

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
Burmistrza Polic
z dnia 29 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 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
758				0,00	133 987,00
	75814			0,00	133 987,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	133 987,00
			2100	0,00	133 987,00
852				0,00	8 000,00
	85295			0,00	8 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	8 000,00
			2100	0,00	8 000,00
855				0,00	776,00
	85595			0,00	776,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	776,00
			0920	0,00	100,00
			0940	0,00	676,00
		OGÓŁEM:		0,00	142 763,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-6 705,00	56 705,00
	75075			0,00	34 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	34 000,00
			4170	0,00	3 000,00
			4210	0,00	17 000,00
			4300	0,00	14 000,00
	75095			-6 705,00	22 705,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-5 000,00	5 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4430	-5 000,00	0,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	16 000,00
			4170	0,00	3 000,00
			4210	0,00	5 000,00
			4300	0,00	8 000,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-1 705,00	1 705,00
			4110	0,00	245,00
			4120	0,00	35,00
			4170	0,00	1 425,00
			4210	-1 705,00	0,00

758				-71 000,00	0,00
	75818			-71 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-71 000,00	0,00
			4810	-71 000,00	0,00
801				-95 000,00	228 987,00
	80101			0,00	95 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	95 000,00
			4300	0,00	95 000,00
	80195			-95 000,00	133 987,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	957,00
			4750	0,00	801,00
			4850	0,00	156,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	10 528,00
			4740	0,00	8 908,00
			4850	0,00	1 620,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 914,00
			4350	0,00	1 914,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 828,00
			4350	0,00	3 828,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 914,00
			4350	0,00	1 914,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	3 828,00
			4750	0,00	3 208,00
			4850	0,00	620,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 871,00
			4350	0,00	2 871,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	6 699,00
			4350	0,00	6 699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	15 313,00
			4740	0,00	1 681,00
			4750	0,00	11 348,00
			4850	0,00	2 284,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	5 742,00
			4750	0,00	5 742,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	17 227,00
			4750	0,00	17 227,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	11 485,00
			4350	0,00	2 000,00
			4370	0,00	450,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	6 056,00
			4850	0,00	1 479,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	8 614,00
			4350	0,00	838,00
			4750	0,00	6 500,00
			4850	0,00	1 276,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	38 282,00
			4350	0,00	35 755,00
			4750	0,00	2 130,00
			4850	0,00	397,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	4 785,00
			4750	0,00	4 083,00
			4850	0,00	702,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-95 000,00	0,00
			4300	-95 000,00	0,00
852				-18 000,00	26 000,00
	85219			-5 000,00	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-5 000,00	5 000,00
			4040	-5 000,00	0,00
			4440	0,00	5 000,00
	85228			-13 000,00	13 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-13 000,00	13 000,00
			4010	-1 464,00	0,00
			4040	-11 536,00	0,00
			4440	0,00	13 000,00
	85295			0,00	8 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	8 000,00
			3290	0,00	8 000,00
855				-2 450,00	3 226,00
	85504			-2 450,00	2 450,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-2 450,00	2 450,00
			4040	-2 450,00	0,00
			4440	0,00	2 450,00

	85595			0,00	776,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	776,00
			2950	0,00	676,00
			4580	0,00	100,00
900				-17 500,00	17 500,00
	90002			-1 500,00	1 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 500,00	1 500,00
			3020	0,00	1 500,00
			4300	-1 500,00	0,00
	90026			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-10 000,00	0,00
			4300	-10 000,00	0,00
	90095			-6 000,00	16 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-6 000,00	16 000,00
			2360	0,00	6 000,00
			4300	-6 000,00	0,00
			4390	0,00	10 000,00
921				0,00	21 000,00
	92109			0,00	21 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	21 000,00
			2480	0,00	21 000,00
		OGÓŁEM:		-210 655,00	353 418,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-71 000,00	0,00
	75818			-71 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-71 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-71 000,00	0,00
			4810	-71 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-71 000,00	0,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-17 500,00	17 500,00
	90002			-1 500,00	1 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 500,00	1 500,00
			3020	0,00	1 500,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	1 500,00
			4300	-1 500,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-1 500,00	0,00

	90026			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-10 000,00	0,00
			4300	-10 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90095			-6 000,00	16 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-6 000,00	16 000,00
			2360	0,00	6 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			4390	0,00	10 000,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			4300	-6 000,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓŁEM:		-17 500,00	17 500,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	190,95
	75495			0,00	190,95
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	190,95
			2100	0,00	190,95
852				0,00	6 112,00
	85295			0,00	6 112,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	6 112,00
			2010	0,00	6 112,00
853				0,00	4 284,00
	85395			0,00	4 284,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 284,00
			2100	0,00	4 284,00
855				0,00	500,00
	85502			0,00	500,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	500,00
			2060	0,00	500,00
		OGÓŁEM:		0,00	11 086,95

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	190,95
	75495			0,00	190,95
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	190,95
			4740	0,00	160,00
			4850	0,00	30,95
852				0,00	6 112,00
	85295			0,00	6 112,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	6 112,00
			4210	0,00	6 112,00
853				0,00	4 284,00
	85395			0,00	4 284,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	4 284,00
			3290	0,00	4 200,00
			4350	0,00	84,00
855				0,00	500,00
	85502			0,00	500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	500,00
			3110	0,00	500,00
		OGÓŁEM:		0,00	11 086,95

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2024 rok:

Zadania własne

1. Dział 758 rozdział 75814 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 133.987 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 2024 poz. 167 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 31 stycznia 2024 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 133.987 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 101.448 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 5.742 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 17.227 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 11.485 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 8.614 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 38.282 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 15.313 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 4.785 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 32.539 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 957 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.914 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 3.828 zł
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.914 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 3.828 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 10.528 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.871 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 6.699 zł.

2. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

3. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 776 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za lata ubiegłe wraz z odsetkami (Dz.U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 776 zł, z przeznaczeniem na zwrot tych świadczeń wraz z odsetkami do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 6.705 zł, z czego:

- kwotę 1.705 zł z przeznaczeniem na tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki projektu w ramach INTERREG VI A,
- kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wynikających z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

5. Dział 758 rozdział 75818 - środki z rezerwy ogólnej w kwocie 71.000 zł przenosi się odpowiednio:

- do działu 750 rozdział 75075 kwotę 34.000 zł i do rozdziału kwotę 16.000 zł (łącznie 50.000 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakupy i usługi zgodnie z potrzebami Wydziału PW,
- do działu 921 rozdział 92109 kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

6. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w kwocie 95.000 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych.

7. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 18.000 zł, z czego: kwotę 5.000 zł w rozdziale 85219 oraz kwotę 13.000 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu w 2024 roku.

8. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.450 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu w 2024 roku.

9. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 17.500 zł, z czego:
- kwotę 1.500 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zwrot za zakup obuwia, odzieży służbowej dla pracowników Wydziału GO,

- łączną kwotę 16.000 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

* kwotę 10.000 zł z rozdziału 90026 z zadania pn. "Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów" do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska" na opracowania i ekspertyzy,

* kwotę 6.000 zł w ramach rozdziału 90095 z zadania pn. " Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt" z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zwierząt w związku ze wzrostem cen usług oraz cen m. in. karmy dla zwierząt.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 190,95 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 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 2024 poz. 167 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 190,95 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL.

2. Pismem znak: FB-1.3111.7.2024.MW.3 z dnia 12 lutego 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 31/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r., w sprawie zmian w projekcie planu wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2024 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 6.112 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego samodzielnego utrzymania przez JOPS systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

3. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.284 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 4.284 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

4. Pismem znak: FB-1.3111.8.2024.AF.8 z dnia 12 lutego 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 28/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2024 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.5. W Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.