

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		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		45 000	-	
	60016	-	-		45 000	-	
					45 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami pozostałymi po realizacji zadań.
801		4 104	4 104		-	-	
	80101	4 104	4 104		-	-	
		4 104	4 104	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w §0750 z tytułu planowanych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, które będą niższe niż zakładano. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły w §0970, w związku z wpływem środków z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., utworzonego w wysokości 20% kwoty zapłaconych ubezpieczycielowi składek tytułem ubezpieczenia uczniów szkoły.			
900		-	3 454		-	48 454	
	90015	-	-		-	45 000	
					-	45 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.
	90020	-	3 454		-	3 454	
		-	3 454	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.	-	3 454	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci. Nagrody będą wykorzystywane w konkursach związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, przeprowadzanych w szkołach, przedszkolach, radach osiedli.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		-	5 782		-	5 782	
	92604	-	5 782		-	5 782	
		-	5 782	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszeniem dewastacji systemu monitoringu na Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży (uzupełnienie dotychczasowej kwoty odszkodowania).	-	5 782	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na remont sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach i w Trzebieży.
RAZEM		4 104	13 340	X	45 000	54 236	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	4 104	13 340	9 236	45 000	54 236	9 236
z tego:						
BIEŻĄCE	4 104	13 340	9 236	45 000	54 236	9 236
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

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

Na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w sprawie dokonania zmian planu finansowego w związku ze zmianą planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku 2015 w rozbiciu na poszczególne rozdziały, 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, zmienionego uchwałą Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015. Jednocześnie, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej na dopłatę do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police o kwotę 45.000 zł. Natomiast, plan przychodów i kosztów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym nie ulega zmianie.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/