

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
Burmistrza Polic
z dnia 13 lutego 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 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 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

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
855				0,00	9 897,00
	85595			0,00	9 897,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	9 897,00
			2100	0,00	9 897,00
		OGÓŁEM:		0,00	9 897,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-31 800,00	131 800,00
	75023			-23 300,00	23 300,00
		WYDZIAŁ KADR I PŁAC		-300,00	300,00
			3020	0,00	300,00
			4120	-300,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-23 000,00	23 000,00
			4300	-10 000,00	0,00
			4430	-13 000,00	0,00
			6050	0,00	12 000,00
			6060	0,00	11 000,00
	75053			0,00	100 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	100 000,00
			4010	0,00	60 000,00
			4110	0,00	10 500,00
			4120	0,00	1 500,00
			4210	0,00	5 000,00
			4300	0,00	22 800,00
			4710	0,00	200,00
	75075			-3 500,00	3 500,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-3 500,00	3 500,00
			4090	-1 000,00	0,00
			4170	-2 500,00	0,00
			4210	0,00	1 500,00
			4300	0,00	2 000,00
	75095			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-5 000,00	5 000,00
			4170	-5 000,00	0,00
			4210	0,00	5 000,00

754				-1 960,00	1 960,00
	75421			-1 960,00	0,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-1 960,00	0,00
			4300	-1 960,00	0,00
	75495			0,00	1 960,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	1 960,00
			2950	0,00	1 960,00
758				-110 400,00	0,00
	75818			-110 400,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-10 400,00	0,00
			4810	-10 400,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-100 000,00	0,00
			4810	-100 000,00	0,00
801				-25 000,00	25 000,00
	80104			-25 000,00	25 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		-25 000,00	25 000,00
			4300	-25 000,00	0,00
			6060	0,00	25 000,00
851				0,00	400,00
	85149			0,00	400,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	400,00
			4300	0,00	400,00
853				0,00	10 000,00
	85395			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	10 000,00
			2360	0,00	10 000,00
855				0,00	9 897,00
	85595			0,00	9 897,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	9 897,00
			3290	0,00	9 600,00
			4740	0,00	297,00
926				-99 158,00	99 158,00
	92604			-99 158,00	99 158,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-99 158,00	99 158,00
			4040	-20 570,00	0,00
			4260	-70 000,00	0,00
			4480	0,00	28 958,00
			4530	-8 588,00	0,00
			4580	0,00	200,00
			6050	0,00	70 000,00
		OGÓŁEM:		-268 318,00	278 215,00

w tym zadania: Rezerwa celowa na organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego,
Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-110 400,00	0,00
	75818			-110 400,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-10 400,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-10 400,00	0,00
			4810	-10 400,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-100 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego		-100 000,00	0,00
			4810	-100 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-110 400,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	148 128,00
	75109			0,00	148 128,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	148 128,00
			2010	0,00	148 128,00
754				-1 240,00	27 850,00
	75495			-1 240,00	27 850,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-1 240,00	27 850,00
			2100	-1 240,00	27 850,00
		OGÓŁEM:		-1 240,00	175 978,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	148 128,00
	75109			0,00	148 128,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	148 128,00
			4110	0,00	7 600,00
			4120	0,00	1 100,00
			4170	0,00	44 200,00
			4210	0,00	10 000,00
			4300	0,00	85 128,00
			4710	0,00	100,00

754				-1 240,00	27 850,00
	75495			-1 240,00	27 850,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-796,70	12 950,00
			4370	-682,00	11 010,00
			4740	-95,88	1 550,00
			4850	-18,82	390,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	8 000,00
			4350	0,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-443,30	6 900,00
			4350	-443,30	6 900,00
		OGÓŁEM:		-1 240,00	175 978,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Kadr i Płac, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, 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 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.897 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 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 9.897 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.800 zł, z czego:
- łączną kwotę 23.300 zł w rozdziale 75023, z czego:
* kwotę 300 zł z przeznaczeniem na ryczałt dla pracownika wykonującego pracę zdalną,
* kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach,
* kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Policach",
- łączną kwotę 3.500 zł w rozdziale 75075 oraz kwotę 5.000 zł w rozdziale 75095 (łącznie 8.500 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług celem promocji Gminy Police i innych wydatków związanych z realizacją zadań przez Wydział PW.

3. Dział 754 - z rozdziału 75421 przenosi się plan wydatków budżetowych w kwocie 1.960 zł do rozdziału 75495 z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy. Osoba utraciła status UKR z dniem 13.11.2023 r., co powoduje obowiązek zwrotu nienależnie pobranych środków.

4. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 110.400 zł, w następujący sposób:
- łączną kwotę 10.400 zł z rezerwy ogólnej, z tego:
* kwotę 400 zł do działu 851 rozdział 85149 z przeznaczeniem na usługę związaną z przeprowadzeniem prezentacji programu zdrowotnego „in vitro” na sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 lutego 2024 r.,
* kwotę 10.000 zł do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.
- kwotę 100.000 zł z rezerwy celowej na organizację wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego przenosi się do działu 750 rozdział 75053 przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

5. Dział 801 rozdział 80104 - przenosi się plan wydatków w kwocie 25.000 zł w budżecie Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup kociołków warzelno-przechylnych" w związku z pilnym zakupem nowych kociołków warzelno-przechylnych w miejsce urządzeń, których naprawa jest nieopłacalna.

6. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 99.158 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z czego:
- kwotę 28.958 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości,
- kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych płatności (głównie z tytułu energii elektrycznej),
- kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie studni głębinowej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b", zakres zadania obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji, m. in. operat wodno-prawny, a także budowę studni.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Decyzją nr 38/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonej na 7 kwietnia 2024 r. przyznana została dla Gminy Police dotacja celowa w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w kwocie 148.128 zł. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Nie przewiduje się limitowania wydatków na poszczególne zadania wyborcze. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.240 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy 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 w związku z koniecznością zwrotu nienależnego świadczenia za pobyt osoby, która utraciła status uchodźcy (dotyczy miesiąca stycznia 2024 roku). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 1.240 zł, odpowiednio:

- plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 796,70 zł,
 - plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 443,30 zł
- przeznaczoną na ww. zadanie.

3. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 27.850 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest 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 27.850 zł, z tego:

- * plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 12.950 zł,
 - * plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 8.000 zł,
 - * plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 6.900 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.