

ZARZĄDZENIE NR 177/2024
Burmistrza Polic
z dnia 14 maja 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
852				0,00	5 000,00
	85295			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	5 000,00
			2100	0,00	5 000,00
		OGÓŁEM:		0,00	5 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				-10 367,00	10 367,00
	60016			0,00	10 367,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	10 367,00
			4270	0,00	10 367,00
	60020			-10 367,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		-10 367,00	0,00
			4210	-10 367,00	0,00
750				-60 500,00	60 500,00
	75023			-60 500,00	60 500,00
		WYDZIAŁ KADR I PŁAC		-60 500,00	60 500,00
			3020	0,00	60 500,00
			4010	-60 500,00	0,00
852				-5 600,00	10 600,00
	85228			-5 600,00	5 600,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-5 600,00	5 600,00
			4270	0,00	2 000,00
			4330	0,00	3 600,00
			4410	-5 600,00	0,00
	85295			0,00	5 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	5 000,00
			3290	0,00	5 000,00
900				-2 500,00	2 500,00
	90095			-2 500,00	2 500,00
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		-2 500,00	2 500,00
			4270	-2 500,00	0,00
			4300	0,00	2 500,00

921				-680,00	680,00
	92109			-680,00	680,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-680,00	680,00
			4110	-80,00	0,00
			4170	-500,00	0,00
			4210	0,00	680,00
			4430	-100,00	0,00
925				-6 533,00	6 533,00
	92503			-6 533,00	6 533,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-6 533,00	6 533,00
			4300	-6 533,00	0,00
			4390	0,00	6 533,00
926				-277 822,00	277 822,00
	92604			-277 822,00	277 822,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-277 822,00	277 822,00
			4010	-168 000,00	0,00
			4110	-40 200,00	0,00
			4120	-49 600,00	0,00
			4260	0,00	170 000,00
			4270	0,00	50 000,00
			4300	0,00	45 000,00
			4440	0,00	12 822,00
			4530	-20 022,00	0,00
		OGÓŁEM:		-364 002,00	369 002,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
925				-6 533,00	6 533,00
	92503			-6 533,00	6 533,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-6 533,00	6 533,00
			4300	-6 533,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-6 533,00</i>	<i>0,00</i>
			4390	0,00	6 533,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>6 533,00</i>
		OGÓŁEM:		-6 533,00	6 533,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	560,00
	75109			0,00	560,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	560,00
			2010	0,00	560,00
853				0,00	3 060,00
	85395			0,00	3 060,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 060,00
			2100	0,00	3 060,00
		OGÓŁEM:		0,00	3 620,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	560,00
	75109			0,00	560,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	560,00
			3030	0,00	560,00
853				0,00	3 060,00
	85395			0,00	3 060,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	3 060,00
			3290	0,00	3 000,00
			4350	0,00	60,00
		OGÓŁEM:		0,00	3 620,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Kadr i Płac, Wydziału Oświaty i Kultury (w zakresie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2024 rok:

Zadania własne

1. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 29-30 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 o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

2. Dział 600 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.367 zł z rozdziału 60020 do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty dotyczącej usług związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej i eksploatacji studni ulicznych za 2023 rok na terenie Gminy Police, zgodnie z umową.

3. Dział 750 rozdział 75023 - przenosi się plan wydatków w kwocie 60.500 zł z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika.

4. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.600 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup usług w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych od innej jednostki samorządu terytorialnego oraz na zakup usług remontowych.

5. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na zlecenie przeglądu konstrukcji zadaszenia na Targowisku gminnym.

6. Dział 921 rozdział 92109 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 680 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami Sołectwa.

7. Dział 925 rozdział 92503 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.533 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ramach zadania pn. "Działania dotyczące lokalnych form ochrony przyrody" z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i badań łącznie 5 drzew ustanowionych pomnikami przyrody rosnących na terenach zieleni w Gminie Police, zgodnie z zaleceniami ekspertów, które przedstawiono w poprzednich opracowaniach.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 277.822 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na opłaty za media, zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu w 2024 roku.

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

1. Decyzją nr 410/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę diet dla mężów zaufania, 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 560 zł. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.060 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę, zgodnie z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 o kwotę 3.060 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.