

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2016, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 13.11.2015 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie analizy złożonych wniosków przez Komisje Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej i własnych propozycji:

1. W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		35 000	230 000	
	60016	-	-		35 000	230 000	
					35 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących remontu chodnika przy ul. Dworcowej w Policach w wysokości 30.000 zł - w związku z odstąpieniem od realizacji zadania oraz zmniejsza się planowane wydatki na zadanie w zakresie remontu parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach o kwotę 5.000 zł.
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grzybowej w Policach</i> . Brak miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach oraz brak możliwości rozbudowania istniejącego parkingu powoduje zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych</i> . Z uwagi na częste zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w rejonie przejść dla pieszych, zachodzi konieczność poprawy bezpieczeństwa na najbardziej newralgicznych przejściach zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	80 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej</i> . Niedostateczny stan techniczny drogi, jak i ciągów pieszych wymusza konieczność przeprowadzenia gruntownej przebudowy ulicy – w pierwszej kolejności zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, która posłuży do pozyskania środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych w latach następnych.
700		-	-		510 000	130 000	
	70001	-	-		<i>270 000</i>	<i>130 000</i>	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na dopłatę do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
					250 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Przebudowa pomieszczeń w budynkach przy ul. Bankowej 18 w Policach</i> . Z uwagi na przedłużające się rozmowy dotyczące wynajmu pomieszczeń odstępuje się od realizacji zadania.
					20 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Budowa boksów na pojemniki na odpady komunalne</i> . Odstępuje się od realizacji zadania z uwagi na opracowywanie programu zasad współfinansowania budowy boksów śmietnikowych przez wspólnoty mieszkaniowe, w których gmina ma udziały.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
							Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach</i> .
	70095	-	-		240 000	-	
					120 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych.
					120 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach</i> – ze względu na konieczność wprowadzenia innych zadań inwestycyjnych, podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w latach następujących lub w przypadku pojawienia się wolnych środków w ciągu 2016 roku.
750		-	-		5 000	-	
	75023	-	-		5 000	-	
					5 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Policach.
758		-	-		500 000	1 000	
	75818	-	-		500 000	1 000	
					-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 371.000 zł.
					500 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na rezerwę na wydatki inwestycyjne do kwoty 200.000 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		370	370		-	40 000	
	80104	370	370		-	40 000	
		370	370	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z tytułu planowanych wpływów z darowizn pieniężnych (§0960), w związku z błędną klasyfikacją przypisaną przez placówkę, jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących ww. przedszkola z tytułu różnych dochodów (§0970), tj. zgodnie z właściwą klasyfikacją.	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego w Tanowie, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tanowie</i> .
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego w Trzebieży, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Trzebieży</i> .
851		-	-		24 000	28 000	
	85154	-	-		24 000	24 000	
					24 000	24 000	Dokonywane są zmiany w planowanym budżecie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 polegających na: · zmniejszeniu o kwotę 9.000 zł planowanej kwoty dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonej na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień, · zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł planowanych wydatków na zakupy, · zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planowanej kwoty dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików, · zwiększeniu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby sprzątającej gminne biuro ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (2.400 zł) oraz na realizację programu NOE (6.600 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85195	-	-		-	4 000	
					-	4 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia (finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne).
853		-	-		-	13 500	
	85305	-	-		-	5 000	
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Miejskiego Żłobka w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Policach</i> .
	85395	-	-		-	8 500	
					-	8 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów).
900		-	-		350 000	570 000	
	90001	-	-		-	125 000	
					-	125 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na dopłatę do ceny m ³ ścieków.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90015	-	-		-	195 000	
					-	80 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul Odrzańskiej 2,4,6 w Policach</i> - ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, podjęto decyzję o wprowadzeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia.
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 46 w Policach</i> - ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, podjęto decyzję o wprowadzeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia dojścia do budynku rady.
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin</i> - ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, podjęto decyzję o wprowadzeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Tanowo (rejon ul. Gunickiej i ul. Wichrowej)</i> - ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, podjęto decyzję o wprowadzeniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego związanego z montażem dodatkowych punktów oświetleniowych.
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa oświetlenia dojazdu do budynku komunalnego przy ul. Grzybowej 42-46 w Policach</i> - ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia na dojeździe do budynku komunalnego.
	90095	-	-		350 000	250 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ciągów pieszych na placu Nieznanego Żołnierza przy pawilonach handlowych</i> . Z uwagi na zły stan techniczny, zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowego ciągu pieszego.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa placu zabaw przy ul. Klonowej w Policach</i> . Z uwagi na brak placu zabaw w tej części miasta i częste wnioski mieszkańców, budowa placu zabaw jest zasadna.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Robotniczej, ul. Odrzańskiej do ul. Bohaterów Westerplatte w Policach</i> . Z uwagi na zły stan techniczny, zachodzi konieczność przebudowy przedmiotowego ciągu pieszego.
					350 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w Policach - teren za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach</i> - ze względu na konieczność wprowadzenia innych zadań inwestycyjnych, podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w latach następnych lub w przypadku pojawienia się wolnych środków w ciągu 2016 roku.
926		-	-		-	326 500	
	92604	-	-		-	170 000	
					-	170 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: - o kwotę 10.000 zł - wydatki bieżące, z przeznaczeniem na zakup czterech bramek na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, - o łączną kwotę 160.000 zł - wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne, tj.: · <i>Wykonanie wózka transportowego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach</i> - 10.000 zł, · <i>Przebudowa oświetlenia boiska sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, przy ul. Siedleckiej 2B</i> - 150.000 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92605	-	-		-	156 500	
					-	156 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		370	370	X	1 424 000	1 339 000	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	85 000	
	60013	-	-		-	85 000	
					-	85 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo – Police</i> . W ramach przebudowy wykonana zostanie wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię asfaltową dla zachowania ciągłości ścieżki rowerowej.
RAZEM		-	-	X	-	85 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	370	370	0	1 424 000	1 424 000	0
z tego:						
BIEŻĄCE	370	370	0	184 000	359 000	175 000
MAJĄTKOWE			0	1 240 000	1 065 000	-175 000

2. POZOSTAŁE ZMIANY:

Treść projektu uchwały budżetowej oraz załączników do niej została zaktualizowana w zakresie kwot - do wysokości wynikających ze zmian w planie dochodów i wydatków.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/