

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		980 075	123 076		5 225 000	4 950 000	
	60004	-	48 076		1 800 000	-	
		-	48 076	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie publiczne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przez Gminę Miasto Szczecin.	1 800 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> - do dnia dzisiejszego nie ogłoszono konkursu (nie jest planowany również w najbliższych miesiącach) na składanie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Szczeciński Obszar Metropolitalny), stąd zadanie realizowane będzie w latach następnych.
	60016	980 075	75 000		3 425 000	4 950 000	
		980 075	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.063 zł i majątkowych - o kwotę 977.012 zł - planowanych do pozyskania ze środków pomocowych na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach</i> – z uwagi na to, że środki finansowe otrzymano w grudniu 2015 roku.	-	330 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - remont nawierzchni dróg gruntowych (150.000 zł), - remont nawierzchni ul. Wiśniowej w Policach (100.000 zł), - remont nawierzchni chodnika przy Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Policach (80.000 zł).
		-	75 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowania przez Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. połowy kosztów na realizację inwestycji pn. <i>Przebudowa ulicy Morskiej w Policach</i> .	-	180 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.: Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach – dokumentacja techniczna (30.000 zł) oraz Przebudowa ulicy Morskiej w Policach (150.000 zł).
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> - dodatkowe środki finansowe zaplanowano przeznaczyć na wydatki niekwalifikowane związane z prowadzeniem robót budowlanych nad trakcją kolejową (umowa z PKP).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
					2 325 000	3 000 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I</i> - planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I</i> , które planuje się zrealizować ze środków własnych gminy.
					600 000	600 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież</i> - planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież</i> , które planuje się zrealizować ze środków własnych gminy.
					500 000	510 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca-etap I</i> - planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, ze względu na brak możliwości dofinansowania zadania. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca-etap I</i> , które planuje się zrealizować ze środków własnych gminy.
					-	250 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z <i>Budową parkingu przy ul. PCK w Policach</i> – ze względu na niewystarczającą ilość miejsc postojowych i parkingowych w rejonie targowiska miejskiego, wymagane jest podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do budowy nowych miejsc postojowych i parkingowych.
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową ulicy Polnej w miejscowości Trzebież</i> -opracowanie dokumentacji projektowej – zły stan techniczny nawierzchni i konstrukcji ulicy Polnej w Trzebieży, stanowiącej główną drogę dojazdową do kompleksu turystycznego, powoduje konieczność podjęcia działań zmierzających do jej przebudowy.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		-	-		240 000	5 000	
	63003	-	-		240 000	5 000	
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
					240 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 110.000 zł i majątkowych - o kwotę 130.000 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>Sieć Atrakcji Pomorza w ramach realizacji projektu "Pomorze - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"</i> z uwagi na zmianę terminu składania wniosków o dofinansowanie z INTERREG V, który przypada na koniec br. Część zaplanowanych na przedmiotowy projekt środków zostaje przeniesiona do działu 750 rozdział 75075, ponieważ w ramach projektu miała zostać zrealizowana cykliczna impreza pn. "Czas na Trzebież", którą w tej sytuacji zamierza się zrealizować w roku bieżącym bez udziału środków pomocowych.
700		-	17 009		1 000 000	779 000	
	70001	-	7 543		-	729 000	
		-	6 214	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2015 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	-	729 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadania inwestycyjne pn. <i>Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach</i> (remont dachu na budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach) - 229.000 zł i <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach</i> (wykonanie docieplenia wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach) - 500.000 zł.
		-	1 329	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, zabezpieczonych na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i ul. Kopernika 5 w Policach.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	70005	-	5 800		-	-	
		-	5 800	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu niewykorzystanych zaliczek wpłaconych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komornika sądowego w celu wyegzekwowania należności gminnych oraz orzeczonych kosztów procesowych.			
	70095	-	3 666		1 000 000	50 000	
		-	3 666	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów procesowych przez SM Chemik, zasądzonych wyrokiem Sądu w sprawie za niedostarczenie lokalu socjalnego.	1 000 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police</i> – do dnia dzisiejszego nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Nabór wniosków planowany jest w terminie od czerwca do końca sierpnia 2016 r., a rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy o dofinansowanie przewiduje się na koniec roku, stąd zadanie realizowane będzie w latach następnych.
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla wspólnot mieszkaniowych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM</i> .
710		-	-		47 000	-	
	71004	-	-		47 000	-	
					47 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na plan pn. "Trzeszczyn-Pilchowo" oraz plan "Centrum", z uwagi na harmonogram rzeczowo-terminowy (część płatności nastąpi w 2017 r.).
750		-	1 515 802		-	2 090 000	
	75023	-	1 515 802		-	1 950 000	
		-	1 515 802	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2011-2015 w wyniku dokonanych korekt deklaracji VAT z tytułu realizacji inwestycji gminnych (sieci wodno-kanalizacyjne, cmentarze komunalne).	-	300 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przeznaczonych dla Urzędu Miejskiego w Policach w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Tanowskiej 8.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	1 500 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z Termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu – względy estetyczne i eksploatacyjne wymagają konieczność podjęcia działań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowaniem przyległego terenu.
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z Budową centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach-opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej – podjęto decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu budowę centrum administracji publicznej w Policach.
	75075	-	-		-	110 000	
					-	110 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie cyklicznej imprezy promocyjnej pn. Czas na Trzebież. Mimo braku dofinansowania ze środków INTERREG V (dział 630 rozdział 63003), wydarzenie to z racji swojej cykliczności zostanie zrealizowane w roku bieżącym ze środków własnych.
	75095	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi związane z licznymi obchodami jubileuszowymi stowarzyszeń oraz innych instytucji podległych Gminie Police.
754		-	3 625		-	161 661	
	75412	-	3 361		-	61 661	
		-	3 361	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu szkody w samochodzie pożarniczym OSP Police.	-	41 661	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentu za szkolenie 6 nowych członków OSP Tatynia (8.300 zł), zakupy dla 4 jednostek OSP (23.361 zł), usługi związane z obchodami 70-lecia OSP z terenu Gminy Police (4.000 zł) oraz na uzupełnienie przeszkolenia strażaków z 4 jednostek OSP (6.000 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
							Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów ratownictwa medycznego z dopłatą z WFOŚiGW w wysokości do 50%, tj. defibrylatora półautomatycznego z fantomem oraz stanowiska medycznego z zestawem szkoleniowym.
	75416	-	264		-	100 000	
		-	264	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zapłaty należności wraz z kosztami upomnień dot. mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Policach (19 zł) oraz z tytułu rozliczenia zobowiązań za rok 2015 - korekta faktury za media (245 zł).	-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II</i> – przebudowanie kolejnych pomieszczeń wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku przeznaczonego na siedzibę Straży Miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
756		-	2 000		-	-	
	75618	-	2 000		-	-	
		-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za śluby w plenerze.			
757		-	-		400 770,27	-	
	75702	-	-		400 770,27	-	
					400 770,27	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu publicznego Gminy Police (odsetki), w związku z rezygnacją z planowanego zaciągnięcia kredytów długoterminowych do łącznej kwoty 9.025.000 zł.
758		271 358	-		-	966 000	
	75801	271 358	-		-	-	
		271 358	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2016. Pismem znak: ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie niższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	75818	-	-		-	966 000	
					-	166 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej Gminy.
					-	800 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Gminy – środki finansowe przeznaczone zostaną na ewentualne zwiększenie środków na ogłaszanych postępowaniach o zamówienia publiczne, na ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub wystąpienie ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
801		-	10 660		-	898 459	
	80101	-	9 511		-	605 000	
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych darowizn dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wydatki dotyczące organizacji jubileuszów: 50-lecia powstania placówki szkolnej przy ul. Siedleckiej oraz 60-lecia założenia Szkoły.	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakupy dotyczące organizacji jubileuszów: 50-lecia powstania placówki szkolnej przy ul. Siedleckiej oraz 60-lecia założenia Szkoły.
		-	4 511	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, wraz z należnymi odsetkami od ww. dotacji.	-	300 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza (łącznika) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach</i> . Realizacja zadania w roku bieżącym jest niezbędna dla polepszenia warunków korzystających z budynku uczących się dzieci i kadry pedagogicznej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa (po ocenie dotychczasowego stanu technicznego korytarza).
					-	300 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży</i> - projekt techniczny wraz z wykonaniem. Kompleksowa przebudowa w roku bieżącym sali gimnastycznej w szkole jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki, tj. polepszenia warunków korzystających z sali uczących się dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej, wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z dotychczasowego stanu technicznego obiektu oraz realizacji wniosków pokontrolnych Sanepidu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	-		-	200 000	
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - dokumentacja techniczna (100.000 zł)</i> i <i>Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - dokumentacja techniczna (100.000 zł)</i> . Rozbudowując Przedszkola Publiczne nr 5 i nr 8, Gmina Police zwiększy liczbę miejsc dla dzieci w polickich przedszkolach o 200. Pozwoli to zapewnić edukację przedszkolną dla wszystkich dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.
	80106	-	1 149		-	-	
		-	1 149	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji podmiotowej przez Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, przeznaczonej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie.			
	80110	-	-		-	93 459	
					-	3 501	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na prace remontowe związane z przygotowaniem, na terenie gimnazjum, parkingu dla rowerów.
					-	12 958	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu niewykorzystanych w roku 2015 środków na realizację projektu wieloletniego pn. <i>Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja Szkolna</i> . Środki zostaną przeznaczone na dalszą realizację zadania w roku bieżącym.
					-	77 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany młodzieży między szkołami: Gimnazjum nr 3 w Policach i partnerską szkołą w Nowym Rozdole na Ukrainie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		9 600	56 669	
	85154	-	-		9 600	56 669	
					9 600	56 669	Z rozliczenia roku 2015, pozostały środki w łącznej kwocie 47.068,10 zł, z czego: 22.120,39 zł z wykonanych ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 24.947,71 zł z wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca 2015 r. w ramach rozdziałów 85153, 85154 i 85205. W związku z powyższym, zwiększa się plan wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r. o kwotę 47.069 zł oraz przesuwa się w ramach zaplanowanych środków kwotę 9.600 zł (zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na: - dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (20.000 zł), - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację programu "NOE" - wynagrodzenia bezosobowe (26.669 zł), - wsparcie organizatorów świetlic - zakup materiałów sportowych, biurowych, środków czystości (10.000 zł).
852		-	253		-	50 000	
	85295	-	253		-	50 000	
		-	253	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach w związku z otrzymaniem zwrotów za dożywianie za 2015 r.	-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie – remont kolejnych pomieszczeń budynku (część budynku wyremontowano już na potrzeby osób bezdomnych), tym razem na potrzeby osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	2 906		-	20 000	
	85305	-	2 906		-	-	
		-	2 906	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanych w 2015 r. dotacji celowych na prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police przez: - Katarzynę Wojcińską w zakresie Niepublicznego Żłobka "Skarb Malucha", Niekłórczyca 8A - 81,15 zł, - Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie w zakresie Niepublicznego Żłobka "Urwisek", ul. Bankowa 11fgh/2-3, Police - 2.825 zł. Niewykorzystanie dotacji wynika z absencji dzieci uczęszczających w roku 2015 do ww. placówek.			
	85336	-	-		-	20 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności 16-10 Hufca Pracy, ul. Fabryczna 21 w Policach, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, przeglądy budowlane (wniosek Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie).
900		411 060	128 528		50 000	1 405 051	
	90001	-	-		50 000	675 000	
					-	125 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z tytułu dopłaty do ceny m ³ ścieków (na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.)
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach</i> – ostateczny koszt realizacji zadania inwestycyjnego jest niższy od zaplanowanych środków finansowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
							Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne pn.: <i>Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (280.000 zł) oraz Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (270.000 zł)</i> . Wprowadzenie ww. zadań podyktowane jest koniecznością dokonania rozdziału istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej na odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
	90002	<i>411 060</i>	<i>118 521</i>		-	<i>45 000</i>	
		411 060	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na rok 2016 zaplanowane dochody z tego źródła oparte były o założenie, że z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana systemu polegająca na wprowadzeniu opłaty ryczałtowej od gospodarstwa domowego, natomiast zgodnie z wynikiem konsultacji społecznych pozostawiono metodę naliczania opłat bez zmian, podnosząc jedynie wysokość tej opłaty, tj. do 15 zł - w przypadku, gdy odpady zbierane są selektywnie i 25 zł - gdy odpady te zbierane są w sposób zmieszany. Ponadto, obowiązywanie nowych stawek, a dodatkowo wprowadzone częściowe zwolnienie z opłaty rodzin wielodzietnych (takie rodziny, a szacuje się, że należy do nich około 2.598 osób - zapłacą 40% należnej opłaty) - mają zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2016 r., co skutkuje tym, że zakładany plan dochodów nie zostanie zrealizowany, stąd należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.	-	45 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi doradcze oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej niezbędnej do przekształcenia zakładu budżetowego ZOiSOK w spółkę prawa handlowego.
		-	118 521	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie pn. <i>Modernizacja węzła kompostowni celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery.</i>			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90013	-	9 647		-	-	
		-	9 647	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki.</i>			
	90019		-		-	634 927	
					-	634 927	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po rozliczeniu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2015 pozostała kwota 3.612.848,87 zł, przy czym kwotę 3.106.090 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2016 r. - pozostała więc kwota 506.759 zł, którą należy przenieść na rok 2016. W związku z tym, że nie jest jeszcze znana wielkość średniej krajowej dochodów gmin przypadająca na 1 mieszkańca z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie jest możliwe dokładne wyliczenie nadwyżki, jaką należy odprowadzić do WFOŚiGW w Szczecinie w sierpniu br. Ze względu na to, że dochody w 2015 r. były większe od zaplanowanych proponuje się zwiększyć zaplanowaną kwotę na odprowadzenie nadwyżki o kwotę z przeniesienia z roku 2015 (506.759 zł) powiększoną o kwoty zwróconych w 2016 r. niewykorzystanych w 2015 r. części dotacji celowych przez ZOISOK w Leśnie Górnym (118.521 zł) i Gminę Dobra (9.647 zł), które to dotacje zostały udzielone ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	90020		-		-	124	
					-	124	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych organizowanych dla dzieci. (środki pochodzą z rozliczenia opłaty produktowej otrzymanej w 2015 r.)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90095	-	360		-	50 000	
		-	360	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży złomu – starej balustrady ochronnej z ul. Licealnej w Policach.	-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z <i>Budową parkingu na terenie działki nr 286/14 przy ul. Wyszyńskiego w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej</i> – ze względu na plany Gminy Police likwidacji parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Policach (naprzeciw kościoła) – teren przeznaczony na sprzedaż, konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych związanych z budową nowego parkingu w innej lokalizacji (wyjazd w kierunku miejscowości Siedlice).
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z <i>Budową cmentarza w miejscowości Dębostrów-opracowanie dokumentacji projektowej</i> – mając na uwadze analizy pochowań na cmentarzach komunalnych w Gminie Police oraz oceny rezerw terenów możliwych do przeznaczenia na kwatery grzebalne, zaistniała konieczność podjęcia działań umożliwiających wybudowanie nowego cmentarza w miejscowości Dębostrów, będącego przyszłym miejscem pochówku dla zmarłych z miejscowości Dębostrów, Niekłończyca i Drogoradz.
921		-	247		-	380 000	
	92109	-	247		-	365 000	
		-	247	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczenia za media w Sołectwie Pilchowo za 2015 r.	-	350 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych, tj. Dni Polic (250.000 zł) i Trzebieskich Neptunaliów (100.000 zł).
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej</i> – ze względu na zły stan techniczny istniejącego budynku świetlicy wiejskiej, koniecznym jest przeprowadzenie gruntownej przebudowy budynku.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92195	-	-		-	15 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na konserwację gminnych obiektów (makiety Kościoła Mariackiego, krzyży, pomników).
926		93 500	218 414		110 000	239 787	
	92604	93 500	218 414		110 000	239 787	
		-	218 414	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: - sprzedaży usług najmu, dzierżawy, usług pozostałych, noclegi, pobyt w GCEiR-Trzebież (66.335 zł), - odsetek naliczonych od wpłat kontrahentów (10.345 zł), - refaktury za media (13.921 zł), - odliczeń wynikających z deklaracji VAT za miesiące październik - grudzień 2015 r. (87.013 zł), - planowanych środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie nowych projektów pn. <i>Polsko-Niemieckie warsztaty piłki nożnej</i> (22.400 zł) i <i>Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży</i> (18.400 zł).	-	239 787	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w następujący sposób: - <i>wydatki bieżące o łączną kwotę 200.787 zł</i> , z tego: · 6.300 zł na zakup statuetek, medali, pucharów - dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez OSiR, · 65.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (tapczany i pościel do domków letniskowych GCEiR-Trzebież w związku z bieżącą ich eksploatacją oraz częściowym zniszczeniem, zakup wyposażenia do sali konferencyjnej (stoły, krzesła), przebiegali na plażę w Trzebieży przy ul. Spacerowej, zakup nasion trawy i nawozów na 4 boiska piłkarskie celem przeprowadzenia regeneracji boisk piłkarskich o nawierzchni z trawy naturalnej, zakup części do maszyn i urządzeń wykorzystywanych na obiektach OSiR - Police - Trzebież, zakup artykułów promocyjnych i reklamowych), · 52.000 zł na zakup usług remontowych: związanych z przygotowaniem obiektów do sezonu letniego w GCEiR-Trzebież (przeprowadzenie prac remontowych basenu, domków letniskowych oraz dachu na "Sielskiej osadzie"),

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
						<ul style="list-style-type: none"> · 26.487 zł na zakup usług pozostałych (usunięcie konarów i gałęzi z połamanych drzew na terenie GCEiR-Trzebież oraz na linii wysokiego napięcia od trafostacji do odczepu magistrali linii napowietrznej nr 142 (własność Ośrodka) w związku z silnymi wichurami, które wystąpiły w lutym br. oraz na zakup usług ratowniczych (WOPR) na zabezpieczenie miejsca przeznaczonego do kąpieli w Trzebieży); · 51.000 zł na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, tj. Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej (28.000 zł) i Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży (23.000 zł); - <u>wydatki majątkowe (zakupy) o łączną kwotę 39.000 zł</u>, z tego na zadania: · Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 - 5.000 zł, · Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b - 12.000 zł, · Zakup tablic reklamowych mocowanych w gruncie dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b - 22.000 zł. 	
		93 500	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu środków z INTERREG V na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów pn. <i>Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe</i> (17.850 zł), <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłkarskie</i> (23.800 zł), <i>Polsko-niemieckie grillowanie na polanie</i> (25.500 zł), <i>Polsko-niemiecki turniej piłki plażowej</i> (26.350 zł) - w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.	110 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przeznaczonych na realizację projektów przy współudziale środków z INTERREG V, tj. <i>Puchar Europy. Polsko-niemieckie zmagania sportowe</i> (21.000 zł), <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłkarskie</i> (28.000 zł), <i>Polsko-niemieckie grillowanie na polanie</i> (30.000 zł), <i>Polsko-niemiecki turniej piłki plażowej</i> (31.000 zł) - w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie.
RAZEM		1 755 993	2 022 520	X	7 082 370	12 001 627	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		2 010 000	-		3 000 000	200 000	
	60013	2 010 000	-		3 000 000	200 000	
		2 010 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków pomocowych na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku Trzebieży - etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/</i> – do dnia dzisiejszego nie ogłoszono konkursu (nie jest planowany również w najbliższych miesiącach) na składanie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Szczeciński Obszar Metropolitalny), stąd zadanie realizowane będzie w latach następnych.	3 000 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/</i> – do dnia dzisiejszego nie ogłoszono konkursu (nie jest planowany również w najbliższych miesiącach) na składanie wniosków o dofinansowanie zadań w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Szczeciński Obszar Metropolitalny), stąd zadanie realizowane będzie w latach następnych.
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dokonanie opłaty odszkodowawczej w ramach decyzji ZRID.
RAZEM		2 010 000	-	X	3 000 000	200 000	X

C. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		1 000 000	-	
	60014	-	-		1 000 000	-	
					1 000 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na zadanie pn. <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach</i> – z otrzymanych informacji wynika, że Powiat Policki nie przystąpi do realizacji robót budowlanych w 2016 roku.
RAZEM		-	-	X	1 000 000	-	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	3 765 993	2 022 520	-1 743 473	11 082 370,27	12 201 627	1 119 256,73
z tego:						
BIEŻĄCE	778 981	1 827 310	1 048 329	677 370,27	2 578 627,00	1 901 256,73
MAJĄTKOWE	2 987 012	195 210	-2 791 802	10 405 000,00	9 623 000,00	-782 000,00

2. Zmiana deficytu budżetu w 2016 roku.

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o kwotę 2.862.729,73 zł, tj. do kwoty 13.143.819,73 zł, na co zgodę wyraził Burmistrz Polic.

3. Zmiana planu przychodów budżetu w 2016 roku.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2.862.729,73 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody z kredytów o łączną kwotę 9.025.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 5.525.000 zł (rezygnacja z zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2016 r.),
- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 11.887.729,73 zł, w związku z rozliczeniem 2015 r. (na koniec 2015 r. pozostały środki w kwocie 14.993.819,73 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przychody w roku 2016 wynoszą 14.993.819,73 zł.

4. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku.

Uaktualnia się *Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku* ujęte w załączniku nr 5 do uchwały nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016, które zmieniono uchwałą nr XVII/162/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 marca 2016 r., w zakresie:

- 1) planu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach - w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu,
- 2) planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zakładu oraz uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem Dyrektora Zakładu w ramach posiadanych uprawnień.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/