

UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
758		-	-		-	38 975	
	75818	-	-		-	38 975	
					-	8 975	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej Gminy.
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych.
801		-	87 351		40	48 376	
	80103	-	4 615		-	-	
		-	4 615	Pismem znak: FB-1.3111.48.3.2016.AM z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 240/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r., przyznane zostały dotacje celowe dla Gminy Police (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (dział 801, rozdziały: 80103, 80104, 80105, 80106), przy czym kwoty te są wyższe niż założono w uchwale budżetowej Gminy Police na rok 2016, stąd istnieje potrzeba ich zwiększenia. W przypadku rozdziału 80103 należy zwiększyć planowaną dotację do kwoty 97.270 zł.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	71 378		-	40 983	
		-	330	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z tytułu otrzymania środków z PZU SA w ramach realizacji działań prewencyjnych.	-	330	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków.
		-	653	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z tytułu otrzymania środków z PZU SA z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.	-	653	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z wymianą nawierzchni w ogrodzie przedszkolnym.
		-	70 395	Pismem znak: FB-1.3111.48.3.2016.AM z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 240/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r., przyznane zostały dotacje celowe dla Gminy Police (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (dział 801, rozdziały: 80103, 80104, 80105, 80106), przy czym kwoty te są wyższe niż założono w uchwale budżetowej Gminy Police na rok 2016, stąd istnieje potrzeba ich zwiększenia. W przypadku rozdziału 80104 należy zwiększyć planowaną dotację do kwoty 1.483.710 zł.	-	40 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych związanych z wymianą skorodowanych rur instalacji wodnej w placówce wraz z pracami towarzyszącymi.
	80105	-	1 955		-	1 955	
		-	1 955	Pismem znak: FB-1.3111.48.3.2016.AM z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 240/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r., przyznane zostały dotacje celowe dla Gminy Police (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (dział 801, rozdziały: 80103, 80104, 80105, 80106), przy czym kwoty te są wyższe niż założono w uchwale budżetowej Gminy Police na rok 2016, stąd istnieje potrzeba ich zwiększenia. W przypadku rozdziału 80105 należy zwiększyć planowaną dotację do kwoty 13.700 zł.	-	1 955	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, prowadzonego przez Powiat Policki). Uzupełnienie o kwotę wynikającą z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80106	-	3 965		-	-	
		-	3 965	Pismem znak: FB-1.3111.48.3.2016.AM z dnia 29 kwietnia 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 240/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2016 r., przyznane zostały dotacje celowe dla Gminy Police (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (dział 801, rozdziały: 80103, 80104, 80105, 80106), przy czym kwoty te są wyższe niż założono w uchwale budżetowej Gminy Police na rok 2016, stąd istnieje potrzeba ich zwiększenia. W przypadku rozdziału 80106 należy zwiększyć planowaną dotację do kwoty 83.570 zł.			
	80110	-	2 018		-	2 018	
		-	2 018	Zwiększa się plan dochodów bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu otrzymania środków z PZU SA w ramach realizacji działań prewencyjnych (1.017,60 zł) oraz darowizny z Grupy Azoty Police na realizację projektu wymiany młodzieży z Danii i Polski (1.000 zł).	-	2 018	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup odbojnic na korytarz budynku szkolnego oraz na zakup usług (zapewnienie transportu oraz pobytu w hotelu dla uczestników projektu wymiany młodzieży).
	80146	-	3 420		-	3 420	
		-	3 420	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu odpłatności za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli doradców placówek oświatowych Gminy Police (dotyczy szkół podstawowych i gimnazjów).	-	3 420	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla nauczycieli.
	80149	-	-		40	-	
					40	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek"). Środki przeniesione zostają do działu 854 rozdział 85404.
852		-	-		-	58 512	
	85295	-	-		-	58 512	
					-	58 512	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zasiłki celowe oraz na opłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		331 565	-		390 077	-	
	85395	331 565	-		390 077	-	
		331 565	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do pozyskania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. <i>POBUDKA - obudź swój potencjał</i> , w związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych bez rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej. Decyzja ta wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej, która uznała, że nie zostały spełnione warunki przeprowadzania trybu pozakonkursowego, określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (SOOP) RPO WZ 2014-2020, tj. wnioski o dofinansowanie złożyło tylko 84% podmiotów spośród uprawnionych do ubiegania się o wsparcie, natomiast zgodnie z wytycznymi - tryb pozakonkursowy można zastosować, jeżeli dotyczy wszystkich jednostek pomocy społecznej danego typu.	390 077	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>POBUDKA - obudź swój potencjał</i> , przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z zamknięciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych bez rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej. (brak dofinansowania) Środki, które były przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie, planuje się wykorzystać w dziale 852 rozdział 85214.
854		-	-		-	40	
	85404	-	-		-	40	
					-	40	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie), w związku z koniecznością wyodrębnienia środków na pokrycie kosztów uczęszczania do placówki w 2016 r. 2 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Kwota dotacji przewidziana na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynika z wysokości wskazanej w ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police, która okazała się wyższa od zakładanej.
RAZEM		331 565	87 351	X	390 117	145 903	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	331 565	87 351	-244 214	390 117	145 903	-244 214
z tego:						
BIEŻĄCE	331 565	87 351	-244 214	390 117	145 903	-244 214
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	-	0

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/