

- projekt -

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.

Na podstawie art. 18 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) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 504.000 zł, w tym plan dochodów bieżących o łączną kwotę 504.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 6.172.740 zł, w tym plan dochodów bieżących o łączną kwotę 6.172.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 7.000 zł, w tym plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 5.675.740 zł, w tym plan wydatków bieżących o łączną kwotę 5.675.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rogowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
						własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Zmniejszenie	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Zmniejszenie	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	Zmniejszenie	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 172 740,00	6 172 740,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	Zmniejszenie	-504 000,00	-504 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 172 740,00	6 172 740,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY POLICE W 2024 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Treść	Plan	z tego:			
					własne	zlecone	porozumienia między jst	porozumienia z organami administracji rządowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 675 740,00	5 675 740,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 675 740,00	5 675 740,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 675 740,00	5 675 740,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	5 668 740,00	5 668 740,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych oraz Wydział Oświaty i Kultury, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	504 000		-	-	
	60016	-	504 000		-	-	
		-	504 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej wysokości 504.000 zł, z czego: z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 500.000 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4.000 zł w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów. Środki pochodzą z działu 756 rozdział 75618.			
630		-	-		-	7 000	
	63003	-	-		-	7 000	
					-	7 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez turystycznych, wspieranie imprez turystycznych inicjowanych przez rady osiedli i sołectkie oraz szkolne koła turystyczne poprzez zakup nagród (medali, pucharów, dyplomów) oraz zakup środków żywności na organizowane imprezy. Środki pochodzą z działu 801 rozdział 80195.
756		504 000,00	-		-	-	
	75618	504 000,00	-		-	-	
		504 000,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w łącznej wysokości 504.000 zł, z czego: z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 500.000 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4.000 zł w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60016.			

758		-	5 668 740		-	-	
	75801	-	5 668 740		-	-	
		-	5 668 740	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Pismem znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w 2024 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie wyższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.	-	-	
801		-	-		7 000	5 668 740	
	80101	-	-		-	5 668 740	
		-	-		-	5 668 740	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku w szkołach podstawowych, z czego: - kwota 472.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, - kwota 734.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, - kwota 486.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach, - kwota 385.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, - kwota 2.178.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, - kwota 779.740 zł dla Szkoły Podstawowej w Tanowie, - kwota 634.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży.
	80195	-	-		7 000	-	
					7 000		Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb wydatkowych w dziale 630 rozdział 63003.
RAZEM		504 000	6 172 740	X	7 000	5 675 740	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	504 000	6 172 740	5 668 740	7 000	5 675 740	5 668 740
z tego:						
BIEŻĄCE	504 000	6 172 740	5 668 740	7 000	5 675 740	5 668 740
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/