

ZARZĄDZENIE NR 312/2024
Burmistrza Polic
z dnia 14 sierpnia 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 i 1089), §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
801				0,00	70 000,00
	80101			0,00	70 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	70 000,00
			2030	0,00	70 000,00
852				-30 309,00	197 929,00
	85213			-27 616,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-27 616,00	0,00
			2030	-27 616,00	0,00
	85214			-2 693,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-2 693,00	0,00
			2030	-2 693,00	0,00
	85216			0,00	64 929,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	64 929,00
			2030	0,00	64 929,00
	85230			0,00	130 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	130 000,00
			2030	0,00	130 000,00
	85295			0,00	3 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	3 000,00
			2100	0,00	3 000,00
855				0,00	207 049,00
	85516			0,00	197 100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	197 100,00
			2030	0,00	197 100,00
	85595			0,00	9 949,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	9 949,00
			2100	0,00	9 949,00
		OGÓŁEM:		-30 309,00	474 978,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				0,00	5 000,00
	70005			0,00	5 000,00
		WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		0,00	5 000,00
			4610	0,00	5 000,00
750				-15 000,00	35 000,00
	75075			-14 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-14 000,00	0,00
			4210	-4 000,00	0,00
			4300	-10 000,00	0,00
	75095			-1 000,00	35 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-1 000,00	1 000,00
			4170	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	1 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	34 000,00
			4190	0,00	14 000,00
			4300	0,00	20 000,00
758				-135 000,00	0,00
	75818			-135 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-135 000,00	0,00
			4810	-135 000,00	0,00
801				-586 323,00	656 323,00
	80101			-83 530,00	572 793,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	35 000,00
			4240	0,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-83 530,00	0,00
			4110	-12 000,00	0,00
			4790	-71 530,00	0,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	537 793,00
			4010	0,00	200 000,00
			4120	0,00	70 000,00
			4240	0,00	35 000,00
			4440	0,00	110 793,00
			6050	0,00	122 000,00
	80107			0,00	83 530,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	83 530,00
			4110	0,00	12 000,00
			4790	0,00	71 530,00
	80150			-502 793,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-502 793,00	0,00
			4110	-180 793,00	0,00
			4790	-322 000,00	0,00
852				-50 309,00	217 929,00
	85213			-27 616,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-27 616,00	0,00
			4130	-27 616,00	0,00
	85214			-2 693,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-2 693,00	0,00
			3110	-2 693,00	0,00
	85216			0,00	64 929,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	64 929,00
			3110	0,00	64 929,00
	85219			-20 000,00	20 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-20 000,00	20 000,00
			4260	-10 000,00	0,00
			4270	0,00	20 000,00
			4360	-10 000,00	0,00
	85230			0,00	130 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	130 000,00
			3110	0,00	130 000,00

	85295			0,00	3 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	3 000,00
			3290	0,00	3 000,00
855				0,00	297 049,00
	85516			0,00	287 100,00
		MIEJSKI ŻŁOBEK W POLICACH		0,00	287 100,00
			4010	0,00	253 500,00
			4110	0,00	29 500,00
			4120	0,00	4 100,00
	85595			0,00	9 949,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	9 949,00
			3290	0,00	9 680,00
			4740	0,00	223,00
			4850	0,00	46,00
921				0,00	15 000,00
	92195			0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	15 000,00
			2360	0,00	15 000,00
926				-60 000,00	65 000,00
	92604			-45 000,00	45 000,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-45 000,00	45 000,00
			3020	-2 000,00	0,00
			4210	-36 163,00	0,00
			4220	0,00	45 000,00
			4530	-4 837,00	0,00
			4700	-2 000,00	0,00
	92605			-15 000,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-15 000,00	0,00
			3250	-15 000,00	0,00
	92695			0,00	20 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	20 000,00
			4170	0,00	5 000,00
			4190	0,00	8 000,00
			4220	0,00	7 000,00
		OGÓŁEM:		-846 632,00	1 291 301,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-135 000,00	0,00
	75818			-135 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-135 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-135 000,00	0,00
			4810	-135 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-135 000,00	0,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-6 784,00	25,32
	75495			-6 784,00	25,32
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-6 784,00	0,00
			2100	-6 784,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	25,32
			2100	0,00	25,32
		OGÓŁEM:		-6 784,00	25,32

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				-6 784,00	25,32
	75495			-6 784,00	25,32
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-6 752,00	0,00
			3280	-6 752,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-32,00	0,00
			4740	-27,00	0,00
			4850	-5,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	25,32
			4350	0,00	25,32
		OGÓŁEM:		-6 784,00	25,32

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Spraw Obywatelskich 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.11 z dnia 7 sierpnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 374/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 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 Police na realizację zadań bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pn. „Aktywna Tablica”. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.6. W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Przyznaną dotację celową przeznacza się na wydatki w rozdziale 80101 par. 4240 dla poniższych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Police: - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w kwocie: 35.000 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie w kwocie: 35.000 zł.

2. Pismem FB-1.3111.88.2024.AF.2 z dnia 05 sierpnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, iż decyzją nr 361/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2024 r.:

- zmniejszono dotację celową dla Gminy Police w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 27.616 zł, przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 20.1.3.1. W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- zmniejszono dotację celową dla Gminy Police w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.693 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 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.

- zwiększono dotację celową dla Gminy Police w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, o kwotę 64.929 zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 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.

3. Pismem FB-1.3111.75.2024.NK.8 z dnia 01 sierpnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, iż decyzją nr 359/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 sierpnia 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 Police w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 130.000 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881). Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.1.2.6. W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

4. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł, która pochodzi z Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań własnych, tj. na świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).

5. Pismem znak: FB-1.3111.85.2024.AF.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 372/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 sierpnia 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. 16) dla Gminy Police na realizację zadań bieżących w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 197.100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.2. W Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

6. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.949 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.).

7. Dział 750 przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.000 zł z tego:

- kwotę 14.000 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych,
- kwotę 1.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zlecenie usługi wykonania Kroniki Gminy Police.

8. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 135.000 zł w następujący sposób:

- kwotę 5.000 zł do działu 700 rozdział 70005 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- łączną kwotę 20.000 zł do działu 750 rozdział 75095 z tego:
 - * kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 50-lecia Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Policach,
 - * kwotę 5.000 z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z bieżących potrzeb związanych z działalnością Burmistrza,
- kwotę 90.000 zł do działu 855 rozdział 85516 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Żłobka w Policach,
- kwotę 15.000 do działu 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na dotację celową na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej,
- kwotę 5.000 zł do działu 926 rozdział 92695 z przeznaczeniem na pozostałą działalność sportową celem zawarcia umów zleceń z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych.

9. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 586.323 zł z czego:

- łączną kwotę 502.793 zł z rozdziału 80150 do rozdziału 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi, składek ZUS, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów szkoły oraz na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja korytarzy w budynku A1 i A2 przy ul. Piaskowej 99"(122.000 zł),
- łączną kwotę 83.530 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80107 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli świetlicy szkolnej, zgodnie z organizacją pracy szkoły od września 2024 r.

10. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 20.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia pod wynajem.

11. Dział 926 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 60.000 zł, w następujący sposób:

- kwotę 45.000 w rozdziale 92604 w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych celem organizacji imprez,
- kwotę 15.000 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na zakup nagród dla zawodników i drużyn imprez sportowych oraz żywności związanej z organizacją imprez sportowych.

Zadania zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.784,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy, które były przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w art. 13, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wraz z kosztami jego obsługi. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75495 o łączną kwotę 6.784 zł, z tego:

- plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 6.752 zł,
- plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach o kwotę 32 zł.

2. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 25,32 zł z tytułu otrzymania środków na podstawie rozliczenia czynności związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Wydziału SO.