

## 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		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
<b>010</b>		-	-		-	<b>50 000</b>	
	<b>01008</b>	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont rurociągu drenarskiego zlokalizowanego w ulicy Leśnej w Wieńkowie.
<b>600</b>		-	-		<b>50 000</b>	-	
	<b>60016</b>	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatku remontowe, z uwagi na powstałe oszczędności.
<b>700</b>		-	-		-	<b>73 000</b>	
	<b>70001</b>	-	-		-	60 000	
					-	60 000	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.
	<b>70005</b>	-	-		-	13 000	
					-	3 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty sądowe.
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykup gruntu zajętego pod drogę gminną.
<b>710</b>		-	-		<b>63 000</b>	-	
	<b>71014</b>	-	-		63 000	-	
					63 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Gruntami przeznaczonych na wydatki bezosobowe i zakup usług w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	122 150		30 000	155 000	
	75801	-	45 150		-	-	
		-	45 150	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2015. Pismem znak: ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Gminie Police kwoty 45.150 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.			
	75814	-	77 000		-	-	
		-	77 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy. W wyniku analizy wpływów z tego źródła, prognozuje się, że do końca roku dochody te będą wyższe niż wstępnie zakładano.			
	75818	-	-		30 000	155 000	
					-	125 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej.
					30 000	-	Zmniejsza się planowaną rezerwę celową na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w przedszkolach.
					-	30 000	Tworzy się rezerwę celową na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach. Ze względu na całkowite wykorzystanie środków z rezerwy celowej dotyczącej gimnazjów, które wynikało z konieczności zaangażowania dużych nakładów na wydatki remontowe w Gimnazjum nr 1 w Policach, w związku z potrzebą usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w placówce szkolnej, niezbędne jest utworzenie rezerwy celowej, o której mowa na wstępie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	71 758		34 000	150 908	
	80101	-	-		17 000	31 950	
					17 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie.
					-	31 950	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów szkół podstawowych w celu zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, z tego w: - Szkole Podstawowej nr 1 w Policach (4.250 zł), - Szkole Podstawowej nr 2 w Policach (4.250 zł), - Szkole Podstawowej nr 3 w Policach (4.250 zł), - ZS nr 2 Szkole Podstawowej nr 6 w Policach (5.350 zł), - Szkole Podstawowej nr 8 w Policach (4.250 zł), - Szkole Podstawowej w Tanowie (4.250 zł), - ZS Szkole Podstawowej w Trzebieży (5.350 zł).
	80110	-	71 758		-	84 958	
		-	71 758	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych do uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach pn. <i>Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna</i> . <i>Erasmus+</i> to program Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkoleń młodzieży i sportu. Program zakłada międzynarodową współpracę placówek edukacyjnych oraz spotkania projektowe. Przewidywane finansowanie projektu, to 100% ze środków unijnych, z czego w 2015 r. Gmina Police ma otrzymać I transzę środków stanowiącą 40% całkowitej kwoty dofinansowania.	-	71 758	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. <i>Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja szkolna</i> . W roku bieżącym planowane są do poniesienia wydatki na zorganizowanie wyjazdu trzech nauczycieli i pięciorga uczniów do kraju partnerskiego objętego projektem.
					-	13 200	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie budżetów gimnazjów w celu zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w gimnazjach, z tego w: - Gimnazjum nr 1 w Policach (4.500 zł), - ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach (4.350 zł), - Gimnazjum nr 3 w Policach (4.350 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>80149</b>	-	-		17 000	-	
					17 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" (dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek" w Przęsocinie), w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego, które wymagałyby stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z uwagi na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, jedno z dzieci objęte zostało nauczaniem w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie.
	<b>80150</b>	-	-		-	34 000	
					-	34 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie. Dotacja przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, z uwagi na uczęszczanie od 01.09.2015 r. do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przęsocinie dwóch uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.
<b>851</b>		-	-		<b>100 000</b>	-	
	<b>85195</b>	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn. <i>Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych</i> . Udzielenie powyższej dotacji uwarunkowane było pozyskaniem środków zewnętrznych przez stowarzyszenie, które zajmuje się budową hospicjum, w celu dofinansowania wkładu własnego. Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania w roku bieżącym, dotacja nie zostanie udzielona w przedmiotowym zakresie. Zaplanowane środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	35 000		-	-	
	85212	-	35 000		-	-	
		-	35 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, uzyskiwanych w związku z przeprowadzaniem przez komorników skutecznej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych.			
900		-	18 315		496 000	486 000	
	90002	-	-		-	400 000	
					-	400 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zadanie pn. <i>Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery</i> .
	90003	-	-		10 000	-	
					10 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na utrzymanie czystości na terenie Gminy Police.
	90004	-	-		-	65 000	
					-	65 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie o kwotę 50.000 zł i Przedszkola Publicznego w Trzebieży o 15.000 zł, z przeznaczeniem na wycięcie starych drzew i dokonanie nowych nasadzeń na terenie placówek. Realizacja ww. zadań pozwoli na zagospodarowanie terenów zielonych i utrzymanie zieleni oraz na stworzenie bardziej przyjaznego środowiska naturalnego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>90013</b>	-	-		21 000	21 000	
					21 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki .</i>
					-	21 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa .</i> Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. <i>o ochronie zwierząt</i> (Dz.U. z 2013 r. poz.856 z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin. Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie opieki dostarczanym do schroniska kotom. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. W roku 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli określić dokładne koszty budowy.
	<b>90019</b>	-	-		465 000	-	
					465 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących planowanej kwoty na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
	<b>90095</b>	-	18 315		-	-	
		-	5 315	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w Przęsocinie, Trzeszczynie i Uniemyślu.			
		-	13 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych. W wyniku analizy wpływów z tego źródła, prognozuje się, że do końca roku dochody te będą wyższe niż wstępnie zakładano.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	640		-	5 955	
	92109	-	640		-	5 955	
		-	640	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania za zniszczone tablice informacyjne należące do Rady Osiedla nr 2 (Osiedle "Stare Miasto").	-	640	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Stare Miasto", z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb.
					-	5 315	Zwiększa się plan wydatków bieżących sołectw: Przęsocin (1.951 zł), Trzszczyń (2.764 zł) i Uniemyśl (600 zł), z przeznaczeniem na zakupy wynikające z bieżących potrzeb.
926		46 637	-		54 866	8 229	
	92604	46 637	-		54 866	8 229	
		46 637	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, z tytułu dofinansowania ze środków INTERREG IVA do projektów pn. <i>Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe</i> (19.550 zł) i <i>Polsko-niemieckie grillowanie na polanie</i> (23.800 zł), ze względu na brak naboru wniosków oraz w zakresie projektu pn. <i>Transgraniczne spotkania sportowe</i> (3.287 zł), ze względu na niższą kwotę dofinansowania, po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej.	54 866	8 229	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, dotyczących zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z INTERREG IVA, tj. <i>Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe</i> (23.000 zł) i <i>Polsko-niemieckie grillowanie na polanie</i> (28.000 zł), ze względu na brak dofinansowania ze środków UE oraz w zakresie projektu pn. <i>Transgraniczne spotkania sportowe</i> (3.866 zł), ze względu na rozliczenie końcowe projektu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnianiem osób do prac gospodarczych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży oraz na zakup wyposażenia pokoi gościnnych (tapczany, szafki) - środki pochodzą z przesunięcia planowanych wydatków, które miały stanowić wkład własny w projektach, o których mowa wyżej.
<b>RAZEM</b>		<b>46 637</b>	<b>247 863</b>	<b>X</b>	<b>827 866</b>	<b>929 092</b>	<b>X</b>

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	100 000	
	85395	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Polickiego na zadanie pn. <i>Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach</i> . Stowarzyszenie realizujące budowę mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach, wystąpiło z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na 2016 rok środków na kontynuację budowy zaznaczając, że w przypadku, gdy pojawią się środki do wykorzystania w roku 2015, istnieje możliwość wykonania prac budowlanych zaplanowanych na rok przyszły w roku bieżącym, stąd zwiększa się tegoroczną dotację celową w celu umożliwienia, wykonania prac, o których mowa wyżej.
RAZEM		-	-	X	-	100 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	46 637	247 863	201 226	827 866	1 029 092	201 226
z tego:						
BIEŻĄCE	46 637	247 863	201 226	727 866	498 092	-229 774
MAJĄTKOWE	-	-	0	100 000	531 000	431 000

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/