

## 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		-	-		70 000	-	
	75818	-	-		70 000	-	
					70 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
801		9 000	22 783		12 400	26 183	
	80101	-	4 700		-	4 700	
		-	3 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymania darowizny na zakup nagród dla uczniów szkoły.	-	3 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów szkoły.
		-	200	Zwiększa się plan dochodów bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpływu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.	-	200	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup druków świadectw i legitymacji szkolnych.
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Trzebież z przeznaczeniem na obchody 30-lecia istnienia placówki.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej.
	80104	-	1 883		-	1 883	
		-	1 883	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację kominków wentylacyjnych, daszków wentylacyjnych, oświetlenia zewnętrznego na dachu budynku, zniszczenia siatki ogrodowej, klamek i słupków ogrodzeniowych.	-	1 883	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu zdewastowanych urządzeń w przedszkolu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>80110</b>	9 000	12 200		12 400	15 600	
		1 000	1 200	Zmniejsza się plan dochodów bieżących przewidywanych do realizacji przez Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" - warsztaty wielkanocne , w paragrafie z czwartą cyfrą "1", natomiast, zwiększa się plan tych dochodów w paragrafie z czwartą cyfrą 3, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak: BP1.4102.14.2016.JNB z dnia 23 maja 2016 r. Jednocześnie, zwiększa się plan powyższych dochodów o kwotę 200 zł, w związku z przewidywanym większym niż zakładano dofinansowaniem wynikającym z liczby uczniów biorących udział w realizacji tego projektu.	1 400	1 600	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach dotyczących projektu pn. "Różne języki, jedna tradycja" - warsztaty wielkanocne , współfinansowanego ze środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których realizacja przewidywana była w paragrafach z czwartą cyfrą 1 i 2, natomiast zwiększa się plan tych wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą 3 i 4, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak: BP1.4102.14.2016.JNB z dnia 23 maja 2016 r. Jednocześnie, zwiększa się plan powyższych wydatków o kwotę 200 zł, w związku z przewidywanym większym niż zakładano dofinansowaniem wynikającym z liczby uczniów biorących udział w realizacji tego projektu.
		8 000	11 000	Zmniejsza się plan dochodów bieżących przewidywanych do realizacji przez Gimnazjum nr 3 w Policach z tytułu środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. "Tradycje bez granic" - warsztaty historyczne , w paragrafie z czwartą cyfrą "1", natomiast zwiększa się plan tych dochodów w paragrafie z czwartą cyfrą 3, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak: BP1.4102.14.2016.JNB z dnia 23 maja 2016 r. Jednocześnie, zwiększa się plan powyższych dochodów o kwotę 3.000 zł, w związku z przewidywanym większym niż zakładano dofinansowaniem wynikającym z liczby uczniów biorących udział w realizacji tego projektu.	11 000	14 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach dotyczących projektu pn. "Tradycje bez granic" - warsztaty historyczne , współfinansowanego ze środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których realizacja przewidywana była w paragrafach z czwartą cyfrą 1 i 2, natomiast zwiększa się plan tych wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą 3 i 4, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak: BP1.4102.14.2016.JNB z dnia 23 maja 2016 r. Jednocześnie, zwiększa się plan powyższych wydatków o kwotę 3.000 zł, w związku z przewidywanym większym niż zakładano dofinansowaniem wynikającym z liczby uczniów biorących udział w realizacji tego projektu.
	<b>80148</b>	-	4 000		-	4 000	
		-	4 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci z przedszkola z obiadów w stołówce szkolnej.	-	4 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup żywności na potrzeby szkolnej stołówki.
<b>921</b>		-	<b>545</b>		-	<b>20 545</b>	
	<b>92109</b>	-	545		-	20 545	
		-	545	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczoną tablicę informacyjną należącą do Rady Osiedla nr 3 w Policach.	-	545	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na naprawę tablicy informacyjnej Rady Osiedla nr 3.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na dwa zadania inwestycyjne pn.: - Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach - 12.000 zł, - Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach - 8.000 zł.
<b>926</b>		<b>40 800</b>	<b>490 800</b>		<b>51 000</b>	<b>501 000</b>	
	<b>92604</b>	<b>40 800</b>	<b>440 800</b>		<b>51 000</b>	<b>451 000</b>	
		-	400 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu planowanych wpływów ze świadczonych usług, w związku z dużym zainteresowaniem grup zorganizowanych, stowarzyszeń sportowych i osób indywidualnych, pobytem w GCEiR w Trzebieży i w Policach.	-	400 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w następujący sposób: - wydatki bieżące o łączną kwotę 290.000 zł, z przeznaczeniem na: · wynagrodzenia osobowe pracowników, · zawarcie umów zlecenia ze względu na konieczność zatrudnienia dodatkowo w okresie letnim osób do prac gospodarczych w GCEiR-Trzebież, · zakup piasku dla poprawy infrastruktury plaży w Trzebieży oraz zakup 4 szt. kajaków z wiosłami i kamizelkami ratunkowymi, · zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających w ośrodku GCEiR-Trzebież, · zakup usług remontowych (przeprowadzenie prac remontowych dotyczących: malowania i szpachlowania ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchni, stołówki i magazynu żywności, remont hydrantów w GCEiR-Trzebież ul. Leśna 15, remont przepompowni ścieków na Kompleksie Plażowym przy ul. Spacerowej oraz remont tablicy świetlnej na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97), · zakup usług pozostałych w zakresie: - wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu plaży przy ul. Spacerowej w Trzebieży celem jej urządzenia oraz zaprojektowania nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą dla przywrócenia równowagi przyrodniczej na wskazanym terenie, - rozbioru budynku hotelowo-administracyjnego ze świetlicą oraz budynku magazynowego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15, z uwagi na zły stan techniczny budynków (zmuśnięte krokwie konstrukcji dachu, zużycie legarów podłóg, nieszczelność ścian),

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
							<p>- zapewnienia usług ratowniczych (WOPR) celem zabezpieczenia miejsca przeznaczonego do kąpieli w Trzebieży;</p> <p><u>- wydatki majątkowe o łączną kwotę 110.000 zł, z tego na zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Zakup kontenerów biurowych z węzłem sanitarnym dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15 - 50 000 zł. Zakup kontenerów biurowych z węzłem sanitarnym jest konieczny w związku z planowaną rozbiórką budynku administracyjnego, z uwagi na jego zły stan techniczny,</li> <li>· Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach - 60.000 zł. Zakup pojazdu zmniejszy koszty usług transportowych oraz koszty delegacji służbowych przy dotychczasowym użytkowaniu prywatnych samochodów pracowników OSiR w Policach (dla celów zaopatrzeniowych i dostawczych dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych). Zakup pojazdu pozwoli również na dostawę gotowych posiłków (catering) na zamówienie min. dla firm i instytucji.</li> </ul>
		40 800	40 800	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie dwóch projektów, tj. <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej</i> (22.400 zł) i <i>Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży</i> (18.400 zł), w paragrafie z czwartą cyfrą "1", natomiast zwiększa się plan tych dochodów w paragrafie z czwartą cyfrą 3, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak: BP1.4102.14.2016.JNB z dnia 23 maja 2016 r.	51 000	51 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach dotyczących projektów pn. <i>Polsko-niemieckie warsztaty piłki nożnej</i> (28.000 zł) i <i>Poznajmy się! Polsko-niemieckie warsztaty młodzieży</i> (23.000 zł), współfinansowanych ze środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których realizacja przewidywana była w paragrafach z czwartą cyfrą 1 i 2, natomiast zwiększa się plan tych wydatków w paragrafach z czwartą cyfrą 3 i 4, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów zawartym w piśmie znak: BP1.4102.14.2016.JNB z dnia 23 maja 2016 r.
	<b>92605</b>	-	50 000		-	50 000	
		-	50 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu darowizny od Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.
<b>RAZEM</b>		<b>49 800</b>	<b>514 128</b>	<b>X</b>	<b>133 400</b>	<b>547 728</b>	<b>X</b>

**B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	50 000	
	85395	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na zadanie pn. <i>Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach</i> .
<b>RAZEM</b>		-	-	X	-	50 000	X

**C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	49 800	514 128	464 328	133 400	597 728	464 328
z tego:						
<b>BIEŻĄCE</b>	49 800	514 128	464 328	63 400	417 728	354 328
<b>MAJĄTKOWE</b>	-	-	0	70 000	180 000	110 000

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/