

UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	106 000	
	60004	-	-		-	6 000	
						6 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty bieżące oraz okresową konserwację przystanków autobusowych na terenie gminy Police.
	60016					100 000	
						100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty bieżące, utrzymanie, naprawy cząstkowe oraz konserwację ulic i dróg na terenie gminy Police.
801		800	54 790		65 000	301 390	
	80101	800	1 206		-	58 986	
		800	800	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu darowizn, jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu zwrotów uczniów za zniszczone podręczniki szkolne.	-	-	
		-	406	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego, jak również większego odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela.	-	406	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na konserwację sprzętu i urządzeń.
		-	-		-	58 580	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

80104	-	48 284		65 000	237 104	
	-	-		65 000	65 000	Dokonywane są zmiany w planie wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu pn. "Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police", polegających na: - zmniejszeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 65.000 zł dotyczącą zakupów i usług; - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zakupy bieżące oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o łączną kwotę 55.000 zł na zakupy inwestycyjne. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
	-	14 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, w związku z prowadzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej, przeniesionej z remontowanego Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach.	-	14 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia.
	-	15 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z tytułu większych wpływów opłat za korzystanie z wyżywienia i za korzystanie z wychowania przedszkolnego w związku z prowadzeniem dodatkowych grup przedszkolnych, przeniesionych z remontowanego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach.	-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz materiałów i wyposażenia.
	-	-		-	63 470	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.
	-	18 784	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia placówki.	-	79 134	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na remont zalanej sali (malowanie ścian, wymiana deski barlineckiej) i zakup nowych dywanów.
80148	-	5 300		-	5 300	
	-	5 300	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci realizujących wychowanie przedszkolne oraz z usług świadczonych przez stołówkę szkolną.	-	5 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowywania posiłków przez stołówkę szkolną.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	-		91 000	-	
	85214	-	-		91 000	-	
					91 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z powstałymi oszczędnościami.
854		-	-		11 400	-	
	85412	-	-		11 400	-	
					11 400	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
900		-	-		134 000	28 000	
	90001	-	-		134 000	-	
		-	-		134 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących zabezpieczonych na dopłatę do ceny m ³ ścieków w II półroczu dla ZWiK Police Sp. z o.o. - oszczędności powstałe po przeanalizowaniu stopnia realizacji wydatków.
	90003	-	-		-	28 000	
		-	-		-	28 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie szaleatów miejskich.
921		-	-		80 000	-	
	92109	-	-		80 000	-	
		-	-		80 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej". Wskazane zadanie w roku bieżącym nie zostanie zrealizowane.
926		-	24 149		-	24 149	
	92604	-	24 149		-	24 149	
		-	24 149	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z przyznaniem odszkodowaniem od ubezpieczyciela za uszkodzone pomosty pływające na terenie Kompleksu Rekreacyjno - Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15 oraz wpłaty darowizn na cele sportowe.	-	24 149	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz naprawę pomostów pływających.
RAZEM		800	78 939	X	381 400	459 539	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	800	78 939	78 139	381 400	459 539	78 139
z tego:						
BIEŻĄCE	800	78 939	78 139	301 400	404 539	103 139
MAJĄTKOWE	-	-	0	80 000	55 000	-25 000

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/