

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017 .

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
010		-	-		60 000	-	
	01010	-	-		60 000	-	
					60 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police – od 01 lipca 2017 r. zadanie realizowane będzie przez ZWIK Police Sp. z o.o.</i>
600		262 257	-		1 320 001	646 000	
	60004	262 257	-		960 000	646 000	
					-	86 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty dla przewoźnika, w związku z rozliczeniem umowy na przewozy komunikacją gminną za rok 2016.
		262 257	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach – ze względu na korektę źródeł finansowania (większa wysokość wydatków ze środków własnych a mniejsza wysokość wydatków ze środków Unii Europejskiej) oraz przeniesienia części wydatków na 2018 rok, zaplanowane dochody będą mniejsze.</i>	960 000	560 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (kwalifikowalnych) dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych (niekwalifikowalnych) dotyczących przedmiotowego zadania inwestycyjnym - korekta źródeł finansowania robót ze względu na zmianę kwalifikowalności poszczególnych rodzajów robót (większa wysokość wydatków ze środków własnych a mniejsza wysokość wydatków ze środków Unii Europejskiej) oraz przesunięcie zakończenia realizacji zadania na 2018 rok.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	60016	-	-		360 001	-	
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II</i> – zrealizowano już zaplanowany na 2017 rok zakres prac związanych z wycinką kolidujących drzew i dokonaniem nasadzeń zastępczych.
					320 001	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – opracowanie dokumentacji projektowej</i> – wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego poniesione zostaną dopiero w 2018 roku.
758		-	-		39 850	291 930	
	75818	-	-		39 850	291 930	
					39 850	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej budżetu.
					-	291 930	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub wystąpienia potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
801		78	9 028		39 050	28 000	
	80101	78	1 528		-	1 450	
		78	78	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw, jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących szkoły z tytułu wpływów z opłat za wydawanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów.			
		-	1 300	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpływów z najmu mieszkania oraz wpłat uczniów za zniszczone podręczniki szkolne.	-	1 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej.
		-	150	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego.	-	150	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników szkoły.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80103	-	-		-	19 050	
					-	19 050	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, z uwagi uruchomienie od września br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie oddziału przedszkolnego, do którego w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać będzie dla 18 uczniów .
	80104	-	2 000		20 000	2 000	
		-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z żywienia, w związku z utworzeniem dodatkowych grup przedszkolnych w oddziałach zamiejscowych przedszkola.	-	2 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"</i> – zadanie zostało już zrealizowane.
	80106	-	-		19 050	-	
					19 050	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na niepubliczne punkty przedszkolne "Urwisek" (dotyczy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II", ul. Szkolna 1 w Przęsocinie).
	80148	-	5 500		-	5 500	
		-	5 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z żywienia dzieci realizujących wychowanie przedszkolne oraz z usług świadczonych przez stołówkę szkolną.	-	5 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowywania posiłków przez stołówkę szkolną.
852		-	-		200 000	-	
	85215	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z oszczędnościami w zakresie wypłaty świadczeń społecznych.
	85216	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z oszczędnościami w zakresie wypłaty świadczeń społecznych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
855		-	-		-	40 000	
	85595	-	-		-	40 000	
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na finansowanie ulg dla dzieci korzystających z biletów za 1 zł w komunikacji miejskiej w ramach programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> , w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci w wyniku likwidacji gimnazjów.
900		-	-		6 150	200 000	
	90002	-	-		-	200 000	
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Police. Powyższa zmiana jest niezbędna do kontynuacji umowy nr GO.1.2017 z dnia 01.02.2017 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
	90095	-	-		6 150	-	
					6 150	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie zadania w zakresie <i>Waloryzacji przyrodniczej Gminy Police</i> . Podjęto decyzję o złożeniu wniosku bez udziału jednostek zewnętrznych.
921		-	14 645		-	14 645	
	92109	-	14 645		-	14 645	
		-	14 645	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w sołectwach: Dębostrów, Przęsocin, Trzuszczyn i Uniemyśl.	-	14 645	Zwiększa się plan wydatków bieżących: Sołectwa Dębostrów o kwotę 3.008 zł, Sołectwa Przęsocin o kwotę 5.122 zł, Sołectwa Trzuszczyn o 4.715 zł oraz Sołectwa Uniemyśl o 1.800 zł, z przeznaczeniem na zakupy i usługi wynikające z potrzeb ww. sołectw.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		159 814	-		186 617	186 617	
	92604	159 814	-		186 617	186 617	
		159 814	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków UE na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> – ze względu na korektę źródeł finansowania (większa wysokość wydatków ze środków własnych a mniejsza wysokość wydatków ze środków Unii Europejskiej) zaplanowane dochody będą mniejsze.	186 617	186 617	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (kwalifikowalnych) dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> , jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych (niekwalifikowalnych) dotyczących przedmiotowego zadania – korekta źródeł finansowania robót ze względu na zmianę kwalifikowalności poszczególnych rodzajów robót (większa wysokość wydatków ze środków własnych a mniejsza wysokość wydatków ze środków Unii Europejskiej). Powyższa zmiana powoduje także przeniesienie planu wydatków w kwocie 26.803 zł, finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z §6059 na §6050.
RAZEM		422 149	23 673	X	1 851 668	1 407 192	X

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	-		-	46 000	
	85203	-	-		-	46 000	
						46 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (współfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka).
RAZEM		-	-	X	-	46 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	422 149	23 673	-398 476	1 851 668	1 453 192	-398 476
z tego:						
BIEŻĄCE	78	23 673	23 595	265 050	414 645	149 595
MAJĄTKOWE	422 071	-	-422 071	1 586 618	1 038 547	-548 071

2. Zmiana w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.

Na skutek zmian w planie wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach* (dział 926 rozdział 92604), nastąpiło przesunięcie planowanych wydatków w kwocie 26.803 zł, finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z §6059 na §6050, co spowodowało zmniejszenie wydatków, w kol. 15 o kwotę 26.803 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/