

ZARZĄDZENIE NR 266/2024
Burmistrza Polic
z dnia 12 lipca 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
852				0,00	6 000,00
	85205			0,00	6 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	6 000,00
			2030	0,00	6 000,00
		OGÓLEM:		0,00	6 000,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
600				0,00	1 500 000,00
	60016			0,00	1 500 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	1 500 000,00
			6050	0,00	1 500 000,00
700				0,00	15 000,00
	70007			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	15 000,00
			6050	0,00	15 000,00
710				-5 000,00	5 000,00
	71004			-5 000,00	5 000,00
		WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY		-5 000,00	5 000,00
			4170	0,00	5 000,00
			4300	-5 000,00	0,00
750				-6 000,00	141 000,00
	75023			0,00	100 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	100 000,00
			4270	0,00	100 000,00
	75075			-6 000,00	41 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-6 000,00	41 000,00
			4090	0,00	6 000,00
			4300	-6 000,00	35 000,00
758				-1 650 000,00	0,00
	75818			-1 650 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-135 000,00	0,00
			4810	-135 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-1 515 000,00	0,00
			6800	-1 515 000,00	0,00

801				-15 500,00	15 500,00
	80103			0,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	2 500,00
			4790	0,00	2 500,00
	80104			-13 000,00	13 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		-13 000,00	13 000,00
			4210	-13 000,00	0,00
			6060	0,00	13 000,00
	80113			-2 500,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-2 500,00	0,00
			4300	-2 500,00	0,00
852				-71 501,00	77 501,00
	85205			0,00	7 501,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	7 501,00
			4010	0,00	6 000,00
			4110	0,00	1 048,00
			4120	0,00	147,00
			4210	0,00	306,00
	85219			-1 501,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-1 501,00	0,00
			4110	-1 048,00	0,00
			4120	-147,00	0,00
			4210	-306,00	0,00
	85228			-70 000,00	70 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-70 000,00	70 000,00
			4010	-70 000,00	0,00
			4140	0,00	70 000,00
900				-1 500,00	1 500,00
	90002			-1 500,00	1 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-1 500,00	1 500,00
			3020	0,00	1 500,00
			4300	-1 500,00	0,00
921				-2 000,00	2 000,00
	92109			-500,00	500,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-500,00	500,00
			4210	0,00	500,00
			4300	-500,00	0,00
	92195			-1 500,00	1 500,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		-1 500,00	1 500,00
			4210	-1 500,00	0,00
			4300	0,00	1 500,00

926				-143 021,00	143 021,00
	92604			-143 021,00	143 021,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-143 021,00	143 021,00
			4010	-140 000,00	0,00
			4090	-968,00	0,00
			4170	0,00	50 000,00
			4220	0,00	20 000,00
			4270	0,00	70 000,00
			4480	0,00	3 021,00
			4530	-1 553,00	0,00
			4610	-500,00	0,00
		OGÓŁEM:		-1 894 522,00	1 900 522,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-1 650 000,00	0,00
	75818			-1 650 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-135 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-135 000,00	0,00
			4810	-135 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-1 515 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-1 515 000,00	0,00
			6800	-1 515 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-1 650 000,00	0,00

w tym źródła fin: Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-1 500,00	1 500,00
	90002			-1 500,00	1 500,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 500,00	1 500,00
			3020	0,00	1 500,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	1 500,00
			4300	-1 500,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-1 500,00	0,00
		OGÓŁEM:		-1 500,00	1 500,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	1 000,00
	75109			0,00	1 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	1 000,00
			2010	0,00	1 000,00
754				0,00	2 210,20
	75495			0,00	2 210,20
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	2 099,05
			2100	0,00	2 099,05
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	111,15
			2100	0,00	111,15
		OGÓŁEM:		0,00	3 210,20

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
751				0,00	1 000,00
	75109			0,00	1 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	1 000,00
			4300	0,00	1 000,00
754				0,00	2 210,20
	75495			0,00	2 210,20
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	2 099,05
			4350	0,00	2 099,05
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	111,15
			4740	0,00	92,00
			4850	0,00	19,15
		OGÓŁEM:		0,00	3 210,20

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury (w zakresie: Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Urbanistyki i Architektury, 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-1.3111.49.2024.AB.12 z dnia 5 lipca 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 302/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 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 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.5. W Przeciwdziałanie przemocy domowej.

2. Dział 710 rozdział 71004 - przenosi się plan wydatków w kwocie 5.000 zł w ramach przedsięwzięcia pn. "Plan ogólny" z przeznaczeniem na zlecenie przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na sporządzenie planu ogólnego gminy Police.

3. Dział 750 rozdział 75075 - przenosi się plan wydatków w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę honorarium dla zespołu muzycznego, który wystąpi na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Trzebieży, w związku z zakończeniem 60-tych Etapowych Regat Turystycznych.

4. Dział 758 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 1.650.000 zł, w następujący sposób: - łączną kwotę 135.000 zł z rezerwy ogólnej do działu 750, z czego:

* kwotę 100.000 zł do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na gruntowny remont czterech pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach,

* łączną kwotę 35.000 zł do rozdziału 75075, w tym:

→ kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Trzebieży na zakończenie 60-tych Etapowych Regat Turystycznych, które odbędą się w dniach 19-28 lipca 2024 r.,

→ kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu na żywo "Dzień dobry. Tu Trzebież", realizowanego przez TVP S.A. w Szczecinie w dniu 27.07.2024 r.,

- kwotę 1.515.000 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, z czego:

* kwotę 1.500.000 zł do działu 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Nowa droga łącząca przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" - dodatkowe wydatki przeznaczone zostaną na zlecenie robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków gruntowych na odcinku budowanej drogi,

* kwotę 15.000 zł do działu 700 rozdział 70007 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niedziałkowskiego 12D w Policach" - dodatkowe wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zlecenie robót dodatkowych związanych z wykonaniem balustrady na podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

5. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.500 zł, czego:

- kwotę 2.500 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z rozdziału 80113 do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami placówki,

- kwotę 13.000 zł w rozdziale 80104 z wydatków bieżących w budżecie Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup patelni elektrycznej do kuchni", zgodnie z potrzebami placówki.

6. Dział 852 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 71.501 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z czego:

- kwotę 1.501 zł z rozdziału 85219 do rozdziału 85205 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, tj. na zapewnienie wkładu własnego, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej,

- kwotę 70.000 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku ze znacznym wzrostem składki, spowodowanym zakończeniem okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

7. Dział 900 rozdział 90002 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.500 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej, okularów dla pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami UM w Policach.

8. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.000 zł, z czego:

- kwotę 500 zł w rozdziale 92109 w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z potrzebami sołectwa,

- kwotę 1.500 zł w rozdziale 92195 w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup usług, zgodnie z potrzebami sołectwa.

9. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 143.021 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup artykułów spożywczych i usług remontowych oraz na podatek od nieruchomości, zgodnie z potrzebami ośrodka.

Zadania zlecone

1. Decyzją nr 551/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie, 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 1.000 zł. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane jedynie na wskazany cel. Nie przewiduje się limitowania kwot na poszczególne zadania wyborcze - dysponenti dotacji mogą decydować o wysokości wydatków na poszczególne zadania. Ewentualna nadwyżka środków podlega zwrotowi na konto Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.210,20 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- kwota 111,15 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 111,15 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 2.099,05 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 2.099,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.