

ZARZĄDZENIE NR 381/2024
Burmistrza Polic
z dnia 15 października 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
852				0,00	6 000,00
	85295			0,00	6 000,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	6 000,00
			2100	0,00	6 000,00
855				0,00	9 166,00
	85595			0,00	9 166,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	9 166,00
			2100	0,00	9 166,00
		OGÓŁEM:		0,00	15 166,00

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-17 500,00	0,00
	75818			-17 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-15 000,00	0,00
			4810	-15 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO- INWESTYCYJNY		-2 500,00	0,00
			6800	-2 500,00	0,00
801				-22 542,00	37 542,00
	80101			0,00	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI		0,00	15 000,00
			4270	0,00	15 000,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		0,00	2 000,00
			4330	0,00	2 000,00
	80104			-22 542,00	20 542,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-2 000,00	0,00
			4330	-2 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-20 542,00	20 542,00
			4217	-17 460,00	0,00
			4219	-3 082,00	0,00
			4247	0,00	17 460,00
			4249	0,00	3 082,00

852				-13 217,00	19 217,00
	85219			-13 217,00	13 217,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		-13 217,00	13 217,00
			4270	-13 217,00	0,00
			6050	0,00	13 217,00
	85295			0,00	6 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	6 000,00
			3290	0,00	6 000,00
855				0,00	9 166,00
	85595			0,00	9 166,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	9 166,00
			3290	0,00	8 916,00
			4740	0,00	208,00
			4850	0,00	42,00
900				-1 811,00	4 311,00
	90095			-1 811,00	4 311,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	210,00
			4300	0,00	210,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	208,00
			4300	0,00	208,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	410,00
			4300	0,00	410,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	983,00
			4300	0,00	983,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-1 811,00	0,00
			4300	-1 811,00	0,00
		WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		0,00	2 500,00
			6060	0,00	2 500,00
921				-1 107,00	1 107,00
	92109			-1 107,00	1 107,00
		SOŁECTWO SIEDLICE W GMINIE POLICE		-1 107,00	1 107,00
			4220	-1 107,00	0,00
			4300	0,00	1 107,00
926				-40 580,00	40 580,00
	92604			-40 580,00	40 580,00
		OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		-40 580,00	40 580,00
			4010	-21 200,00	0,00
			4170	0,00	21 200,00
			4260	0,00	19 380,00
			4390	-1 000,00	0,00
			4430	-18 380,00	0,00
		OGÓŁEM:		-96 757,00	111 923,00

w tym zadania: Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych, Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców (zaliczka),

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-17 500,00	0,00
	75818			-17 500,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY		-15 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.		-15 000,00	0,00
			4810	-15 000,00	0,00
		WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY		-2 500,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		-2 500,00	0,00
			6800	-2 500,00	0,00
801				-20 542,00	20 542,00
	80104			-20 542,00	20 542,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY POMOCOWYCH		-20 542,00	20 542,00
		Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców (zaliczka)		-20 542,00	20 542,00
			4217	-17 460,00	0,00
			4219	-3 082,00	0,00
			4247	0,00	17 460,00
			4249	0,00	3 082,00
		OGÓŁEM:		-38 042,00	20 542,00

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

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-1 811,00	1 811,00
	90095			-1 811,00	1 811,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TANOWIE		0,00	210,00
			4300	0,00	210,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W TRZEBIEŻY		0,00	208,00
			4300	0,00	208,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>208,00</i>

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POLICACH		0,00	410,00
			4300	0,00	410,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>410,00</i>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH		0,00	983,00
			4300	0,00	983,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>983,00</i>
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ORŁA BIAŁEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI		-1 811,00	0,00
			4300	-1 811,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>-1 811,00</i>	<i>0,00</i>
		OGÓŁEM:		-1 811,00	1 811,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	4 431,75
	75495			0,00	4 431,75
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	4 304,45
			2100	0,00	4 304,45
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	127,30
			2100	0,00	127,30
855				0,00	353 119,00
	85502			0,00	352 664,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		0,00	352 664,00
			2010	0,00	352 664,00
	85503			0,00	455,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	455,00
			2010	0,00	455,00
		OGÓŁEM:		0,00	357 550,75

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	4 431,75
	75495			0,00	4 431,75
		BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		0,00	4 304,45
			4350	0,00	4 304,45
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	127,30
			4740	0,00	106,00
			4850	0,00	21,30
855				0,00	353 119,00
	85502			0,00	352 664,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		0,00	352 664,00
			3110	0,00	342 300,00
			4010	0,00	10 364,00
	85503			0,00	455,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO- PRAWNY		0,00	455,00
			4210	0,00	455,00
		OGÓŁEM:		0,00	357 550,75

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Wydziału Oświaty i Kultury, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Organizacyjno - Prawnego, Wydziału Działalności Gospodarczej, 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 852 rozdział 85295 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.000 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). Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

2. Dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.166 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 9.166 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

3. Dział 758 - przenosi się środki z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 17.500 zł, w następujący sposób:
- kwotę 15.000 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 do budżetu Szkoły podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na realizację prac remontowych dachu budynku szkoły,
- kwotę 2.500 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykupienie nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 26 na Targowisku Gminnym przy ul. PCK 7".

4. Dział 801 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 22.542 zł, z czego:
- kwotę 2.000 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z refundowaniem kosztów funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin
- łączną kwotę 20.542 zł w rozdziale 80104 w ramach zadania pn. "Przedszkola w Tanowie i Trzebieży aktywizują i integrują mieszkańców" z przeznaczeniem na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem związanego z realizacją ww. zadania.

5. Dział 852 rozdział 85219 - przenosi się plan wydatków w kwocie 13.217 zł w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci komputerowej".

6. Dział 900 rozdział 90095 - przenosi się plan wydatków w kwocie 1.811 zł w ramach wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na zadanie pn. "Gminny Program Edukacji Ekologicznej" z budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z uwagi na brak możliwości zorganizowania przez placówkę wyjazdu dzieci na warsztaty edukacyjne do TOEE w Zalesiu w IV kwartale br. do budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach (410 zł), Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach (983 zł), Przedszkola Publicznego w Tanowie (210 zł) i Przedszkola Publicznego w Trzebieży (208 zł), które to placówki przeznaczą te środki na realizację na ww. zadania.

7. Dział 921 - rozdział 92109 przenosi się plan wydatków w kwocie 1.107 zł w budżecie Sołectwa Siedlice z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siedlice.

8. Dział 926 rozdział 92604 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 40.580 zł w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na umowy zlecenia oraz na zakup mediów (zakup energii), zgodnie z potrzebami placówki.

Zadania zlecone

1. Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 4.431,75 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:

- kwota 127,30 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 127,30 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL,

- kwota 4.304,45 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 czystości. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa wyżej.

2. Pismem znak: FB-1.3111.106.2024.MT.5 z dnia 10 października 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 502/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 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 budżet państwa poz. 35) 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 352.664 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia. 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.

3. Pismem znak: FB-1.3111.84.2024.MT.6 z dnia 1 października 2024 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 478/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 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 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, o kwotę 455 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 13.4.1.4. W Wsparcie rodzin wielodzietnych.