

**ZARZĄDZENIE NR 151/2024**  
**Burmistrza Polic**  
**z dnia 15 kwietnia 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) oraz §18 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
801				0,00	33 000,00
	80101			0,00	24 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	24 000,00
			2030	0,00	24 000,00
	80104			0,00	9 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	9 000,00
			2030	0,00	9 000,00
852				0,00	75 000,00
	85228			0,00	75 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	75 000,00
			2030	0,00	75 000,00
855				0,00	5 133,00
	85595			0,00	5 133,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	5 133,00
			2100	0,00	5 133,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>113 133,00</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-11 000,00	0,00
	75818			-11 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-11 000,00	0,00
			4810	-11 000,00	0,00
801				0,00	33 000,00
	80101			0,00	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	12 000,00
			4240	0,00	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	12 000,00
			4240	0,00	12 000,00

	<b>80104</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	3 000,00
			4240	0,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	3 000,00
			4240	0,00	3 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	3 000,00
			4240	0,00	3 000,00
<b>851</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>85195</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	9 000,00
			2360	0,00	9 000,00
<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>85228</b>			<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	75 000,00
			4300	0,00	75 000,00
<b>855</b>				<b>0,00</b>	<b>5 133,00</b>
	<b>85595</b>			<b>0,00</b>	<b>5 133,00</b>
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	5 133,00
			3290	0,00	4 910,00
			4740	0,00	223,00
<b>921</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>92109</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		OSIEDLE NR 2 STARE MIASTO W POLICACH		0,00	2 000,00
			4210	0,00	2 000,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-11 000,00</b>	<b>124 133,00</b>

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>758</b>				<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-11 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-11 000,00	0,00
			4810	-11 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	156 930,00
	75109			0,00	156 930,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	156 930,00
			2010	0,00	156 930,00
852				0,00	24 936,00
	85219			0,00	24 936,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	24 936,00
			2010	0,00	24 936,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>181 866,00</b>

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	156 930,00
	75109			0,00	156 930,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	156 930,00
			3030	0,00	96 200,00
			4110	0,00	3 500,00
			4120	0,00	500,00
			4170	0,00	41 300,00
			4210	0,00	10 780,00
			4300	0,00	4 500,00
			4710	0,00	150,00
852				0,00	24 936,00
	85219			0,00	24 936,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	24 936,00
			3110	0,00	24 568,00
			4210	0,00	368,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>181 866,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2024 rok:

### Zadania własne

1. Pismem znak: FB-1.3111.34.2024.MW.5 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 122/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 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. 26) dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 33.000 zł, z tego: rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 24.000 zł i rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. Pismem znak: FB-1.3111.53.2024.AF.4 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 120/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 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. 25) dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego w z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. 1 i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy. 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 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.133 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. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 5.133 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

4. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się łączną kwotę 11.000 zł z rezerwy ogólnej, z czego:  
- kwotę 9.000 zł do działu 851 rozdział 85195 z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne,  
- kwotę 2.000 zł do działu 921 rozdział 92109 do budżetu Rady Osiedla nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup łódki do świetlicy osiedla.

### Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Decyzją nr 340/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przypadających na dzień 21 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 156.930 zł. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Nie przewiduje się limitowania wydatków na poszczególne zadania wyborcze - dysponenti dotacji mogą decydować o wysokości wydatków na poszczególne zadania. Wyjątek stanowią środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych - mogą być one przyznane wyłącznie na ten cel. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Pismem znak: FB-1.3111.41.2024.NK.4 z dnia 10 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 118/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie, 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 24.936 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 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.