

UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
758		-	-		-	51 553	
	75818	-	-		-	51 553	
					-	51 553	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej.
801		8 000	111 966		157 000	357 194	
	80101	8 000	15 000		8 000	15 000	
		-	15 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu najmu nieruchomości położonej w Przęsocinie, przy ul. Szkolnej 1.	-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w szkole.
		8 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację projektu wieloletniego pn. "Mały Mistrz", w związku z brakiem możliwości ich pozyskania. W założeniach program winien być realizowany w latach 2014-2017 przez szkoły podstawowe, tj. Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 8 w Policach w zakresie rozwoju sportu wśród uczniów klas I-III. Brak dofinansowania projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. (na organizację nauki pływania we wskazanych szkołach), powoduje zaprzestanie jego realizacji w ramach dotychczasowej koncepcji programu.	8 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, z tego: o 3.200 budżet Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach oraz o 4.800 zł budżet Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w związku z brakiem dofinansowania w zakresie wspierania nauki pływania w ramach projektu "Mały Mistrz".
	80104	-	-		149 000	245 228	
					-	149 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w zakresie pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin.
					149 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących ze środków zaplanowanych w przedszkolach publicznych, tj. w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach o 10.955 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach o 26.295 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach o 15.338 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach o 48.207 zł, w przedszkolu Publicznym nr 11 o 4.382 zł, w Przedszkolu Publicznym w Tanowie o 35.058 zł i w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży o 8.765 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych w innych gminach. Środki te uwalniają się w budżetach wskazanych przedszkoli z uwagi na planowane dofinansowanie z innych gmin do kosztów ponoszonych przez placówki z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do ww. przedszkoli.
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup zestawu kociołków do gotowania posiłków na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach</i> .
					-	36 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z tego: 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Częściowa wymiana instalacji ciepłej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach</i> oraz 6.000 zł na <i>Zakup miksera spiralnego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach</i> .
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup dwóch zmywarek na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe) na potrzeby Przedszkola Publicznego w Tanowie</i> .
					-	5 228	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego w Trzebieży z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Publicznego w Trzebieży</i> .
	80110	-	96 966		-	96 966	
		-	96 966	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii instalacji wodnej (uzupełnienie kwoty dotychczas otrzymanej).	-	96 966	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych w gimnazjum.
852		1 026 421	-		1 587 649	-	
	85295	1 026 421	-		1 587 649	-	
		1 026 421	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych</i> ze względu na brak dofinansowania ze środków WFOŚiGW i budżetu państwa.	1 587 649	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych</i> . Ze względu na brak dofinansowania realizacji robót budowlanych ze środków zewnętrznych (planowano ze środków WFOŚiGW i budżetu państwa) oraz znaczny koszt realizacyjny, na obecnym etapie zrezygnowano z realizacji robót budowlanych – w latach poprzednich opracowano dokumentację projektową przebudowy.
900		-	-		50 000	-	
	90095	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III</i> . Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze sprecyzowanych możliwości nabycia działki od Skarbu Państwa Nadleśnictwo Trzebież pod realizację następnego etapu rozbudowy cmentarza.
926		-	-		-	15 000	
	92604	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na <i>Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Miejskiego Stadionu Piłkarskiego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b</i> .
RAZEM		1 034 421	111 966	X	1 794 649	423 747	X

B. Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		-	255 080		-	203 527	
	80104	-	255 080		-	203 527	
		-	255 080	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych wpływów z dotacji celowej z gmin ościennych dla Gminy Police na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), celem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police. Prognozowana kwota wpływów wynika z liczby dzieci z innych gmin uczęszczających od września 2014 r. do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Police i liczby dzieci planowanych do przyjęcia do placówek od września 2015 r. Kwota 51.553 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2014 na pobyt dzieci z innych gmin w przedszkola publicznych Gminy Police, natomiast 203.527 zł - to kwota wynikająca z poniesionych i planowanych do poniesienia wydatków na pobyt tych dzieci w roku 2015.	-	203 527	Zwiększa się plan wydatków bieżących w przedszkolach publicznych, tj. w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach o 14.965 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Policach o 35.917 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach o 20.951 zł, w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach o 65.847 zł, w przedszkolu Publicznym nr 11 o 5.986 zł, w Przedszkolu Publicznym w Tanowie o 47.889 zł i w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży o 11.972 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do ww. przedszkoli.
RAZEM		-	255 080	X	-	203 527	X

C. Zadania wspólne wykonywane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		9 289	-		9 289	-	
	85395	9 289	-		9 289	-	
		9 289	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dotyczących projektu innowacyjnego testującego <i>GPS dla rodziny</i> realizowanego wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - lidera projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku ze złożeniem i zaakceptowaniem zmian we wniosku o dofinansowanie.	9 289	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach dotyczących projektu innowacyjnego testującego <i>GPS dla rodziny</i> realizowanego wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - lidera projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku ze złożeniem i zaakceptowaniem zmian we wniosku o dofinansowanie.
RAZEM		9 289	-	X	9 289	-	X

D. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		-	500 000	
	60016	-	-		-	500 000	
					-	500 000	
RAZEM		-	-	X	-	500 000	
						X	

Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach*. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie poinformował, że w latach 2015-2016 planuje realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w Policach, m.in. w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – pomoc finansowa Gminy Police obejmowałaby dofinansowanie realizacji tych właśnie robót.

E. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 043 710	367 046	-676 664	1 803 938	1 127 274	-676 664
z tego:						
BIEŻĄCE	17 289	367 046	349 757	166 289	516 046	349 757
MAJĄTKOWE	1 026 421	-	-1 026 421	1 637 649	611 228	-1 026 421

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/