

## 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						
600		-	-		99 000	-	
	60016	-	-		99 000	-	
					99 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadań remontowych.
700		-	-		-	36 000	
	70005	-	-		-	36 000	
					-	36 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucjami sądowymi należności cywilnoprawnych prowadzonych przez komorników sądowych. Środki pochodzą z działu 750 rozdział 75023.
750		-	-		36 000	520 000	
	75023	-	-		36 000	-	
					36 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami powstałymi w zakresie podatku od nieruchomości, z uwagi na zmiany klasyfikacji gruntów i związane z tym zwolnienia ustawowe. Środki przenosi się do działu 700 rozdział 70005.
	75075	-	-		-	520 000	
					-	520 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję Gminy Police na meczach siatkówki kobiet.
754		-	10 000		-	10 000	
	75412	-	10 000		-	10 000	
		-	10 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej InterRisk kwoty przeznaczonej na działalność prewencyjną.	-	6 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Instalacja systemu alarmowego w budynkach OSP w dwóch miejscowościach Police i Trzebież .
					-	4 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup zestawu do ratownictwa wodnego dla OSP w Trzebieży .
758		-	50 054		-	300 000	
	75801	-	50 054		-	-	
		-	50 054	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2015. Pismem znak: ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Gminie Police kwoty 50.054 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie gminy w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.	-	-	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	<b>75818</b>	-	-		-	300 000	
					-	300 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - dodatkowe środki zabezpieczą ewentualną konieczność zwiększenia planu wydatków dotyczących zadań, na które ogłoszono postępowania o udzielenie zamówień publicznych (Przebudowa drogi dojazdowej przy ulicy Głowackiego w Policach, Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach, Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie-etap II), ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych (przebudowa ulicy Bankowej-etap I) lub wystąpienie ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
<b>801</b>		-	<b>91 722</b>		-	<b>142 506</b>	
	<b>80101</b>	-	<b>11 788</b>		-	<b>61 842</b>	
		-	3 208	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zdewastowanej przez wandalów elewacji budynku szkoły.	-	3 208	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą elewacji budynku szkolnego oraz wymianę rur spustowych na terenie szkoły.
		-	200	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu otrzymania od firmy prywatnej darowizny pieniężnej na dofinansowanie wycieczki do Trójmiasta.	-	9 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (9.100 zł) oraz na wydatki związane z organizacją wycieczki do Trójmiasta (200 zł).
		-	8 380	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach, z tego: 680 zł - darowizny pieniężne od firm prywatnych na nagrody dla uczniów oraz 7.700 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii instalacji wodnej.	-	15 748	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce (680 zł), na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (7.368 zł) oraz na wydatki dotyczące usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych (7.700 zł).
					-	10 797	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
					-	4 945	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
					-	4 790	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
					-	13 054	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
	<b>80104</b>	-	<b>28 529</b>		-	<b>28 529</b>	
		-	28 529	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach z tytułu wpływu opłat za pobyt dzieci w placówce.	-	28 529	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
	<b>80110</b>	-	<b>51 405</b>		-	<b>51 405</b>	
		-	50 405	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 po weryfikacji roszczeń z tytułu ubezpieczenia mienia placówki) - 24.071 zł oraz w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu pn. 10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku, ze środków INTERREG IVA - 26.334 zł.	-	50 405	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.
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia przez uczniów elewacji budynku szkoły.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem farb do malowania zniszczonej elewacji budynku gimnazjum.
	<b>80195</b>	-	-		-	<b>730</b>	
					-	730	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy związane z realizacją zadań Wydziału Oświaty i Kultury.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
852		-	-		120 000	-	
	85214	-	-		30 000	-	
					30 000	-	
	85215	-	-		20 000	-	
					20 000	-	
	85295	-	-		70 000	-	
					70 000	-	
900		-	5 397		-	45 397	
	90001	-	-		-	40 000	
					-	10 000	
						30 000	
	90020	-	5 397		-	5 397	
		-	5 397	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej za lata 2004-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.	-	5 397	
921		-	730		-	34 000	
	92109	-	-		-	34 000	
					-	34 000	
	92120	-	730		-	-	
		-	730	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia przez wandalę tablicy informacyjnej usytuowanej na cmentarzu w Jasienicy (kwota uzupełniająca odszkodowania).			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
926		-	350 474		-	175 474	
	92604	-	350 474		-	175 474	
		-	350 474	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: · <i>dochodów bieżących</i> o kwotę 350.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu realizowanych usług wynikających z dużego zainteresowania grup zorganizowanych, stowarzyszeń sportowych oraz osób indywidualnych pobytem w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży oraz w OSiR w Policach; · <i>dochodów majątkowych</i> o kwotę 474 zł z tytułu sprzedaży maty ze sztucznej trawy (z odzysku) w związku z modernizacją boiska do gry w piłkę nożną na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Policach przy ul. Piaskowej 97.	-	175 474	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z czego: · <i>plan wydatków bieżących</i> o łączną kwotę 169.474 zł, z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z nieplanowanym wydatkiem placowym (odprawa rentowa, nagroda jubileuszowa) dla byłego pracownika zatrudnionego w OSiR na czas określony w ramach robót publicznych, - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń wynikających z konieczności zatrudnienia osób do prac gospodarczych w sezonie letnim w GCEiR-Trzebież oraz zatrudnienia osób do obsługi boisk "ORLIK" w Przęsocie i w Tanowie, - zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów w celu przeprowadzania remontów bieżących w OSiR, nasion trawy sportowej na 4 boiska piłkarskie, łóżek do pokoi gościnnych w Policach i w Trzebieży, akcesoriów sportowych (bramki, siatki na bramki i do siatkówki, łapacze, itp.), trzech zestawów komputerowych, - produktów żywnościowych dla osób przebywających w ośrodku GCEiR-Trzebież, - zakup usług ratowniczych w związku z zabezpieczeniem miejsca przeznaczonego do kąpeli w Trzebieży, wykonanie kontroli technicznej budynków i budowli rocznej i pięcioletniej, zakup usług dziennikarskich w celu promocji OSiR; · <i>plan wydatków majątkowych</i> o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie zakupu garaży zespolonych do przechowywania urządzeń mechanicznych znajdujących się na terenie GCEiR-Trzebież.
RAZEM		-	508 377	X	255 000	1 263 377	X

**B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		500 000	-	
	60013	-	-		500 000	-	
		-	-		500 000	-	
RAZEM		-	-	X	500 000	-	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	508 377	508 377	755 000	1 263 377	508 377
z tego:						
BIEŻĄCE	-	507 903	507 903	255 000	907 377	652 377
MAJĄTKOWE	-	474	474	500 000	356 000	-144 000

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/