

## 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						
801		1 500	12 778		-	11 278	
	80101	1 500	2 900		-	1 400	
		-	1 300	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii instalacji wodnej (uzupełnienie dotychczasowej kwoty odszkodowania otrzymanej przez placówkę).	-	1 300	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych w celu usunięcia szkód po zalaniu.
		-	100	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów placówki.	-	100	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup druków legitymacji szkolnych.
		1 500	1 500	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Szkołę Podstawową w Tanowie o kwotę 1.500 zł z tytułu darowizny na rzecz szkoły (darowizna była błędnie sklasyfikowana przez szkołę w §0970, jednak zgodnie z posiadaną wiedzą nie wpłynie w roku bieżącym), jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły o kwotę 1.500 zł w związku z podpisaniem przez szkołę umowy najmu sal lekcyjnych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>80110</b>	-	3 878		-	3 878	
		-	600	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie majątku gimnazjum przez uczniów oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za prawidłowe odprowadzanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i terminową zapłatę podatku dochodowego.	-	600	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup artykułów niezbędnych do naprawy łazienek w gimnazjum.
		-	3 278	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania dotyczących zrealizowanego w 2014 r. projektu pn. <i>10 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Gimnazjum nr 1 w Policach i Europaschule w Pasewalku</i> . Projekt był współfinansowany ze środków INTERREG IVA - Fundusz Małych Projektów.	-	3 278	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.
	<b>80148</b>	-	6 000		-	6 000	
		-	6 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS nr 2 Szkołę Podstawową nr 6 w Policach w związku z uzyskaniem przez szkołę, wyższych niż zakładano wpływów z tytułu sprzedaży obiadów dla uczniów.	-	6 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności w celu sporządzania obiadów przez stołówkę szkolną.
<b>900</b>		-	<b>3 326</b>		-	-	
	<b>90095</b>	-	3 326		-	-	
		-	3 326	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w Dębostrowie (2.276 zł), Przęsocinie (650 zł) i Uniemyślu (400 zł).			
<b>921</b>		-	<b>247</b>		-	<b>3 573</b>	
	<b>92109</b>	-	247		-	3 573	
		-	247	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną tablicę informacyjną należącą do Rady Osiedla nr 1 w Policach.	-	3 573	Zwiększa się plan wydatków bieżących, z tego: Osiedla "Mścicięcino" (247 zł), Sołectwa Dębostrow (2.276 zł), Sołectwa Przęsocin (650 zł) i Sołectwa Uniemyśl (400 zł), z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb ww. jednostek pomocniczych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		-	1 010		-	1 010	
	92604	-	1 010		-	1 010	
		-	1 010	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: darowizny na imprezy sportowe organizowane przez Ośrodek oraz częściowego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszeniem dewastacji systemu monitoringu na Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży.	-	1 010	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów na organizację imprez sportowych oraz na naprawy zdewastowanego monitoringu.
<b>RAZEM</b>		<b>1 500</b>	<b>17 361</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>15 861</b>	<b>X</b>

#### B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
<b>ZMIANY OGÓŁEM:</b>	<b>1 500</b>	<b>17 361</b>	<b>15 861</b>	<b>-</b>	<b>15 861</b>	<b>15 861</b>
z tego:						
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>1 500</b>	<b>17 361</b>	<b>15 861</b>	<b>-</b>	<b>15 861</b>	<b>15 861</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

#### 2. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku.

W związku ze zmianą planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach polegającą na aktualizacji planu przychodów i kosztów, w tym na zwiększeniu przychodów z tytułu rozwiązania rezerw na inwestycje w celu zwiększenia planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 405.083 zł, dokonuje się aktualizacji załącznika nr 5 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2015, tj. Planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku. Jednocześnie, uaktualnia się plany przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w oparciu o zmiany planów finansowych dokonane w trakcie roku zarządzeniami Dyrektorów tych Zakładów, w zakresie posiadanych uprawnień.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórką/