

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016 .

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		-	-		675 000	-	
	60016	-	-		675 000	-	
					675 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I</i> .
754		-	2 351		-	2 351	
	75412	-	2 351		-	2 351	
		-	2 351	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody w samochodzie pożarniczym należącym do OSP Police.	-	2 351	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb OSP.
801		-	8 742		-	8 742	
	80101	-	1 000		-	1 000	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w wyniku dewastacji drzwi w WC chłopców na I piętrze budynku szkoły.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na remont zdewastowanych drzwi w WC chłopców na I piętrze budynku szkoły.
	80104	-	742		-	742	
		-	742	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach w związku z otrzymaniem prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci.	-	742	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przedszkola.
	80148	-	7 000		-	7 000	
		-	7 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci z dwóch grup przedszkolnych.	-	7 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności do sporządzenia obiadów dla dzieci z grup przedszkolnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		-	1 000 000		4 500 000	4 500 000	
	92604	-	1 000 000		4 500 000	4 500 000	
		-	1 000 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> .	4 500 000	4 500 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> , które planowane było do realizacji przy udziale środków pomocowych o łączną kwotę 4.500.000 zł, z tego: z §6050 - 2.000.000 zł, z §6057 - 1.675.000 zł i z § 6059 - 825.000 zł. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedmiotowego zadania, tj. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> , o kwotę 4.500.000 zł w §6050. Ze względu na przesunięcie na III kwartał 2016 roku naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej (przedmiotowe zadania planowano w części dofinansować w ramach tego naboru) planuje się obecnie wnioskować o dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa, stąd konieczność dokonania zmian, o których mowa wyżej.
RAZEM		-	1 011 093	X	5 175 000	4 511 093	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	1 011 093	1 011 093	5 175 000	4 511 093	-663 907
z tego:						
BIEŻĄCE	-	11 093	11 093	-	11 093	11 093
MAJĄTKOWE	-	1 000 000	1 000 000	5 175 000	4 500 000	-675 000

2. Zmiana dotycząca deficytu budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zmniejszył się o kwotę 1.675.000 zł, tj. do kwoty 10.281.090 zł.

3. Zmiana dotycząca planu przychodów budżetu:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1.675.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów, tj. do kwoty 9.025.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.675.000 zł, tj. do kwoty 5.525.000 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/