

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		-	-		-	25 000,00	
	60004	-	-		-	25 000,00	
					-	25 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne związane z <i>Budową węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> – środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie niezbędnej dokumentacji (m.in. studium wykonalności, wniosek) umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację robót budowlanych.
750		-	-		41 552	16 552,00	
	75095	-	-		41 552	16 552,00	
					41 552	16 552,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty i składki, z czego kwotę 16.552 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i> , planowanego do realizacji przy współudziale środków z RPO. Przewidywane dofinansowanie stanowi 90% wydatków kwalifikowanych. Realizacja projektu obejmie lata 2016-2017. Przy czym zakłada się, że refundacja wydatków poniesionych w 2016 r., nastąpi w 2017 r. Natomiast, pozostałą kwotę, tj. 25.000 zł przenosi się do działu 600 rozdział 60004 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z <i>Budową węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> .
756		-	44 000		-	-	
	75618	-	44 000		-	-	
		-	44 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu nieplanowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od dwóch dużych sklepów.			
758		-	-		97 000	-	
	75818	-	-		97 000	-	
					57 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej. Środki te przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w dziale 600 rozdział 60014.
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Środki te przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe w dziale 926 rozdział 92604.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	29 487		-	30 219,61	
	80101	-	350		-	810,36	
		-	350	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS.	-	350,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
		-			-	460,36	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
	80103	-	17 800		-	17 800,00	
		-	15 400	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu planowanych wpływów z opłat od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w placówce (za czas przekraczający bezpłatne korzystanie z opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych) w okresie wrzesień-grudzień 2016 r.	-	15 400,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziałów przedszkolnych placówki.
		-	2 400	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu planowanych wpływów z opłat od rodziców dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w placówce (za czas przekraczający bezpłatne korzystanie z opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych) w okresie wrzesień-grudzień 2016 r.	-	2 400,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby oddziału przedszkolnego placówki.
	80104	-	9 200		-	9 200,00	
		-	9 200	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z uwagi na przewidywane zwiększone wpływy z ww. tytułów, na skutek utworzenia od września br. nowej grupy przedszkolnej w placówce.	-	9 200,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej w placówce.
	80110	-	2 137		-	2 409,25	
		-	2 137	Zwiększa się plan dochodów bieżących Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację budynku oraz odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności za najem mieszkania socjalnego.	-	2 409,25	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb ww. placówki oraz na odmalowanie zniszczonej elewacji budynku.
851		-	-		100 000	44 000,00	
	85154	-	-		-	44 000,00	
					-	44 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85195	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową na zadanie pn. <i>Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych</i> . Środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego.
900		-	9 289		350 000	350 000	
	90002	-	-		-	350 000	
					-	350 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zadanie pn. <i>Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym</i> . Zabudowa biostabilizatorów zadaszeniem stałym umożliwi poprawę parametrów procesu kompostowania w fazie intensywnej (m.in. większa szczelność biostabilizatora, lepsza cyrkulacja gazów procesowych), co w efekcie zapewni dokładniejsze oczyszczenie gazów procesowych w biofiltrach, skrócenie procesu w fazie dojrzewania oraz zmniejszenie masy wytwarzanego odpadowego kompostu: 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania).
	90019	-	-		350 000	-	
					350 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżący przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z uwagi na to, że kwota planowana na ten cel była wyższa od faktycznie przekazanej.
	90095	-	9 289		-	-	
			9 289	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w Sołectwach: Przęsocin, Trzeszczyn, Uniemiśl.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		90 000	99 289,00	
	92109	-	-		-	9 289,00	
					-	3 596,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa.
					-	3 293,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Trzeszczyn z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych oraz na usługi wynikające z potrzeb Sołectwa.
					-	2 400,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
	92116	-	-		90 000	90 000,00	
					90 000	90 000,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, natomiast zwiększa się dotację celową na wydatki inwestycyjne Biblioteki z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i> .
926		-	-		-	40 000,00	
	92604	-	-		-	40 000,00	
					-	40 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> – w związku z dodatkowym ubieganiem się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zaistniała potrzeba uaktualnienia planowanych kosztów realizacji robót budowlanych.
RAZEM		-	82 776	X	678 552	605 060,61	X

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	732,61		-	-	
	80101	-	460,36	Pismem znak: FB-1.3111.70.24.2016.AM z dnia 24 sierpnia 2016 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 526/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok, zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o łączną kwotę 732,61 zł, z tego: - w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 460,36 zł, - w rozdziale 80110 - Gimnazja, o kwotę 272,25 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r.	-	-	
		-	460,36	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw . Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.			
	80110	-	272,25	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw . Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	-	-	
		-	272,25	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw . Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.			
RAZEM		-	732,61	X	-	-	X

C. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	57 000	
	60014	-	-		-	57 000	
					-	57 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na <i>Opracowanie projektu budowlanego na Przebudowę dróg powiatowych Nr 3933Z (ul. Cisowa) i Nr 3934Z (ul. Nadbrzeźna) w Policach</i> - dokumentacja ta stanowić będzie początek realizacji postulatów mieszkańców Polic, a w przyszłości może zostać wykorzystana do złożenia wspólnego wniosku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
853		-	-		-	100 000	
	85395	-	-		-	100 000	
					-	100 000	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> .
RAZEM		-	-	X	-	157 000	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	83 508,61	83 508,61	678 552	762 060,61	83 508,61
z tego:						
BIEŻĄCE	-	83 508,61	83 508,61	538 552	100 060,61	-438 491,39
MAJĄTKOWE	-	-	0,00	140 000	662 000,00	522 000,00

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

Na skutek przyznania dotacji celowej dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zadanie pn. *Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym*, aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. Zakładu. Plany przychodów i kosztów pozostałych zakładów budżetowych, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, nie ulegają zmianie.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/