

**ZARZĄDZENIE NR 121/2024**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 26 marca 2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024 oraz ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024 do uchwały Nr LXXI/651/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 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) oraz §18 pkt 1 lit. a 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. Ustalam plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2024 do uchwały Nr LXXI/651/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Policach na 2024 r., wynikających ze zmian o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ustala się plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2024 do uchwały Nr LXXI/651/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024.

Zadania własne

*Dochody*

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>600</b>				<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
	<b>60016</b>			<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	500 000,00
			0620	0,00	500 000,00
		WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		0,00	4 000,00
			0920	0,00	4 000,00
<b>756</b>				<b>-504 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>			<b>-504 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-500 000,00	0,00
			0490	-500 000,00	0,00
		WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		-4 000,00	0,00
			0920	-4 000,00	0,00
<b>758</b>				<b>0,00</b>	<b>5 668 740,00</b>
	<b>75801</b>			<b>0,00</b>	<b>5 668 740,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	5 668 740,00
			2920	0,00	5 668 740,00
<b>900</b>				<b>0,00</b>	<b>710 710,00</b>
	<b>90095</b>			<b>0,00</b>	<b>710 710,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	710 710,00
			2057	0,00	710 710,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-504 000,00</b>	<b>6 883 450,00</b>

w tym źródła dochodów: dotacja celowa z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>900</b>				<b>0,00</b>	<b>710 710,00</b>
	<b>90095</b>			<b>0,00</b>	<b>710 710,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	710 710,00
			2057	0,00	710 710,00
			dotacja celowa z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	0,00	710 710,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>710 710,00</b>

## Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>630</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>63003</b>			<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	7 000,00
			4190	0,00	5 000,00
			4220	0,00	2 000,00
<b>750</b>				<b>-60 419,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>			<b>-60 419,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-60 419,00	0,00
			4300	-43 419,00	0,00
			4430	-17 000,00	0,00
<b>758</b>				<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>-42 000,00</b>	<b>5 668 740,00</b>
	<b>80101</b>			<b>-15 000,00</b>	<b>5 668 740,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	779 740,00
			4790	0,00	779 740,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	472 000,00
			4790	0,00	472 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-5 000,00	734 000,00
			4300	-5 000,00	0,00
			4790	0,00	734 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	486 000,00
			4790	0,00	486 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	385 000,00
			4790	0,00	385 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W PÓLICACH		-10 000,00	2 178 000,00
			4240	-10 000,00	0,00
			4790	0,00	2 178 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	634 000,00
			4790	0,00	634 000,00
	<b>80195</b>			<b>-27 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-27 000,00	0,00
			4430	-27 000,00	0,00
<b>900</b>				<b>0,00</b>	<b>836 129,00</b>
	<b>90095</b>			<b>0,00</b>	<b>836 129,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	836 129,00
			4117	0,00	4 839,00
			4119	0,00	854,00
			4127	0,00	690,00
			4129	0,00	122,00
			4177	0,00	73 423,00
			4179	0,00	12 956,00
			4217	0,00	9 180,00
			4219	0,00	1 620,00
			4247	0,00	559 079,00
			4249	0,00	98 661,00
			4307	0,00	63 246,00
			4309	0,00	11 161,00
			4717	0,00	253,00
			4719	0,00	45,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-132 419,00</b>	<b>6 511 869,00</b>

w tym zadania: Rezerwa celowa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>				<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-30 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>

w tym źródła fin: Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				0,00	710 710,00
	90095			0,00	710 710,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		0,00	710 710,00
			4117	0,00	4 839,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	4 839,00
			4127	0,00	690,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	690,00
			4177	0,00	73 423,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	73 423,00
			4217	0,00	9 180,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	9 180,00
			4247	0,00	559 079,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	559 079,00
			4307	0,00	63 246,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	63 246,00
			4717	0,00	253,00
			<i>Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego</i>	0,00	253,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>710 710,00</b>

Zadanie własne

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-8 000,00	8 000,00
	75023			-8 000,00	8 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-8 000,00	0,00
			4170	-8 000,00	0,00
		WYDZIAŁ KADR I PŁAC		0,00	8 000,00
			4170	0,00	8 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	302 739,72
	85295			0,00	302 739,72
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	302 739,72
			2010	0,00	302 739,72
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>302 739,72</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
852				0,00	302 739,72
	85295			0,00	302 739,72
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	302 739,72
			3110	0,00	296 803,65
			4010	0,00	4 950,00
			4110	0,00	858,33
			4120	0,00	121,00
			4710	0,00	6,74
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>302 739,72</b>

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 do zarządzenia ustalony został plan wykonawczy budżetu Gminy Police na rok 2024 do uchwały Nr LXXI/651/2024 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2024. Ponadto, w załączniku nr 2, zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Kadry i Płace oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2024 rok:

### Zadanie własne

Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie, zgodnie z potrzebami Wydziału Kadry i Płace.

### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Pismem znak: FB-1.3111.42.2024.NK.5 z dnia 18 marca 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 86/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2024 r., zwiększono dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 71) 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 302.739,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 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.