

ZARZĄDZENIE NR 246/2024
Burmistrza Polic
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 oraz z 2024 r. poz. 858), §18 pkt 1 lit. a i b 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
758				0,00	149 535,00
	75814			0,00	149 535,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	149 535,00
			2100	0,00	149 535,00
852				0,00	242 181,00
	85228			0,00	242 181,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	242 181,00
			2030	0,00	242 181,00
855				0,00	2 477,00
	85595			0,00	2 477,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	2 477,00
			2100	0,00	2 477,00
		OGÓŁEM:		0,00	394 193,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-5 000,00	35 000,00
	75075			0,00	30 000,00
		WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ		0,00	30 000,00
			4170	0,00	1 000,00
			4210	0,00	1 500,00
			4300	0,00	27 500,00
	75095			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-5 000,00	5 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4430	-5 000,00	0,00
754				-5 500,00	5 500,00
	75416			-5 500,00	5 500,00
		STRAŻ MIEJSKA		-5 500,00	5 500,00
			4010	-5 500,00	0,00
			4440	0,00	5 500,00
758				-3 095 000,00	0,00
	75818			-3 095 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00

		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-3 035 000,00	0,00
			4810	-3 035 000,00	0,00
801				-108 766,00	3 293 301,00
	80101			-75 000,00	1 910 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	270 000,00
			4010	0,00	54 000,00
			4790	0,00	216 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	100 000,00
			4010	0,00	20 000,00
			4790	0,00	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	450 000,00
			4010	0,00	90 000,00
			4790	0,00	360 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-75 000,00	730 000,00
			4010	0,00	131 000,00
			4210	-50 000,00	0,00
			4300	-25 000,00	0,00
			4790	0,00	524 000,00
			6050	0,00	75 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	100 000,00
			4010	0,00	20 000,00
			4790	0,00	80 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	260 000,00
			4010	0,00	52 000,00
			4790	0,00	208 000,00
	80103			0,00	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	100 000,00
			4790	0,00	100 000,00

	80104			-33 766,00	1 033 766,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	130 000,00
			4010	0,00	26 000,00
			4790	0,00	104 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10		0,00	100 000,00
			4010	0,00	20 000,00
			4790	0,00	80 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	440 000,00
			4010	0,00	88 000,00
			4790	0,00	352 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	50 000,00
			4010	0,00	10 000,00
			4790	0,00	40 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	60 000,00
			4010	0,00	12 000,00
			4790	0,00	48 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	100 000,00
			4010	0,00	20 000,00
			4790	0,00	80 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	50 000,00
			4010	0,00	10 000,00
			4790	0,00	40 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	20 000,00
			4010	0,00	4 000,00
			4790	0,00	16 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	50 000,00
			4010	0,00	10 000,00
			4790	0,00	40 000,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-33 766,00	33 766,00
			4017	-6 700,00	0,00
			4019	-1 100,00	0,00
			4117	-1 200,00	0,00
			4119	-220,00	0,00
			4277	0,00	20 864,00
			4279	0,00	3 682,00
			4307	-20 864,00	7 900,00
			4309	-3 682,00	1 320,00
	80107			0,00	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	100 000,00
			4790	0,00	100 000,00

	80195			0,00	149 535,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	1 068,00
			4350	0,00	150,00
			4370	0,00	55,00
			4750	0,00	722,00
			4850	0,00	141,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	11 749,00
			4740	0,00	9 400,00
			4850	0,00	2 349,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	2 136,00
			4350	0,00	2 136,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	5 341,00
			4350	0,00	3 023,00
			4370	0,00	2 318,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	2 136,00
			4750	0,00	2 136,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	4 272,00
			4750	0,00	3 575,00
			4850	0,00	697,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	3 204,00
			4350	0,00	3 204,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	7 477,00
			4750	0,00	7 477,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	17 090,00
			4750	0,00	14 610,00
			4850	0,00	2 480,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	6 409,00
			4750	0,00	6 409,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	18 158,00
			4350	0,00	4 334,00
			4750	0,00	13 824,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	13 885,00
			4350	0,00	660,00
			4370	0,00	300,00
			4740	0,00	2 000,00
			4750	0,00	8 795,00
			4850	0,00	2 130,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	9 613,00
			4740	0,00	2 000,00
			4750	0,00	6 200,00
			4850	0,00	1 413,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	41 656,00
			4350	0,00	25 472,00
			4370	0,00	10 000,00
			4750	0,00	5 224,00
			4850	0,00	960,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	5 341,00
			4740	0,00	4 557,00
			4850	0,00	784,00
852				0,00	242 181,00
	85228			0,00	242 181,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	242 181,00
			4010	0,00	242 181,00
855				0,00	2 477,00
	85595			0,00	2 477,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	2 477,00
			3290	0,00	2 250,00
			4740	0,00	188,00
			4850	0,00	39,00
900				0,00	18 100,00
	90004			0,00	16 100,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		0,00	2 300,00
			4210	0,00	2 300,00
		SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		0,00	1 500,00
			4210	0,00	1 500,00
		SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		0,00	500,00
			4210	0,00	500,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		0,00	2 100,00
			4210	0,00	2 100,00

		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		0,00	2 200,00
			4210	0,00	2 200,00
		SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		0,00	1 500,00
			4210	0,00	1 500,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		0,00	2 000,00
			4210	0,00	2 000,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		0,00	2 000,00
			4210	0,00	2 000,00
		SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		0,00	2 000,00
			4210	0,00	2 000,00
	90095			0,00	2 000,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		0,00	2 000,00
			4300	0,00	2 000,00
921				0,00	11 900,00
	92109			0,00	9 900,00
		SOŁECTWO DĘBOSTRÓW W GMINIE POLICE		0,00	200,00
			4220	0,00	200,00
		SOŁECTWO DROGORADZ W GMINIE POLICE		0,00	1 000,00
			4220	0,00	1 000,00
		SOŁECTWO NIEKŁOŃCZYCA W GMINIE POLICE		0,00	2 000,00
			4210	0,00	500,00
			4300	0,00	1 500,00
		SOŁECTWO PILCHOWO W GMINIE POLICE		0,00	400,00
			4220	0,00	400,00
		SOŁECTWO PRZĘSOCIN W GMINIE POLICE		0,00	300,00
			4220	0,00	300,00
		SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		0,00	1 000,00
			4300	0,00	1 000,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	500,00
			4210	0,00	100,00
			4220	0,00	400,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		0,00	2 500,00
			4210	0,00	2 000,00
			4300	0,00	500,00
		SOŁECTWO TRZEBIEŻ W GMINIE POLICE		0,00	500,00
			4220	0,00	500,00
		SOŁECTWO TRZESZCZYN W GMINIE POLICE		0,00	500,00

			4220	0,00	500,00
		SOŁECTWO UNIEMYŚL W GMINIE POLICE		0,00	500,00
			4210	0,00	100,00
			4220	0,00	400,00
		SOŁECTWO WIEŃKOWO W GMINIE POLICE		0,00	500,00
			4220	0,00	500,00
	92195			0,00	2 000,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	2 000,00
			4210	0,00	2 000,00
		OGÓŁEM:		-3 214 266,00	3 608 459,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Rezerwa celowa dla sołectw - aktywizacja lokalnej społeczności, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców (k. pośr), Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców (ref.+wyd)

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-3 095 000,00	0,00
	75818			-3 095 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-30 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-30 000,00	0,00
		Rezerwa celowa dla sołectw - aktywizacja lokalnej społeczności		-30 000,00	0,00
			4810	-30 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-3 035 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.		-1 000 000,00	0,00
			4810	-1 000 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.		-2 035 000,00	0,00
			4810	-2 035 000,00	0,00

801				-33 766,00	33 766,00
	80104			-33 766,00	33 766,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-33 766,00	33 766,00
		Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców (k. pośr)		-9 220,00	9 220,00
			4017	-6 700,00	0,00
			4019	-1 100,00	0,00
			4117	-1 200,00	0,00
			4119	-220,00	0,00
			4307	0,00	7 900,00
			4309	0,00	1 320,00
		Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców (ref.+wyd)		-24 546,00	24 546,00
			4277	0,00	20 864,00
			4279	0,00	3 682,00
			4307	-20 864,00	0,00
			4309	-3 682,00	0,00
		OGÓŁEM:		-3 128 766,00	33 766,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
801				-28 764,00	28 764,00
	80104			-28 764,00	28 764,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-28 764,00	28 764,00
			4017	-6 700,00	0,00
			Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	-6 700,00	0,00
			4117	-1 200,00	0,00
			Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	-1 200,00	0,00
			4307	0,00	7 900,00
			Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	0,00	7 900,00
			4277	0,00	20 864,00
			Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	0,00	20 864,00
			4307	-20 864,00	0,00
			Dotacje celowe z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego	-20 864,00	0,00
		OGÓŁEM:		-28 764,00	28 764,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	42 130,75
	75495			0,00	42 130,75
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	42 031,00
			2100	0,00	42 031,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	99,75
			2100	0,00	99,75
852				-594 795,03	17 553,12
	85203			0,00	17 553,12
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	17 553,12
			2010	0,00	17 553,12
	85295			-594 795,03	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-594 795,03	0,00
			2010	-594 795,03	0,00
		OGÓŁEM:		-594 795,03	59 683,87

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	42 130,75
	75495			0,00	42 130,75
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	36 145,00
			3280	0,00	17 080,00
			4370	0,00	13 640,00
			4840	0,00	5 425,00
		OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	256,00
			4740	0,00	219,00
			4850	0,00	37,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	5 630,00
			4350	0,00	5 630,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	99,75
			4740	0,00	83,00
			4850	0,00	16,75
852				-596 909,40	19 667,49
	85203			0,00	17 553,12
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	17 553,12
			2360	0,00	17 553,12

	85295			-596 909,40	2 114,37
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-596 909,40	2 114,37
			3110	-583 132,39	0,00
			4010	-11 316,19	0,00
			4110	-1 975,81	0,00
			4120	-288,27	0,00
			4210	0,00	2 114,37
			4710	-196,74	0,00
		OGÓŁEM:		-596 909,40	61 798,24

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydziału Oświaty i Kultury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej w Policach oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, 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 149.535 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 31 maja 2024 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 149.535 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 maja 2024 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 112.152 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 6.409 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 18.158 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 13.885 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 9.613 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 41.656 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 17.090 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 5.341 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 37.383 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 1.068 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 2.136 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 5.341 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 2.136 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 4.272 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 11.749 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 3.204 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 7.477 zł.

2. Pismem znak: FB-1.3111.53.2024.MW.11 z dnia 5 czerwca 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 232/204 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 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 242.181 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy 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.

3. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.477 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 2.477 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

4. Dział 750 rozdział 75095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywności wynikający z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

5. Dział 754 rozdział 75416 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.500 zł w budżecie Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu w 2024 roku.

6. Dział 758 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 3.095.000 zł, w następujący sposób:
- kwotę 30.000 zł z rezerwy ogólnej do działu 750 rozdział 75075 z przeznaczeniem na organizację 60-tych Etapowych Regat Turystycznych, które odbędą się w dniach 19-28 lipca 2024 r.,

- kwotę 30.000 zł z rezerwy celowej na aktywizację lokalnej społeczności w sołectwach, z czego:

→ łączną kwotę 16.100 do działu 900 rozdział 90004, w tym:

- kwotę 2.300 zł do budżetu Sołectwa Dębostrów,
- kwotę 1.500 zł do budżetu Sołectwa Drogoradz,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Niekłończyca
- kwotę 2.100 zł do budżetu Sołectwa Pilchowo,
- kwotę 2.200 zł do budżetu Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 1.500 zł do budżetu Sołectwa Siedlice,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Trzebież,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Trzeszczyn,
- kwotę 2.000 zł do budżetu Sołectwa Wieńkowo,

z przeznaczeniem na zakup roślin i akcesoriów niezbędnych do nasadzeń na terenach sołeckich związanych z aktywizacją społeczności lokalnej,

→ kwotę 2.000 zł do działu 900 rozdział 90095 do budżetu Sołectwa Uniemyśl oraz

→ łączną kwotę 11.900 zł do działu 921, z czego:

* łączną kwotę 9.900 zł do rozdziału 92109, w tym:

- kwotę 200 zł do budżetu Sołectwa Dębostrów,
- kwotę 1.000 zł do budżetu Sołectwa Drogoradz,
- kwotę 1.500 zł do budżetu Sołectwa Niekłończyca,
- kwotę 400 zł do budżetu Sołectwa Pilchowo,
- kwotę 300 zł do budżetu Sołectwa Przęsocin,
- kwotę 1.000 zł do budżetu Sołectwa Siedlice,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Tanowo,
- kwotę 2.500 zł do budżetu Sołectwa Tatynia,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Trzebież,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Trzeszczyn,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Wieńkowo,
- kwotę 500 zł do budżetu Sołectwa Uniemyśl

* kwotę 2.000 zł do rozdziału 92195 do budżetu Sołectwa Tanowo

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych oraz pozostałych usług związanych z aktywizacją społeczności lokalnej w sołectwa Gminy Police,

- kwotę 2.035.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, z tego:

* kwotę 1.835.000 zł do działu 801 rozdział 80101, w tym:

- kwotę 100.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach,
- kwotę 450.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach,
- kwotę 655.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach,
- kwotę 100.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach,
- kwotę 270.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Tanowie,
- kwotę 260.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży,

* kwotę 100.000 zł do działu 801 rozdział 80103 dla Szkoły Podstawowej w Tanowie (oddział przedszkolny),

* kwotę 100.000 zł do działu 801 rozdział 80107 dla Szkoły Podstawowej w Tanowie (świetlice szkolne),

- kwotę 1.000.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych do działu 801 rozdział 80104, z czego:

- kwotę 130.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach,
- kwotę 50.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach,
- kwotę 60.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach,
- kwotę 100.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach,
- kwotę 50.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach,
- kwotę 100.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach,
- kwotę 440.000 zł dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach,
- kwotę 20.000 zł dla Przedszkola Publicznego w Tanowie,
- kwotę 50.000 zł dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży

z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

7. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 108.766 zł, z czego:

- łączną kwotę 75.000 zł w rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa akustyki i oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych", zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestycyjnym,
- łączną kwotą 33.766 zł w rozdziale 80104 w ramach zadania pn. "Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wykonanie przebudowy w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży oraz na wykonanie remontu w Przedszkolu Publicznym w Tanowie.

Zadania zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 42.130,75 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 99,75 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 99,75 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 24.695 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 łączną kwotę 24.695 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 19.065 zł,

* plan Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 5.630 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej,

- kwota 17.336 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 łączną kwotę 17.336 zł, z tego:

* plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 17.080 zł,

* plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 256 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.31.2024.MT.13 z dnia 5 czerwca 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 237/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, o kwotę 17.553,12 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.2 W wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Pismem znak: FB-1.3111.42.2024.MT.12 z dnia 10 czerwca 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 241/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2024 r., zmniejszono dotację celową 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 594.795,03 zł, przeznaczoną 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. Jednocześnie przenosi się plan wydatków w kwocie 2.114,37 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach kosztów obsługi tego zadania.