

ZARZĄDZENIE NR 448/2024
Burmistrza Polic
z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), §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

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
700				-10 000,00	10 000,00
	70005			-10 000,00	10 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI		-10 000,00	10 000,00
			4270	-10 000,00	0,00
			4390	0,00	10 000,00
750				-87 600,00	87 600,00
	75023			-40 000,00	40 000,00
		WYDZIAŁ INFORMATYKI		-10 000,00	10 000,00
			4210	0,00	10 000,00
			4300	-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		-30 000,00	30 000,00
			4430	-30 000,00	0,00
			6050	0,00	30 000,00
	75075			-29 100,00	40 600,00
		BIURO BURMISTRZA		-29 100,00	40 600,00
			4190	-9 100,00	0,00
			4210	-20 000,00	0,00
			4300	0,00	40 600,00
	75095			-18 500,00	7 000,00
		BIURO BURMISTRZA		-18 500,00	7 000,00
			4190	-7 000,00	0,00
			4210	-11 500,00	0,00
			4220	0,00	7 000,00
758				-10 000,00	0,00
	75818			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-10 000,00	0,00
			4810	-10 000,00	0,00
853				0,00	10 000,00
	85395			0,00	10 000,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY		0,00	10 000,00
			2360	0,00	10 000,00
900				-15 597,00	15 597,00
	90002			-4 000,00	4 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-4 000,00	4 000,00
			4190	-4 000,00	0,00
			4300	0,00	4 000,00

	90026			-11 597,00	11 597,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-11 597,00	11 597,00
			4190	0,00	11 597,00
			4300	-11 597,00	0,00
921				-2 127,00	2 127,00
	92109			-1 900,00	2 127,00
		OSIEDLE NR 4 DĄBRÓWKA W POLICACH		-1 200,00	1 200,00
			4210	0,00	500,00
			4220	0,00	700,00
			4300	-1 000,00	0,00
			4430	-200,00	0,00
		OSIEDLE NR 5 GRYFITÓW W POLICACH		-121,00	121,00
			4170	0,00	1,00
			4260	-121,00	0,00
			4400	0,00	120,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		0,00	227,00
			4220	0,00	227,00
		SOŁECTWO TATYNIA W GMINIE POLICE		-579,00	579,00
			4110	0,00	79,00
			4170	0,00	500,00
			4210	-500,00	0,00
			4300	-79,00	0,00
	92195			-227,00	0,00
		SOŁECTWO TANOWO W GMINIE POLICE		-227,00	0,00
			4210	-227,00	0,00
		OGÓŁEM:		-125 324,00	125 324,00

w tym zadania: Rezerwa ogólna

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
758				-10 000,00	0,00
	75818			-10 000,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY		-10 000,00	0,00
		Rezerwa ogólna		-10 000,00	0,00
			4810	-10 000,00	0,00
		OGÓŁEM:		-10 000,00	0,00

w tym źródła fin: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
900				-15 597,00	15 597,00
	90002			-4 000,00	4 000,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-4 000,00	4 000,00
			4190	-4 000,00	0,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	-4 000,00	0,00
			4300	0,00	4 000,00
			<i>Dochody z tytułu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	0,00	4 000,00
	90026			-11 597,00	11 597,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI		-11 597,00	11 597,00
			4300	-11 597,00	0,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	-11 597,00	0,00
			4190	0,00	11 597,00
			<i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	11 597,00
		OGÓŁEM:		-15 597,00	15 597,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	180,93
	75495			0,00	180,93
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	180,93
			2100	0,00	180,93
		OGÓŁEM:		0,00	180,93

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
754				0,00	180,93
	75495			0,00	180,93
		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		0,00	180,93
			4740	0,00	156,00
			4850	0,00	24,93
		OGÓŁEM:		0,00	180,93

UZASADNIENIE

Zgodnie z wnioskami: Wydziału Gospodarki Gruntami, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Finansowo - Budżetowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Informatyki, Wydziału Organizacyjno - Prawnego oraz Biura Burmistrza, dokonuje się następujących zmian budżetu oraz planu wykonawczego budżetu Gminy Police na 2024 rok:

Zadania własne

1. Dział 700 rozdział 70005 - przenosi się plan wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przygotowania ich do sprzedaży w 2025 roku.

2. Dział 750 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 87.600 zł, z tego:

- łączną kwotę 40.000 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakup drobnych akcesoriów komputerowych (10.000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Instalacja systemu wyświetlaczy informacyjnych w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Batorego 3" (30.000 zł),

- łączną kwotę 29.100 zł w rozdziale 75075 oraz kwotę 11.500 zł z rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych na wydarzenia pod patronatem Burmistrza Polic, tj. jarmark świąteczny, imprezy sportowe itp.,

- łączną kwotę 7.000 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na wydarzenia z udziałem Burmistrza Polic.

3. Dział 758 rozdział 75818 - przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na dotacje celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

4. Dział 900 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 15.597 zł, z tego:

- kwotę 4.000 zł w rozdziale 90002 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na cele edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,

- kwotę 11.597 zł w rozdziale 90026 w budżecie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. "Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Police" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych w zakresie gospodarki odpadami" na cele edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

5. Dział 921 - przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 2.127 zł, z tego:

- łączną kwotę 1.900 zł w rozdziale 92109, z czego:

* łączną kwotę 1.200 zł w budżecie Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 4,

* kwotę 121 zł w budżecie Rady Osiedla nr 5 "Gryfitów" z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów zatrudnienia osoby sprzątającej pomieszczenia świetlicy Rady Osiedla nr 5 oraz na zapłatę czynszu, zgodnie z potrzebami Rady Osiedla nr 5,

* łączną kwotę 579 zł w budżecie Sołectwa Tatynia z przeznaczeniem na koszty związane z przedłużeniem umowy zlecenia z osobą sprzątającą pomieszczenia świetlicy Rady sołectkiej w Tatyni, zgodnie z potrzebami sołectwa,

- kwotę 277 zł z rozdziału 92195 do rozdziału 92109 w budżecie Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, zgodnie z potrzebami sołectwa.

Zadania zlecone

Dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180,93 zł, która pochodzi ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. 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 180,93 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Policach bezpośrednio wykonujących czynności związane z nadawaniem numeru PESEL.