

ZARZĄDZENIE NR 161/2024
Burmistrza Polic
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na rok 2024.

Na podstawie art. 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
854				0,00	31 728,00
	85415			0,00	31 728,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	31 728,00
			2030	0,00	31 728,00
		OGÓŁEM:		0,00	31 728,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-23 797,00	23 797,00
	75416			-23 797,00	23 797,00
		STRAŻ MIEJSKA		-23 797,00	23 797,00
			4010	-23 797,00	0,00
			4040	0,00	23 797,00
852				-27 478,00	27 478,00
	85219			-27 478,00	27 478,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-27 478,00	27 478,00
			4040	-27 478,00	0,00
			4110	0,00	27 478,00
854				0,00	31 728,00
	85415			0,00	31 728,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	3 070,00
			3240	0,00	3 070,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	6 141,00
			3240	0,00	6 141,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	5 117,00
			3240	0,00	5 117,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	5 117,00
			3240	0,00	5 117,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	3 070,00
			3240	0,00	3 070,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	8 189,00
			3240	0,00	8 189,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	1 024,00
			3240	0,00	1 024,00
855				-3 461,00	3 461,00
	85504			-3 461,00	3 461,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-3 461,00	3 461,00
			4010	0,00	3 161,00
			4040	-3 461,00	0,00
			4360	0,00	300,00
		OGÓŁEM:		-54 736,00	86 464,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	82 558,42
	01095			0,00	82 558,42
		WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		0,00	82 558,42
			2010	0,00	82 558,42
754				0,00	90 435,90
	75495			0,00	90 435,90
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	90 396,00
			2100	0,00	90 396,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	39,90
			2100	0,00	39,90
855				0,00	4 500,00
	85502			0,00	4 500,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	4 500,00
			2060	0,00	4 500,00
		OGÓŁEM:		0,00	177 494,32

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
010				0,00	82 558,42
	01095			0,00	82 558,42
		WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		0,00	82 558,42
			4210	0,00	1 501,19
			4300	0,00	117,60
			4430	0,00	80 939,63
754				0,00	90 435,90
	75495			0,00	90 435,90
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	80 464,00
			3280	0,00	60 000,00
			4370	0,00	13 000,00
			4740	0,00	95,00
			4840	0,00	7 180,00
			4850	0,00	189,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	416,00
			4740	0,00	351,00
			4850	0,00	65,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		0,00	4 040,00
			4350	0,00	4 040,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	5 476,00
			4350	0,00	5 476,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	39,90
			4740	0,00	34,00
			4850	0,00	5,90
855				0,00	4 500,00
	85502			0,00	4 500,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	4 500,00
			3110	0,00	4 500,00
		OGÓŁEM:		0,00	177 494,32

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziału Oświaty i Kultury, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej w Policach, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 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-1.3111.47.2024.NK.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 134/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 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 realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 31.728 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.5.3. W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Przyznane środki przeznacza się na wypłaty stypendiów socjalnych w szkołach podstawowych, zgodnie z podziałem.

2. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 23.797 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 27.478 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze wzrostem składki wypadkowej od miesiąca kwietnia br.

4. Dział 855 rozdział 85504 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.461 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dla asystentów rodziny.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Pismem znak: FB-1.3111.60.2024.MW.3 z dnia 18 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 136/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 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 dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, o kwotę 82.558,42 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2024 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 21.5.4.3. W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 90.435,90 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 39,90 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 39,90 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 29.980 zł na realizację zadania wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 1-2 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 zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 29.980 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 20.464 zł,

* plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o kwotę 4.040 zł,

* plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 5.476 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej,

- kwota 60.416 zł na realizację zadania wynikającego z art. 13 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 wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.416 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 60.000 zł,

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 416 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

3. Pismem znak: FB-1.3111.8.2024.AB.16 z dnia 17 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 125/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 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 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 4.500 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.