

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
020		-	-		-	55 000	
	02001	-	-		-	55 000	
					-	55 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w zakresie trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania oraz pielęgnowania lasu.
400		-	-		-	79 302	
	40002	-	-		-	79 302	
					-	79 302	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach na zadanie inwestycyjne pn. <i>Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach</i> .
600		-	-		210 000	-	
	60016	-	-		210 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, cena najkorzystniejszej oferty jest znacznie niższa od zaplanowanych środków finansowych.
					80 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne związane z <i>Budową parkingu przy ul. PCK w Policach</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od zaplanowanych środków finansowych.
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową ulicy Zamenhofs w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od zaplanowanych środków finansowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
700		-	-		146 925	96 925	
	70001	-	-		96 925	96 925	
					96 925	96 925	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach</i> , jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych na dotację dla ww. zakładu na nowe zadanie pn. <i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12</i> . Zadanie pn. <i>Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach</i> planowane jest do realizacji w 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku z powyższym, w zamian za ww. zadanie, proponuje się w roku bieżącym zrealizować zadanie w zakresie <i>Modernizacji placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12</i> . Plac zabaw przy ul. Niedziałkowskiego jest w bardzo złym stanie technicznym, a wyposażenie w urządzenia zabawowe jest ubogie. Osiedle w pobliżu placu zabaw zostało zrewitalizowane, powstał nowy budynek socjalny, zmodernizowany Park Staromiejski, więc stosownym jest rozbudowanie placu zabaw do obowiązujących standardów.
	70095	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla wspólnot mieszkaniowych na zadanie pn. <i>Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i> , z uwagi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie <i>gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie gminy Police</i> .
750		-	-		130 000	-	
	75023	-	-		130 000	-	
					130 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki remontowe w Urzędzie Miejskim w Policach. Środki przenosi się do działu 754 rozdział 75416 na zakup pojazdu patrolowo-interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
754		-	-		-	132 214	
	75412	-	-		-	2 214	
					-	2 214	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową remizy OSP w Tanowie</i> – w 2015 roku, na zlecenie Gminy Police opracowana została dokumentacja projektowa na podstawie której mają być realizowane roboty budowlane związane z przebudową remizy; zgodnie z umową o prace projektowe ostatnia płatność powinna być dokonana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę; ze względu, że dopiero w 2016 roku Gmina Police otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę, zaistniała konieczność wprowadzenia do planu wydatków majątkowych na 2016 rok środków finansowych na dokonanie ostatniej płatności.
	75416	-	-		-	130 000	
					-	130 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup pojazdu patrolowo-interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach. Środki pochodzą z działu 750 rozdział 75023.
758		-	-		2 000	133 484	
	75818	-	-		2 000	133 484	
					2 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej. Środki te przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w dziale 853 rozdział 85395.
					-	133 484	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.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		1 500	11 291		-	9 791	
	80101	1 500	2 291		-	791	
		-	191	Zwiększa się plan dochodów majątkowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego ze zlikwidowanego sprzętu szkoły.	-	191	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach realizacji projektu pn. "Narodowy program rozwoju czytelnictwa - Książki Naszych Marzeń".
		-	600	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu otrzymanej darowizny na dofinansowanie wycieczki szkolnej organizowanej dla uczniów placówki w roku szkolnym 2016/2017.	-	600	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki szkolnej dla uczniów.
		1 500	1 500	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie w związku z brakiem planowanych wpływów na zakup książek na zakończenie roku szkolnego. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu planowanych wyższych wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.			
	80103	-	9 000		-	9 000	
		-	9 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu planowanych wpływów z opłat od rodziców za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w placówce (za czas przekraczający bezpłatne korzystanie z opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych) w okresie wrzesień-grudzień 2016 r.	-	9 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oddziałów przedszkolnych, które będą funkcjonować w placówce w roku szkolnym 2016/2017.
852		-	-		84 000	-	
	85203	-	-		84 000	-	
					84 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na współfinansowanie kosztów utrzymania osoby skierowanej do ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior – WIGOR w Policach, z uwagi na zmianę formy finansowania zadania. Środki te przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w dziale 852 rozdział 85203.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		3 000	-	
	85395	-	-		3 000	-	
					3 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów). Środki te przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w dziale 853 rozdział 85395.
900		-	3 946		105 000	3 946	
	90004	-	-		11 000	-	
					11 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zadanie pn. <i>Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platanu wraz z nadzorem</i> . Oszczędności powstałe po wykonaniu zabiegów tegorocznych, zamierza się przeznaczyć na wydatki w dziale 020 rozdział 02001.
	90013	-	-		44 000	-	
					44 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> . Umowa na dotację została podpisana na niższą kwotę niż planowano. W związku z powyższym, niewykorzystane środki, zamierza się przeznaczyć na wydatki w dziale 020 rozdział 02001.
	90020	-	3 946		-	3 946	
		-	3 946	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.	-	3 946	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci w konkursach związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
	90095	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne związane z <i>Budową oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa od zaplanowanych środków finansowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	4 000		-	99 000	
	92109	-	4 000		-	99 000	
		-	4 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu darowizny z Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z przeznaczeniem dla Osiedla "Księcia Bogusława X"/ Rada Osiedla nr 6 na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.	-	4 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Księcia Bogusława X"/Rada Osiedla nr 6 z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.
					-	70 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na organizację we wrześniu br. koncertu z okazji 70-lecia przejścia władz w Policach przez polską administrację.
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadania związane z bieżącymi remontami i konserwacją budynków świetlic i rad osiedla – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na naprawę placów zabaw przy świetlicach w miejscowościach: Trzuszczyn, Drogoradz, Pilchowo i Dębostrów, wymianę oszklenia okna połaciowego i szafki elektrycznej w budynku świetlicy w miejscowości Uniemyśl, wymianę szafki elektrycznej, wymianę wkładu kominowego w budynku świetlicy w Policach-Mścięcino.
926		40 800	23 301		51 000	33 501	
	92604	40 800	23 301		51 000	33 501	
		-	23 301	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpływów od sponsorów oraz wpisowego od uczestników imprezy sportowej organizowanej przez Ośrodek pn. Bieg Neptuna, a także z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację mienia.	-	23 301	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - zakup części zamiennych do urządzeń znajdujących się na wyposażeniu jednostki oraz na zakup środków chemicznych w celu utrzymania czystości basenu w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, - zakup usług remontowych w zakresie drobnych napraw sprzętu znajdującego się na stanie Ośrodka, - zakup usług reklamowych w związku z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych przez Ośrodek.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
		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). Zmiany są podyktowane wyczerpaniem środków finansowych PNWM na 2016 rok oraz wprowadzeniem listy rezerwowej dla wniosków złożonych po 19 maja br. Powyższe stanowi przyczynę braku możliwości przeprowadzenia zaplanowanych działań.	51 000	10 200	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), planowanych do realizacji przy udziale środków pochodzących z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, z uwagi na brak dofinansowania. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka o kwotę 10.200 zł (środki uwolnione z kwot zabezpieczonych na wkład własny w ww. projektach), z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez sportowych (umowy zlecenia, zakup nagród, np. statuetek, medali, zakup gadżetów, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup paliwa do samochodu dostawczego, itp.).
RAZEM		42 300	42 538	X	731 925	643 163	X

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	-		-	84 000	
	85203	-	-		-	84 000	
					-	84 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior-WIGOR. Realizacja zadania publicznego, jakim jest prowadzenie Dziennego Domu Senior – WIGOR ma na celu zapewnienie wsparcia Seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Ośrodek wsparcia obejmuje mieszkańców Powiatu Polickiego (Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo, Gmina Nowe Warpno i Gmina Police) powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. W związku z tym, że zdecydowana większość uczestników projektu to mieszkańcy Gminy Police, zasadnym jest udzielenie Powiatowi Polickiemu pomocy finansowej na realizację opisanego powyżej zadania, a co za tym idzie dokonania stosownych zmian w budżecie Gminy Police (pierwotnie środki na ten cel zaplanowane były w ramach zadań własnych w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach).
853		-	-		-	5 000	
	85395	-	-		-	5 000	
					-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne.
RAZEM		-	-	X	-	89 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	42 300	42 538	238	731 925	732 163	238
z tego:						
BIĘŻĄCE	42 300	42 347	47	325 000	290 238	-34 762
MAJĄTKOWE	-	191	191	406 925	441 925	35 000

2. Zmiana planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku.

Na wniosek Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym w sprawie korekty Planu Finansowego na 2016 rok, wprowadza się stosowne zmiany 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, zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XVII/162/2016 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XVIII/179/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Zmiana dotyczy w szczególności planowanych przychodów na 2016 rok oraz planowanego stanu środków obrotowych na początek okresu rozliczeniowego, z kwoty minus 141 500 zł na kwotę 140 337 zł, tj. w wysokości wykonania na dzień 31.12.2015 r. (140 336,98 zł). Proponowane korekty w Planie Finansowym na 2016 rok są konieczne, ponieważ nie ma korelacji pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi przychodami wynikającymi z aktualnej sytuacji rynkowej oraz dostosowywanej do warunków rynkowych struktury kosztów Zakładu. Na 2016 rok zakłada się, że:

- stawka opłaty za przyjęcie zmieszanych odpadów komunalnych do zagospodarowania z Powiatu Polickiego i ze Szczecina utrzymana zostanie na poziomie 185 zł/Mg;
- zwiększy się ilość przyjętych do zagospodarowania odpadów komunalnych o około 5 tys. Mg, co jednocześnie spowoduje zwiększenie wpływów ze sprzedaży usług o około 800 000 zł w stosunku do pierwotnie zakładanych;
- stan środków obrotowych na początek okresu w wysokości wykonania na 31.12.2015 r. wynosi 140 337 zł;
- planowany stan środków obrotowych na koniec 2016 r. z pierwotnie zakładanego minus 387 500 zł, wyniesie ok. 4 000 zł.

W przychodach uwzględniono planowaną równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez Zakład, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na sfinansowanie, których Zakład otrzymał środki. Natomiast, w kosztach została ujęta planowana amortyzacja w tej samej wysokości, tj. bez planowanej na 2016 rok amortyzacji od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków w wysokości 235 000 zł.

Jednocześnie, uaktualnia się plany przychodów i kosztów na 2016 r. pozostałych dwóch zakładów budżetowych, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, z uwagi na zmiany kwot dotacji celowych dla ww. zakładów oraz zmiany wprowadzone przez Dyrektorów tych zakładów, w ramach posiadanych uprawnień.