

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
600		511 822	22 957		-	-	
	60016	511 822	22 957		-	-	
		511 822	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z dotacji celowej z RPO na dofinansowanie zadań pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach i Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach .</i>			
		-	22 957	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z RPO stanowiącej refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach .</i>			
630		9 458	1 444 093		-	-	
	63003	9 458	1 444 093		-	-	
		9 458	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z dotacji celowej z RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej przy ul. Konopnickiej w Policach .</i>			
		-	1 444 093	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków z INTERREG IV stanowiących refundację wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży .</i>			
700		149 459	-		-	-	
	70095	149 459	-		-	-	
		149 459	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z dotacji celowej z RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police .</i>			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
754		814 566	-		-	-	
	75412	814 566	-		-	-	
		814 566	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do uzyskania z dotacji celowej z RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobieganiu zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego</i> .			
801		-	432 585		49 000	430 032	
	80101	-	10 170		-	10 170	
		-	570	Zwiększa się plan dochodów majątkowych realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach, z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego po remoncie ogrodzenia szkoły.	-	570	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenie instruktorów pływania, organizowanego dla uczniów szkoły.
		-	9 600	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu uzyskania środków z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w celu profilaktyki i zapobiegania niepożądanym zjawiskom w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów (1.400 zł) oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii instalacji wodnej (uzupełnienie dotychczasowej kwoty odszkodowania otrzymanego przez placówkę) - 8.200 zł.		9 600	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup odbojnic narożnych do pomieszczeń szkoły (1.400 zł) oraz na remont pomieszczeń szkolnych celem usunięcia szkód po zalaniu (8.200 zł).
	80104	-	303 080		49 000	300 527	
		-	38 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce oraz za wyżywienie.	-	38 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych oraz na wynagrodzenia i dokonanie odpisu na ZFŚS dla pracowników placówki.
		-	6 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce.	-	6 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przedszkola.
		-	4 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce.	-	4 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu nadgodzin nauczycieli realizujących zastępstwa za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim oraz długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz za zastępstwo pracownicy obsługi przebywającej na długotrwałym zwolnieniu lekarskim po przebytej operacji.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
		-	255 080	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu pokrywania przez gminy ościenne kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Police (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie).	-	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 gmin ościennych do ww. przedszkoli. Wydatki z tego tytułu planowane były do realizacji w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Jednak, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, w sprawie zasad rozliczania między gminami w ww. zakresie, wydatki te będą realizowane w ramach zadań własnych Gminy Police.
					49 000	49 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, wydatki na ten cel powinny być ujmowane w §4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, w formie wskazanej wyżej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80106	-	42 630		-	42 630	
		-	42 630	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z gmin ościennych pokrywających w tej formie koszty udzielonych przez Gminę Police dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na funkcjonowanie niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami tych gmin. Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), wpływy o których mowa na wstępie planuje się zrealizować w ramach zadań własnych, a nie jak wstępnie zaplanowano w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	42 630	Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na niepubliczne punkty przedszkolne, tj. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Urwisek" ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II" w Przęsoccinie, w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z terenu Gminy Miasto Szczecin. Przedmiotowa dotacja planowana była do realizacji w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jednak z uwagi na stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), planuje się ją zrealizować w ramach zadań własnych.
	80110	-	76 705		-	76 705	
		-	76 705	Zwiększa się plan dochodów bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 76.140 zł za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii instalacji wodnej (otrzymana kwota stanowi kolejną transzę odszkodowania, po weryfikacji roszczeń z tytułu ubezpieczenia mienia placówki) oraz z tytułu wpłaty odsetek w wysokości 565 zł za zwłokę w zapłacie należności za wynajem sal lekcyjnych.	-	76 705	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup nowych mebli, wymienianych z uwagi na uszkodzenia dotychczasowych mebli w wyniku zalania, na wymianę komputerów w sali komputerowej w gimnazjum, oraz na zakup środków czystości.
853		-	25 000		-	25 000	
	85305	-	25 000		-	25 000	
		-	25 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku (większa frekwencja dzieci w placówce) - 24.700 zł oraz z tytułu regulowania zaległych odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w Żłobku (300 zł).	-	25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości i zabawek), zakup energii, realizację usług remontowych oraz na szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	19 424		-	1 169	
	90004	-	1 169		-	1 169	
		-	1 169	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji koszy w Parku Staromiejskim.	-	1 169	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynikających z naprawy zdewastowanych koszy w Parku Staromiejskim.
	90095	-	18 255		-	-	
		-	22	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z PROW stanowiącej refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w zakresie wyposażenia terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Siedlice, Uniemyśl i Tanowo.			
		-	18 233	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z RPO stanowiącej refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne pn. <i>Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na Placu Chrobrego w Policach i Przebudowa Parku Staromiejskiego w Policach</i> .			
RAZEM		1 485 305	1 944 059	X	49 000	456 201	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		297 710	-		246 157	-	
	80104	255 080	-		203 527	-	
		255 080	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych dotacji celowych z gmin ościennych przeznaczonych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Police. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, wpływy z tego tytułu powinny być ujmowane w §0830 - Wpływy z usług.	203 527	-	Zmniejsza 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, planowanych do realizacji w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki te dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin ościennych uczęszczających do ww. przedszkoli. W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, w sprawie zasad rozliczania między gminami w ww. zakresie, przenosi się planowane wydatki do zadań własnych Gminy Police.
	80106	42 630	-		42 630	-	
		42 630	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z gmin ościennych pokrywających w tej formie koszty udzielonych przez Gminę Police dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na funkcjonowanie niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami tych gmin. Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), wpływy o których mowa na wstępie planuje się zrealizować w ramach zadań własnych, a nie jak wstępnie zaplanowano w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	42 630	-	Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na niepubliczne punkty przedszkolne, tj. Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Urwisek" ul. Sikorskiego 11 w Policach oraz "Urwisek II" w Przęsocinie, przeznaczonej na zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom z terenu Gminy Miasto Szczecin. Z uwagi na stanowisko Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 1 września 2015 r. znak: ST5.4763.1.2015, potwierdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), ww. dotacja realizowana będzie w ramach zadań własnych.
RAZEM		297 710	-	X	246 157	-	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 783 015	1 944 059	161 044	295 157	456 201	161 044
z tego:						
BIEŻĄCE	297 710	458 184	160 474	295 157	456 201	161 044
MAJĄTKOWE	1 485 305	1 485 875	570	-	-	0

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/