

ZARZĄDZENIE NR 364/2024
Burmistrza Polic
z dnia 30 września 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

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				0,00	151 817,00
	75814			0,00	151 817,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	151 817,00
			2100	0,00	151 817,00
900				0,00	23 000,00
	90095			0,00	23 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	15 000,00
			6300	0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	8 000,00
			2460	0,00	8 000,00
		OGÓŁEM:		0,00	174 817,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
750				-24 300,00	193 800,00
	75023			-23 300,00	33 300,00
		WYDZIAŁ KADR I PŁAC		-23 300,00	23 300,00
			3020	0,00	23 300,00
			4010	-23 300,00	0,00
		BIURO BURMISTRZA		0,00	10 000,00
			4210	0,00	10 000,00
	75075			0,00	114 500,00
		BIURO BURMISTRZA		0,00	114 500,00
			4190	0,00	10 000,00
			4210	0,00	50 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4300	0,00	49 500,00
	75095			-1 000,00	46 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-1 000,00	1 000,00
			4190	0,00	1 000,00
			4300	-1 000,00	0,00

		BIURO BURMISTRZA		0,00	45 000,00
			4190	0,00	10 000,00
			4210	0,00	15 000,00
			4220	0,00	5 000,00
			4300	0,00	15 000,00
754				0,00	40 000,00
	75421			0,00	40 000,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	40 000,00
			4210	0,00	20 000,00
			4300	0,00	20 000,00
758				-455 458,00	3 555,00
	75814			-3 555,00	3 555,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-3 555,00	3 555,00
			4530	-3 555,00	0,00
			4680	0,00	3 555,00
	75818			-451 903,00	0,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-40 000,00	0,00
			4810	-40 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-176 500,00	0,00
			4810	-176 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-130 000,00	0,00
			4810	-130 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-105 403,00	0,00
			6800	-105 403,00	0,00
801				0,00	366 817,00
	80101			0,00	140 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	30 000,00
			4790	0,00	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	25 000,00
			4270	0,00	25 000,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		0,00	85 000,00
			6050	0,00	85 000,00
	80104			0,00	75 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	40 000,00

			4010	0,00	10 000,00
			4790	0,00	30 000,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	35 000,00
			4790	0,00	35 000,00
	80195			0,00	151 817,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 "CALINECZKA" W POLICACH		0,00	1 117,00
			4350	0,00	60,00
			4370	0,00	29,00
			4750	0,00	860,00
			4850	0,00	168,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11		0,00	12 279,00
			4370	0,00	451,00
			4740	0,00	9 886,00
			4850	0,00	1 942,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5. IM. WANDY CHOTOMSKIEJ		0,00	2 233,00
			4350	0,00	2 233,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 'LEŚNE'		0,00	5 581,00
			4750	0,00	5 581,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8		0,00	3 349,00
			4740	0,00	3 349,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 TĘCZOWA KRAINA		0,00	5 581,00
			4750	0,00	4 665,00
			4850	0,00	916,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	3 349,00
			4350	0,00	3 349,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	6 698,00
			4750	0,00	6 698,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		0,00	15 628,00
			4750	0,00	15 433,00
			4850	0,00	195,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	5 581,00
			4750	0,00	5 581,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	20 093,00
			4350	0,00	6 907,00
			4750	0,00	13 186,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		0,00	16 745,00
			4350	0,00	1 155,00
			4370	0,00	300,00
			4740	0,00	2 500,00
			4750	0,00	10 290,00
			4850	0,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	6 698,00
			4740	0,00	1 030,00
			4750	0,00	4 600,00
			4850	0,00	1 068,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	40 187,00
			4350	0,00	25 187,00
			4370	0,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	6 698,00
			4740	0,00	6 698,00
851				-2 000,00	2 000,00
	85154			-2 000,00	2 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-2 000,00	2 000,00
			4120	-2 000,00	0,00
			4300	0,00	2 000,00
852				-14 300,00	14 300,00
	85228			-14 300,00	14 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-14 300,00	14 300,00
			4210	0,00	14 300,00
			4410	-14 300,00	0,00
900				-21 547,00	64 950,00
	90013			0,00	13 487,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	13 487,00

			2310	0,00	13 487,00
	90095			-21 547,00	51 463,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-1 000,00	9 000,00
			4300	-1 000,00	9 000,00
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		0,00	20 403,00
			6060	0,00	20 403,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		0,00	15 000,00
			6050	0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-13 487,00	0,00
			4300	-13 487,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-7 060,00	7 060,00
			4217	0,00	6 001,00
			4219	0,00	1 059,00
			4247	-6 001,00	0,00
			4249	-1 059,00	0,00
926				-160 800,00	167 800,00
	92604			-160 800,00	160 800,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-160 800,00	160 800,00
			4010	-160 800,00	0,00
			4210	0,00	69 800,00
			4300	0,00	40 000,00
			6050	0,00	51 000,00
	92605			0,00	7 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	7 000,00
			3040	0,00	7 000,00
		OGÓŁEM:		-678 405,00	853 222,00

w tym zadania: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, Warsztaty edukacyjne Mniej śmieci=więcej życia, Gminny Program Edukacji Ekologicznej, Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach, Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-451 903,00	0,00
	75818			-451 903,00	0,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		-40 000,00	0,00

		Rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego		-40 000,00	0,00
			4810	-40 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-176 500,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-176 500,00	0,00
			4810	-176 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-130 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach publicznych.		-75 000,00	0,00
			4810	-75 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.		-55 000,00	0,00
			4810	-55 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-105 403,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-105 403,00	0,00
			6800	-105 403,00	0,00
900				-21 547,00	29 547,00
	90013			0,00	13 487,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	13 487,00
		Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki		0,00	13 487,00
			2310	0,00	13 487,00
	90095			-21 547,00	16 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-1 000,00	9 000,00

		Gminny Program Edukacji Ekologicznej		-1 000,00	0,00
			4300	-1 000,00	0,00
		Warsztaty edukacyjne Mniej śmieci=więcej życia		0,00	9 000,00
			4300	0,00	9 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-13 487,00	0,00
		Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt		-13 487,00	0,00
			4300	-13 487,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-7 060,00	7 060,00
		Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach		-7 060,00	7 060,00
			4217	0,00	6 001,00
			4219	0,00	1 059,00
			4247	-6 001,00	0,00
			4249	-1 059,00	0,00
		OGÓŁEM:		-473 450,00	29 547,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Źródło wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
851				-2 000,00	2 000,00
	85154			-2 000,00	2 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		-2 000,00	2 000,00
			4120	-2 000,00	0,00
			Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-2 000,00	0,00
			4300	0,00	2 000,00
			Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	2 000,00
900				-14 487,00	22 487,00
	90013			0,00	13 487,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		0,00	13 487,00
			2310	0,00	13 487,00

			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	13 487,00
	90095			-14 487,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-1 000,00	9 000,00
			4300	-1 000,00	0,00
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	-1 000,00	0,00
			4300	0,00	9 000,00
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00	1 000,00
			Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	0,00	8 000,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		-13 487,00	0,00
			4300	-13 487,00	0,00
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	-13 487,00	0,00
		OGÓŁEM:		-16 487,00	24 487,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	14 670,00
	75495			0,00	14 670,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	14 670,00
			2100	0,00	14 670,00
801				-7 564,20	0,00
	80153			-7 564,20	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-7 564,20	0,00

			2010	-7 564,20	0,00
852				-20 667,67	0,00
	85228			-8 100,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-8 100,00	0,00
			2010	-8 100,00	0,00
	85295			-12 567,67	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-12 567,67	0,00
			2010	-12 567,67	0,00
855				0,00	311 600,00
	85502			0,00	311 600,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	311 600,00
			2010	0,00	311 600,00
		OGÓŁEM:		-28 231,87	326 270,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	14 670,00
	75495			0,00	14 670,00
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	11 470,00
			4370	0,00	6 045,00
			4840	0,00	5 425,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		0,00	3 200,00
			4350	0,00	3 200,00
801				-11 782,04	4 217,84
	80153			-11 782,04	4 217,84
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO NOSKIEWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TANOWIE		-50,50	442,00
			4210	0,00	442,00
			4240	-50,50	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	513,85
			4210	0,00	251,00
			4240	0,00	262,85

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	696,71
			4210	0,00	469,00
			4240	0,00	227,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-3 066,08	535,00
			4210	0,00	535,00
			4240	-3 066,08	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		-687,58	136,00
			4210	0,00	136,00
			4240	-687,58	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		-3 253,01	1 608,28
			4210	0,00	1 608,28
			4240	-3 253,01	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI W TRZEBIEŻY		-770,24	286,00
			4210	0,00	286,00
			4240	-770,24	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-3 954,63	0,00
			2830	-152,46	0,00
			4210	-3 802,17	0,00
852				-20 667,67	0,00
	85228			-8 100,00	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-8 100,00	0,00
			4110	-2 100,00	0,00
			4170	-6 000,00	0,00
	85295			-12 567,67	0,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-12 567,67	0,00
			3110	-12 321,24	0,00
			4210	-246,43	0,00
855				0,00	311 600,00
	85502			0,00	311 600,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	311 600,00
			3110	0,00	116 035,00
			4010	0,00	11 915,00
			4110	0,00	183 000,00
			4120	0,00	500,00
			4710	0,00	150,00
		OGÓŁEM:		-32 449,71	330 487,84

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biura Burmistrza, Wydziału Kadr i Płac, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Działalności Gospodarczej, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych 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 151.817 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 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80195 szkół podstawowych i przedszkoli publicznych o łączną kwotę 151.817 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, o których mowa wyżej, poniesionych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2024 r., z czego:

1) dla szkół podstawowych w kwocie: 111.630 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach: 5.581 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach: 20.093 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach: 16.745 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach: 6.698 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach: 40.187 zł,
- Szkoła Podstawowa w Tanowie: 15.628 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzebieży: 6.698 zł,

2) dla przedszkoli publicznych w kwocie: 40.187 zł, z tego:

- Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach: 1.117 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach: 2.233 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach: 5.581 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach: 3.349 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach: 5.581 zł,
- Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach: 12.279 zł,
- Przedszkole Publiczne w Tanowie: 3.349 zł,
- Przedszkole Publiczne w Trzebieży: 6.698 zł.

2. Na podstawie Uchwały Nr II/13/24 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom konkursu "Granty sołeckie 2024" zwiększa się:

- plan dochodów majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 15.000 zł;
- plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie rodzinnego Placu Zabaw we wsi Przęsocin", będącego projektem nagrodzonym w konkursie "Granty sołeckie 2024".

3. Dział 900 rozdział 90095 zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z przyznaniem dla Gminy Police przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie środków w kwocie: 8.000 zł celem zrealizowania przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach zadania pn.: "Warsztaty edukacyjne Mniej śmieci = więcej życia" w ramach Programu Priorytetowego Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część 2 Fundusz Ekologii. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

4. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 24.300 zł z tego:

- kwotę 23.300 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika,
- kwotę 1.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup pucharów dla uczestników Ćwiećmaratonu polickiego wynikającego z pozostałej działalności Urzędu Miejskiego w Policach.

5. Dział 758 rozdział 75814 przenosi się plan wydatków w kwocie 3.555 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).

6. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 451.903 zł, w następujący sposób:

a) kwotę 176.500 zł z rezerwy ogólnej, z tego:

- łączną kwotę 169.500 zł do działu 750 z czego:

* kwotę 10.000 zł do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakupy narzędzi pracy (np. aparat fotograficzny) związanych z działalnością Biura Burmistrza,

* łączną kwotę 114.500 zł do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na promocję Gminy Police poprzez zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych oraz usług promocyjnych, na wydarzenia pod patronatem Burmistrza Polic,

* łączną kwotę 45.000 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych oraz usług na wydarzenia pod patronatem Burmistrza Polic.

- kwotę 7.000 zł do działu 926 rozdział 92605 z przeznaczeniem na nagrody za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.

b) kwotę 55.000 zł z rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych do działu 801 rozdział 80101, z czego:

* kwotę 30.000 zł do budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli,

* kwotę 25.000 zł do budżetu Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na remont dachu budynku Szkoły,

c) kwotę 75.000 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 40.000 zł do budżetu Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz nauczycieli placówki,

* kwotę 35.000 zł do budżetu Przedszkola Publicznego w Trzebieży z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli.

d) kwotę 40.000 zł z rezerwy celowej na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami i zakupami na zabezpieczenie działań w czasie wystąpienia fali wezbraniowej, która zagraża gminie Police (np. zakup worków, sznurka do worków, taśmy zabezpieczenia worków typu Big Bag, przywóz piachu, usługi związane z ładowaniem piachu do worków typu Big Bag, wyrównanie drogi dojazdowej do wałów) .

e) łączną kwotę 105.403 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w następujący sposób:

- kwotę 85.000 zł do działu 801 rozdział 80101 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 W Policach" - planuje się zlecić opracowanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego,

- kwotę 20.403 zł do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na wykup nakładów na budowę pawilonu na działce nr 26 na Targowisku gminnym.

7. Dział 851 rozdział 85154 - przenosi się plan wydatków w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem klubu Hektor w Policach.

8. Dział 852 rozdział 85228 - przenosi się plan wydatków w kwocie 14.300 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z koniecznością zakupu materiałów biurowych, w tym tonerów dla Działu Usług Opiekuńczych.

9. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 21.547 zł w następujący sposób:

- kwotę 13.487 zł w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z rozdziału 90095 z zadania pn. "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt" do rozdziału 90013 na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Dobra na realizację zadania pn. "Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki" w związku z nałożeniem na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej obowiązku wykonania remontu ogrodzenia,
- kwotę 1.000 zł w rozdziale 90095 w budżecie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w ramach wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. "Gminny Program Edukacji Ekologicznej" z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania pn. "Warsztaty edukacyjne Mniej śmieci = więcej życia", które uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
- łączną kwotę 7.060 zł w rozdziale 90095 w budżecie projektu pn. "Klimatycznie, cyklicznie, perspektywicznie - w Policach" z przeznaczeniem na zakup mebli.

10. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków kwocie 160.800 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup usług, zakup artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym środków utrzymania czystości, materiałów remontowych, preparatów do utrzymania boisk, zakup systemu internetowego Progam Majątek Web wraz z zestawem urządzeń (drukarką, kolektorem-terminal danych i etykietami) oraz na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla potrzeb sportu na terenie Stadionu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26" (wykonanie ciągów dla pieszych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz parkingów na terenie obiektu).

Zadania zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 14.670 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację zadania wynikającego z art. 12 ust. 1 pkt 1 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. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14.670 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej w tym:

- * plan wydatków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 11.470 zł,
- * plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzebieży o kwotę 3.200 zł,

2. Pismem znak: FB-1.3111.40.2024.MW.20 z dnia 18 września 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 453/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 września 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 (udzieloną z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 7.564,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Na skutek powyższej zmiany dokonano zmniejszenia wydatków na realizację przedmiotowego zadania w dziale 801 rozdział 80153 o łączną kwotę 7.564,20 zł, w tym zmniejszono dotację celową na "Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne" dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie o kwotę 152,46 zł oraz uporządkowano wydatki w budżetach publicznych szkół podstawowych w zakresie § 4240.

3. Pismem znak: FB-1.3111.55.2024.MT.10 z dnia 16 września 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 451/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 8.100 zł przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. 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.

4. Pismem znak: FB-1.3111.42.2024.MW.17 z dnia 16 września 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 447/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 września 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 (udzieloną z rezerwy celowej budżetu państwa poz.71) 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 12.567,67 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.

5. Pismem znak: FB-1.3111.106.2024.MW.3 z dnia 23 września 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 462/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie 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 311.600 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.1 W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

6. Dział 801 rozdział 80153 - przenosi się plan wydatków w kwocie 3.727.28 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych w celu pokrycia kosztów obsługi zadania w zakresie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (§ 4210), zgodnie z podziałem.