 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji, dotyczącej projektu pn. "Własna przestrzeń=samodzielność".

5. Dział 900 rozdział 90004 - przenosi się plan wydatków w wysokości 11.685 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. "Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w Parku Solidarności. Opracowanie rozwiązań proekologicznych zapewniających ochronę systemów korzeniowych drzew - dokumentacja".

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 100.011,54 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 147,54 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 147,54 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 49.480 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. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.480 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 27.740 zł,

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 13.640 zł,

* plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 8.100 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej,

- kwota 50.384 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 50.384 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 50.000 zł,

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 384 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.