

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015 .

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

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
400		-	101 912		-	251 912	
	40002	-	101 912		-	251 912	
		-	101 912	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	-	17 100	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na zadanie pn. <i>Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie ZWIK w Policach przy ul. Grzybowej 50 w Policach</i> .
					-	84 812	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na zadanie pn. <i>Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - 2 szt .</i>
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych związanych z budową odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach (wnioski mieszkańców).
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych związanych z budową odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach (wnioski mieszkańców).
600		-	22 919		108 316	1 327 199	
	60004	-	17 440		-	60 300	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpłat nawiązek za wybicie szymb w wiatkach przystankowych.	-	55 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie linii samorządowej.
		-	17 140	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin niewykorzystanej w 2014 r. części dotacji celowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	-	5 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), w związku z wydłużeniem trasy linii 101.
	60016	-	5 479		108 316	1 266 899	
		-	5 479	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia powstałe w wyniku nawałnicy w 2014 r. nawierzchni ulic w Pilchowie, tj. ul. Warszawskiej i ul. Nad Potokiem.	-	11 070	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych.
					-	343 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na następujące remonty: - remonty dróg gruntowych (150.000 zł), - remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach, ul. Piaskowa (40.000 zł), - remont alei parkowych na terenie parku przy ul. Mieszka I w Policach (120.000 zł), - remont chodnika przy budynku położonym w Policach ul. Boh. Westerplatte/ul. Odrzańska (13.000 zł), - remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie (20.000 zł).
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Przęsolinie</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
					-	7 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach</i> .
					-	35 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach - dokumentacja techniczna</i> .
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Grzybowej 46-48</i> .
					-	500 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na koszty działań promocyjnych dotyczące realizacji projektu <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na działania promocyjne związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO pn. <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach</i> .
					108 316	175 829	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach</i> o 67.513 zł do wysokości 1.513.513 zł, przy czym zwiększa się o 175.829 zł do wysokości 275.829 zł środki finansowe na paragrafie 6050, zmniejsza się o 81.237 zł do wysokości 928.263 zł środki finansowe na paragrafie 6057 i zmniejsza się o 27.079 do wysokości 309.421 zł środki finansowe na paragrafie 6059. Powyższe zmiany związane są z uznaniem części wydatków jako wydatki niekwalifikowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO oraz koniecznością realizacji zamówień dodatkowych związanych m.in. z wymianą gruntu na fragmentach ścieżki rowerowej oraz zmianami założeń projektowych dotyczących montażu obrzeży i krawężników.
					-	120 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Kuźnickiej w Policach – realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następujących ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO.
700		-	57 984		-	780 482	
	70001	-	16 544		-	225 482	
		-	16 544	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2014 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	-	118 612	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
					-	46 870	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM</i> (dot. remontu dachu budynku przy ul. Robotniczej 19-23 w Policach).
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Modernizacja placów zabaw na Osiedlu "Stare Miasto"</i> .
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	70005	-	41 440		-	-	
		-	8 873	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności gminnych.			
		-	32 567	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu nieplanowanego wpływu kwoty zasądzonej na rzecz Gminy Police od osoby fizycznej.			
	70095	-	-		-	555 000	
					-	500 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
					-	45 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi dojazdowej do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych – zły stan techniczny drogi dojazdowej (wniosek radnych).
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych – zły stan techniczny drogi dojazdowej (wniosek radnych) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych – zły stan techniczny drogi dojazdowej (wniosek radnych) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
750		3 327	117 507		17 463	202 696	
	75023	3 327	117 507		17 463	172 696	
		-	116 695	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu: zwrotu podatku VAT za 2011 r. w wyniku dokonanych korekt deklaracji podatkowych VAT (113.100 zł), refundacji wydatków za prace interwencyjne za miesiąc grudzień 2014 r. (1.000 zł), zwrotu wpłaconej zaliczki za frankowanie listów pocztowych z uwagi na wygaśnięcie zawartej umowy z Poczta Polska (1.665 zł) oraz odpisu przedawnionych nadpłat z tytułu wpłaconych kwot przez osoby ubiegające się o wydanie dowodów osobistych i przekazanie na rachunek bieżący (930 zł).	-	172 696	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, w związku z planowaną regulacją płac.
		-	812	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży wycieraczki w USC w Policach.	1 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych za wydatki administracyjne.
		3 327	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczących partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz PEC SA w Policach w utrzymaniu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej. Zmniejszenie dotyczy podatku VAT.	15 963	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. <i>o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.). Wydatki te przenosi się do działu 900 rozdział 90002. W związku z ponownym przeliczeniem kosztów administracyjnych dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koniecznym stało się dostosowanie zaplanowanego na rok 2015 budżetu w tym zakresie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	75095	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę, zwiększonej o 17%, składki z tytułu przynależności Gminy Police do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz na opłacenie wkładu własnego koncepcji Funkcjonalno-Użytkowej zintegrowanego systemu tras rowerowych SOM i Studium Wykonalności. Ww. zwiększenie wynika z załącznika nr 1 do Uchwały nr 12/II/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z dnia 11 marca 2015 r.
754		-	8 990		29 181	293 000	
	75416	-	-		3 181	286 000	
					3 181	36 000	Dokonywane są zmiany w planie wydatków Straży Miejskiej w Policach polegających na zmniejszeniu o 3.181 zł wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz zwiększenia o 36.000 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, w związku z planowaną regulacją płac.
					-	250 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby Straży Miejskiej. Środki finansowe planuje się wydatkować na roboty budowlane związane z przebudową części pomieszczeń w budynku przy ul. Tanowskiej na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach – stan techniczny pomieszczeń w obecnej siedzibie jest niezadawalający – w latach poprzednich opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń.
	75421	-	8 990		-	-	
		-	8 990	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wywołane przez nawałnicę w 2014 r. dot. uszkodzenia nawierzchni ulic w m. Piłchowo, tj. ul. Zielonej, ul. Olchowej i ul. Dębowej oraz w m. Tanowo ul. XXX-lecia i ul. Wojska Polskiego.			
	75495	-	-		26 000	7 000	
					-	7 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wymianę dwóch istniejących kamer na kamery nowej generacji, w związku z wyższymi kosztami tych urządzeń niż wstępnie zakładano.
					26 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących miesięcznych opłat za usługę przesyłu danych i serwisu systemu monitoringu miejskiego w Policach, w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartej umowy.
757		-	-		223 538,51	-	
	75702	-	-		223 538,51	-	
					223 538,51	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę zadłużenia długoterminowego (odsetki) w związku z oszczędnościami wynikającymi z wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych w 2006 r. oraz korzystnego kształtowania się stóp procentowych na rynku bankowym.
758		277 250	-		-	250 000	
	75801	277 250	-		-	-	
		277 250	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2015. Pismem znak: ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie niższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa w wstępie.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	75818	-	-		-	250 000	
					-	250 000	Tworzy się w budżecie rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Rezerwa ta przeznaczona będzie na ewentualne zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne (w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację zadania inwestycyjnego przewyższać będzie zaplanowane w budżecie środki finansowe) oraz na nieprzewidziane zadania inwestycyjne.
801		29 205	12 439		-	957 294	
	80101	-	1 308		-	732 308	
		-	1 042	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku dewastacji elementów placu zabaw, rur spustowych oraz dachu szkoły.	-	1 042	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
		-	266	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności przez dwóch kontrahentów (26 zł) oraz z tytułu otrzymania darowizny na zakup nagród w konkursie recytatorskim (240 zł).	-	266	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup nagród dla uczniów szkoły biorących udział w konkursie recytatorskim.
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na remont czterech łazienek szkolnych celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb 6-latków w szkole.
					-	81 000	Zwiększa się plan wydatków ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z tego: - na wydatki bieżące - 21.000 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń, w związku z planowaną regulacją płac, - na wydatki majątkowe - 60.000 zł - z przeznaczeniem na budowę placów zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz Szkoły Filialnej w Niekłońcicy.
					-	450 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - etap II</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na realizację robót budowlanych związanych z II etapem zagospodarowania terenu Szkoły Filialnej w Pilchowie (m.in. budowę boiska sportowego i drogi dojazdowej).
	80103	-	10 226		-	-	
		-	10 226				
	80104	7 631	-		-	-	
		7 631	-	Pismem znak: FB-1.3111.30.3.2015.AM z dnia 23 marca 2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że zarządzeniem nr 146/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 r. przyznano Gminie Police dotację celowe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na realizację bieżących zadań własnych w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3.). Zgodnie z ww. informacją wysokość przyznanych dotacji różni się od kwot zaplanowanych przez Gminę w uchwale budżetowej na 2015 r., stąd należy dokonać stosownych zmian polegających na zmniejszeniu planowanych dotacji w rozdziałach 80104 i 80106 i zwiększeniach - w rozdziałach 80103 i 80105.	-	-	
	80105	-	30		-	30	
		-	30		-	30	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Policckiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne).
	80106	21 574	-		-	100 081	
		21 574	-		-	100 081	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka, tj. dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" przy ul. Szkolnej 1 w Przęsocinie - 83.599 zł i przy ul. Sikorskiego 11 w Policach - 16.482 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80104	-	175		-	175	
		-	175	Zwiększa się plan dochodów majątkowych realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach z tytułu sprzedaży złomu, tj. zużytych stołów z wyposażenia kuchni przedszkolnej.	-	175	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na remont i naprawy sprzętu kuchennego w przedszkolu.
	80110	-	700		-	85 700	
		-	700	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie elewacji szkoły oraz ścian wewnątrz budynku.	-	700	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup farb niezbędnych do przeprowadzenia prac malarskich w gimnazjum.
					-	85 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z planowaną regulacją płac (15.000 zł) oraz na sfinansowanie wymiany młodzieży między szkołami: Gimnazjum nr 3 w Policach i szkołą partnerską w Nowym Rozdole na Ukrainie (70.000 zł).
	80195	-	-		-	39 000	
					-	39 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup licencji na użytkowanie programu Sigma w sieci Internet, tj. usługi wdrożeniowe, aplikacje, szkolenia pracowników, abonament, w zakresie: - aplikacji Sigma - Arkusz dla organu prowadzącego, która gromadzi i przetwarza dane organizacji szkoły oraz importuje dane Systemu Informacji Oświatowej. Udzielenie licencji na użytkowanie programu Sigma w sieci Internet modułów dla Urzędu Miejskiego w Policach oraz podległych placówek oświatowych wraz ze szkoleniami i usługami wdrożeniowymi - 32.000 zł; - aplikacji Dotacje podręcznikowe, która ułatwia zbieranie informacji oraz wniosków o dotację na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych szkół i rozliczania dotacji. Moduł dla jednostki samorządowej oraz szkół - 7.000 zł.
851		-	-		-	69 779	
	85154	-	-		-	68 279	
					-	68 279	Z rozliczenia roku 2014, pozostały środki w łącznej kwocie 68.279 zł, z czego: 11.688,31 zł z wykonanych ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 56.590,42 zł z wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca 2014 r. w ramach rozdziałów 85153, 85154 i 85205. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. z przeznaczeniem na: - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (5.000 zł), - pokrycie kosztów przeprowadzania wywiadów alkoholowych oraz zwiększenie wydatków na sfinansowanie wynagrodzeń realizatorów programu "Wolni od ..." (54.879 zł), - zakup komputerów dla środowiskowej świetlicy prowadzonej przez Sołectwo Piłchowo (4.000 zł), - dożywianie (400 zł), - sfinansowanie profilaktycznego PROGRAMU NOE (4.000 zł).
	85195	-	-		-	1 500	
					-	1 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
852		-	1 539		270 000	225 000	
	85219	-	500		-	145 000	
		-	500	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu kosztów upomnień.	-	145 000	
	85228	-	-		-	80 000	
		-	-		-	80 000	
	85295	-	1 039		270 000	-	
		-	1 039	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotów za dożywianie za 2014 r.	270 000	-	
853		-	3 582		-	54 500	
	85305	-	3 582		-	48 000	
		-	3 582	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2014 r. części dotacji celowych przeznaczonych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police, dotyczy to: · Centrum Edukacyjnego "Urwisiek" Katarzyna Szulecka (Niepubliczny Żłobek "Urwisiek", ul. Bankowa fgh/2-3, Police - 2.780,05 zł i Niepubliczny Żłobek "Urwisiek", ul. Słoneczna 13, Police - 789,60 zł); · Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" Katarzyna Wojcińska - 11,91 zł.	-	48 000	
	85395	-	-		-	6 500	
		-	-		-	6 500	
900		-	331 136		331 070	1 363 050	
	90001	-	-		-	994 087	
		-	-		-	50 000	
		-	-		-	20 000	
		-	-		-	30 000	
		-	-		-	894 087	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90002	-	-		-	15 963	
					-	15 963	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.). Wydatki te pochodzą z przeniesienia z działu 750 rozdział 75023. W związku z ponownym przeliczeniem kosztów administracyjnych dotyczących gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, koniecznym stało się dostosowanie zaplanowanego na rok 2015 budżetu w tym zakresie.
	90003	-	-		331 070	-	
					331 070	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police. W roku 2015 przewidywano wyższy wzrost stawek na usługi związane z utrzymaniem czystości oraz zimowym utrzymaniem dróg. Różnica pomiędzy zaplanowaną kwotą na wykonywanie zadań przewidzianych na rok bieżący i stawek wynikających z podpisanej umowy spowodowały powstanie nadwyżki środków finansowych.
	90004	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań finansowanych ze środków kar i opłat za korzystanie ze środowiska, tj. utrzymanie innych terenów gminnych (40.000 zł), utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Police - tereny dodatkowe (30.000 zł) i korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych m.in. w miejscowości Trzebież (30.000 zł).
	90013	-	132 852		-	-	
		-	132 852	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra częśći niewykorzystanej w 2014 r. dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.			
	90015	-	-		-	205 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach na ul. Wróblewskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej. Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego – poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (wnioski mieszkańców) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej. Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ścieżki rowerowej – poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze publicznej (wniosek radnych) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo. Środki finansowe planuje się wydatkować na realizację robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w Pilchowie – poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych – w latach poprzednich opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Piaskowej 35 i 37 w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego – poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych (wniosek radnych) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowa 8,10 i ul. Odrzańska 2,4,6 w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia placu zabaw – poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (wniosek radnych) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
	90095	-	198 284		-	48 000	
		-	191 021	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpływów wynikających z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dot. wniosków o przekształcenie terenów usługowych, które wpłynęły w IV kwartale 2014 r.).	-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach</i> . Dodatkowe środki finansowe planuje się wydatkować na wykonanie ogrodzenia placu zabaw (opracowana w 2008 roku dokumentacja projektowa nie przewidywała wykonania ogrodzenia placu zabaw).
		-	4 061	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu zaległego podatku VAT od dzierżaw na Targowisku.	-	8 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy-opracowanie dokumentacji projektowej</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na cmentarzu – poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (wniosek mieszkańców) – realizacja robót budowlanych w latach następnych.
		-	3 202	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu zaległego podatku VAT od pozostałych dzierżaw.	-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek na Placu Chrobrego w Policach.
		-			-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego</i> .
921		-	738		-	536 565	
	92109	-	238		-	406 565	
		-	238	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczenia mediów w Sołectwie Pilchowo za IV kwartał 2014 r.	-	400 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na organizację imprez plenerowych, tj. Dni Polic, Trzebieskie Neptunia, Jarmark Augustiański oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z planowaną regulacją płac.
		-			-	3 565	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem dla Osiedla "Gryfitów" na wynagrodzenia dla osoby sprzątającej pomieszczenia należące do Rady Osiedla Nr 5 w Policach.
		-			-	3 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Tanowo z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek dla sołectwa.
	92116	-	-		-	50 000	
		-			-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z planowaną regulacją płac.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	92120	-	500		-	80 000	
		-	500	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za szkody (zniszczenie tablicy informacyjnej) powstałe w wyniku aktu wandalizmu na terenie cmentarza w Policach-Jasienicy.	-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa oświetlenia oraz opaski zabytkowej „kruchty” na Pl. Chrobrego w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na realizację robót budowlanych związanych z przebudową zdemastowanego oświetlenia „kruchty” oraz wymianę nawierzchni istniejącej opaski wokół obiektu (wniosek radnych).
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach</i> . Środki finansowe planuje się wydatkować na realizację prac związanych z budową miejsca upamiętniającego pochowanych zmarłych na nieistniejącym już cmentarzu (wniosek radnych) – w ubiegłym roku zrealizowano roboty budowlane związane z demontażem ogrodzenia oraz uporządkowaniem terenu byłego cmentarza.
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
926		-	123 710		46 814	900 000	
	92604	-	123 710		46 814	680 000	
		-	123 710	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: usług najmu i dzierżawy (65.725 zł), usług pozostałych (noclegi, pobyt w GCEIR-Trzebież) - 4.560 zł, odsetek od nieterminowych wpłat kontrahentów (5.379 zł), refaktury za media (13.394 zł) oraz zwrotu podatku VAT wynikającego ze złożonych deklaracji VAT za okres X-XII 2014 r. (34.652 zł).	-	680 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach o łączną kwotę 680.000 zł, z tego: - wydatki bieżące o łączną kwotę 330.000 zł, z czego: · o 240.000 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze wzrostu liczby etatów pracowników obsługi, spowodowane przekazaniem OSiR-owi administrowania nad nowo wybudowanymi obiektami na terenie Trzebież-plaża oraz planowanej regulacji plac, · o 20.000 zł zakup materiałów i wyposażenia, z tego: wyposażenie Przystani Żeglarskiej w Policach w niezbędny sprzęt przeznaczony do świetlicy i aneksu kuchennego (10.000 zł) i zakup kosiarzek do trawy, podkaszarki i dmuchawy do liści celem zapewnienia pielęgnacji terenów zielonych (10.000 zł), · o 70.000 zł zakup usług, z tego: demontaż i transport pomostów pływających w Trzebieży (50.000 zł), zakup usług ratowniczych realizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dla zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do kąpeli podczas sezonu wypoczynkowego - obsługa ratownicza na plaży nad Zalewem Szczecińskim położonej na terenie Kompleksu Ratowniczo-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej (10.000 zł), wykonanie różnych prac rozbiórkowych w budynku po kotłowni co na terenie GCEIR w Trzebieży przy ul. Leśnej (10.000 zł); - wydatki majątkowe o łączną kwotę 350.000 zł z tego: · 40.000 zł - z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> , · 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa ogrodzenia zewnętrznego na Kompleksie Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie, ul. Szkolna 12</i> , · 250.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 - projekt techniczny wraz z wykonaniem</i> .
					46 814	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> . Rzeczywisty wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy hali sportowej przy ul. Siedleckiej jest niższy niż zaplanowano środków finansowych.
	92605	-	-		-	220 000	
					-	220 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		309 782	782 456	X	1 026 382,51	7 211 477	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	309 782	782 456	472 674	1 026 382,51	7 211 477	6 185 094,49
z tego:						
BIEŻĄCE	309 782	591 260	281 478	601 252,51	3 292 779	2 691 526,49
MAJĄTKOWE	-	191 196	191 196	425 130,00	3 918 698	3 493 568,00

2. Zmiana dotycząca nadwyżki budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana nadwyżki budżetu, która zmniejszyła się o kwotę 5.712.420,49 zł, tj. do kwoty 785.877,51 zł.

3. Zmiana dotycząca planu przychodów budżetu:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 9.512.420,49 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (na koniec 2014 r. pozostały środki w kwocie 10.964.122,49 zł).

4. Zmiana dotycząca planu rozchodów budżetu:

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 3.800.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych Gminy Police wyemitowanych w 2006 r. Biorąc powyższe pod uwagę, planowane rozchody w 2015 r. wyniosą 11.750.000 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/