

**ZARZĄDZENIE NR 128/2024**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 29 marca 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, pkt 2 oraz pkt 4 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. 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
<b>758</b>				<b>0,00</b>	<b>127 716,00</b>
	<b>75814</b>			<b>0,00</b>	<b>127 716,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	127 716,00
			2100	0,00	127 716,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>127 716,00</b>

*Wydatki*

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>750</b>				<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75095</b>			<b>-4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		-4 000,00	4 000,00
			4190	0,00	4 000,00
			4210	-4 000,00	0,00
<b>758</b>				<b>-499 980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-499 980,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-379 980,00	0,00
			4810	-379 980,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-120 000,00	0,00
			6800	-120 000,00	0,00
<b>801</b>				<b>-1 000,00</b>	<b>128 716,00</b>
	<b>80101</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	1 000,00
			4190	0,00	1 000,00
	<b>80195</b>			<b>-1 000,00</b>	<b>127 716,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	906,00
			4750	0,00	760,00
			4850	0,00	146,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	9 964,00
			4740	0,00	9 382,00
			4850	0,00	582,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	1 812,00
			4350	0,00	1 812,00

		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	4 529,00
			4740	0,00	4 529,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	1 812,00
			4350	0,00	1 812,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TECZOWA KRAINA		0,00	3 623,00
			4750	0,00	3 036,00
			4850	0,00	587,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	2 717,00
			4350	0,00	2 717,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	6 341,00
			4750	0,00	6 341,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	14 493,00
			4750	0,00	12 388,00
			4850	0,00	2 105,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	5 435,00
			4750	0,00	5 435,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	16 304,00
			4350	0,00	16 304,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	10 869,00
			4350	0,00	1 150,00
			4370	0,00	110,00
			4740	0,00	1 500,00
			4750	0,00	6 547,00
			4850	0,00	1 562,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	8 152,00
			4740	0,00	4 200,00
			4750	0,00	2 800,00
			4850	0,00	1 152,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	36 230,00
			4350	0,00	26 000,00
			4370	0,00	6 467,00
			4750	0,00	3 175,00
			4850	0,00	588,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	4 529,00
			4740	0,00	4 529,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 000,00	0,00
			4190	-1 000,00	0,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>372 600,00</b>
	<b>85516</b>			<b>0,00</b>	<b>372 600,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	372 600,00
			2830	0,00	372 600,00
<b>900</b>				<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>90015</b>			<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	120 000,00
			6050	0,00	120 000,00
<b>921</b>				<b>-231,00</b>	<b>7 611,00</b>
	<b>92109</b>			<b>-231,00</b>	<b>231,00</b>
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-231,00	231,00
			4210	0,00	231,00
			4220	-231,00	0,00
	<b>92120</b>			<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	7 380,00
			4300	0,00	7 380,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-505 211,00</b>	<b>632 927,00</b>

w tym zadania: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>				<b>-499 980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-499 980,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-379 980,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-379 980,00	0,00
			4810	-379 980,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-120 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego		-120 000,00	0,00
			6800	-120 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-499 980,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>751</b>				<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>
	<b>75109</b>			<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	14 600,00
			2010	0,00	14 600,00
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>2 351,07</b>
	<b>75495</b>			<b>0,00</b>	<b>2 351,07</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	2 140,17
			2100	0,00	2 140,17
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	210,90
			2100	0,00	210,90
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>16 951,07</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>751</b>				<b>-2 530,00</b>	<b>17 130,00</b>
	<b>75109</b>			<b>-2 530,00</b>	<b>17 130,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-2 530,00	17 130,00
			3030	0,00	14 600,00
			4220	0,00	2 500,00
			4300	-2 530,00	0,00
			4710	0,00	30,00
<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>2 351,07</b>
	<b>75495</b>			<b>0,00</b>	<b>2 351,07</b>
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	2 140,17
			4350	0,00	2 140,17
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	210,90
			4740	0,00	177,00
			4850	0,00	33,90
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>-2 530,00</b>	<b>19 481,07</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Spraw Obywatelskich, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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 127.716 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 29 lutego 2024 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 127.716 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 29 lutego 2024 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 96.012 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 5.435 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 16.304 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 10.869 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 8.152 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 36.230 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 14.493 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 4.529 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 31.704 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 906 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 1.812 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 4.529 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 1.812 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 3.623 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 9.964 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 2.717 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 6.341 zł.

2. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na wydarzenia organizowane pod patronatem Burmistrza Polic.

3. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 499.980 zł, w następujący sposób:

- łączną kwotę 379.980 zł z rezerwy ogólnej, z czego:

\* kwotę 372.600 zł do działu 855 rozdział 85516 z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Police, w związku z Uchwałą Nr LXXI/656/2024 z dnia 26 marca 2024 r. Rady Miejskiej w Policach zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Police, zwiększającą wysokość dotacji celowej udzielanej na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Police objęte opieką w niepublicznym żłobku,

\* kwotę 7.380 zł do działu 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na usługę opracowania i weryfikacji projektu na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach Jasienicy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków Edycja 2.

- kwotę 120.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego przenosi się do działu 900 rozdział 90015, z przeznaczeniem na zadanie pn."Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku leśnym". W ramach realizacji zadania wykonany zostanie montaż 10 latarni drogowych na ul. Bursztynowej oraz na odcinku leśnym od końca ROD "Nad Grzepnicą" do wjazdu na osiedle "Leśna Polana".

4. Dział 801 rozdział 80195 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.000 zł do rozdziału 80101 na zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach z przeznaczeniem na organizację XIX Gminnego Konkursu Języka Angielskiego tj. na zakup nagród.

5. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w kwocie 231 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami Sołectwa.

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Decyzją nr 177/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzony 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 14.600 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.

Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 2.530 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek PPK oraz na zakup żywności dla Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Police.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.351,07 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 210,90 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 2024 poz. 167 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 210,90 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 2.140,17 zł na realizację zadania wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 5 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.), tj. na środki chemiczne. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.140,17 z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.