

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		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		5 400 000	-		9 000 000	2 400 000	
	60004	-	-		-	10 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont i szklenie wiat przystankowych na terenie Gminy Police.
	60016	5 400 000	-		9 000 000	2 390 000	
		2 250 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących w zakresie darowizny od Grupy Azoty Z.Ch. Police SA na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Polic – przedmiotowe środki planowane są do otrzymania w 2017 roku.	9 000 000	2 250 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> o łączną kwotę 9.000.000 zł (§6057-4.500.000 zł i §6059-4.500.000 zł) – przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków Unii Europejskiej w 2017 roku. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na przedmiotowe zadanie o kwotę 2.250.000 zł (§6050) tytułem zabezpieczenia ewentualnego rozpoczęcia robót budowlanych jeszcze w 2016 roku (po rozstrzygnięciu przetargu na realizację robót budowlanych oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).
		3 150 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do uzyskania ze środków pomocowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach</i> – przewiduje się realizację ww. dochodów w 2017 r.			
					-	140 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe, konserwację ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Police.
700		-	-		150 000	80 441	
	70005	-	-		-	80 441	
					-	80 441	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup gruntu pod drogi gminne</i> . Jest to związane z zamiarem nabycia w drodze zamiany od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież działki nr 819/6 z obrębem ewidencyjnego Pilchowo oraz działek nr 805/4 i 805/7 z obrębem ewidencyjnego Siedlice. Działka nr 819/6 z obrębem ewidencyjnego Pilchowo obejmuje teren ulicy Leśnej, a działki nr 805/4 i 805/7 z obrębem ewidencyjnego Siedlice zajęte są pod pętlę autobusową w Siedlicach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	70095	-	-		150 000	-	
					150 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty kosztów sądowych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy, w zakresie których powstały oszczędności.
750		-	-		-	276 000	
	75023	-	-		-	276 000	
					-	126 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej</i> . Wnioskowana zmiana wynika z potrzeby wdrożenia aplikacji mapowej wykorzystującej nowoczesne technologie informatyczne w celu poprawy wydajności i podniesienia komfortu pracy użytkowników PSIP oraz zamówienia aplikacji mobilnej która będzie mogła być wykorzystywana do realizacji e-usług. Zasadnicze zwiększenie wielkości środków na aplikację wynikało ze zrobionego głębszego rozeznania na rynku, które doprowadziło do wniosków, iż najbezpieczniejszą sposobem działania będzie zakupienie aplikacji od producenta posiadającego duże doświadczenie, potwierdzone wieloma sprawnie funkcjonującymi rozwiązaniami dla podobnych systemów informacji przestrzennej.
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z <i>Termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu</i> – dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na zamówienia dodatkowe i uzupełniające (m.in. przebudowa drogi dojazdowej, zamiana platformy dla osób niepełnosprawnych na windę ogólnodostępną).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	3 946		-	419 559	
	75814	-	3 946		-	-	
		-	3 946	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu zaległej opłaty produktowej z lat ubiegłych otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zmiana wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawartego w Uchwale Nr CCLVI.449.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za pierwsze półrocze 2016 r.			
	75818	-	-		-	419 559	
					-	419 559	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		30 000	106 402		-	76 402	
	80101	-	2 000		-	2 000	
		-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w szkole.	-	2 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na prace remontowe w Szkole Filialnej w Pilchowie.
	80104	30 000	75 400		-	45 400	
		-	18 200	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce (18.100 zł) oraz otrzymania odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności (100 zł), z uwagi na zwiększone wpływy z ww. tytułów.	-	18 200	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki (10.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych (8.200 zł).
		-	3 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (2.000 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce (1.000 zł), z uwagi na zwiększone wpływy z ww. tytułów.	-	3 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
		30 000	30 000	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce, z uwagi na niższe niż zakładano wpływy z tego źródła. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. przedszkola z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce, z uwagi na wyższe niż zakładano wpływy z tego źródła.	-	-	
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce, z uwagi na zwiększone wpływy z ww. tytułu.	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
		-	7 200	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówce, z uwagi na zwiększone wpływy z ww. tytułu.	-	7 200	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników placówki.
		-	12 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (3.000 zł) oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w placówce (9.000 zł), z uwagi na zwiększone wpływy z ww. tytułów.	-	12 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (9.000 zł) oraz usług na potrzeby funkcjonowania placówki (3.000 zł).
	80110	-	23 002		-	23 002	
		-	23 002	Zwiększa się plan dochodów bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z tytułu najmu hali sportowej i sal lekcyjnych w placówce (22.451 zł) oraz wpływu odsetek za zwłokę w zapłacie za wynajmowanie sal lekcyjnych (551 zł).	-	23 002	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków czystości (10.659 zł) oraz realizację 2 zadań inwestycyjnych, tj. <i>Zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego, do czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach (8.598 zł) i Zakup jednotarczowej maszyny czyszczącej - szorowarki dla potrzeb Gimnazjum nr 1 w Policach (3.745 zł).</i> Zakup ww. urządzeń jest niezbędny do utrzymania czystości w placówce.
	80148	-	6 000		-	6 000	
		-	6 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu większych niż zakładano wpływów za korzystanie z wyżywienia w stołówce przez dzieci przedszkolne (z oddziałów przedszkolnych) - 500 zł oraz uczniów szkoły - 5.500 zł.	-	6 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby stołówki szkolnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		3 946	-		-	-	
	90020	3 946	-		-	-	
		3 946	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących dotyczących zaległej opłaty produktowej z lat ubiegłych otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zmiana wyniku ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawartego w Uchwale Nr CCLVI.449.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy Police za pierwsze półrocze 2016 r.			
926		200 000	1 047		226 000	1 047	
	92604	200 000	1 047		226 000	1 047	
		-	1 047	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie placu zabaw na Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym w Trzebieży.	-	1 047	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia placu zabaw na Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym w Trzebieży.
		200 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczących planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> . Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, środki z budżetu państwa powinny wpłynąć według następującego harmonogramu: w roku 2016 - 800.000 zł, w roku 2017 - 400.000 zł i w roku 2018 - 800.000 zł.	226 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne związane z <i>Przebudową hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> – ze względu na to, że dopiero rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych większy koszt realizacji robót poniesiony zostanie w 2017 roku.
RAZEM		5 633 946	111 395	X	9 376 000	3 253 449	X

B. Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	600 000	
	60013	-	-		-	600 000	
					-	600 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z Budową dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/ – obecnie szacowany koszt odszkodowania za tereny przejęte decyzją ZRID (zezwolenia realizacji inwestycji drogowej) na realizację budowy ścieżki rowerowej jest wyższy niż wcześniej zakładano.
RAZEM		-	-	X	-	600 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	5 633 946	111 395	-5 522 551	9 376 000	3 853 449	-5 522 551
z tego:						
BIEŻĄCE	2 283 946	111 395	-2 172 551	150 000	215 106	65 106
MAJĄTKOWE	3 350 000	-	-3 350 000	9 226 000	3 638 343	-5 587 657

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/