

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2017, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 15.11.2016 r. zawiera następujące zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza sporządzonej na podstawie analizy złożonych wniosków przez Komisje Rady Miejskiej i własnych propozycji:

1. W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
700		-	-		70 000	-	
	70005	-	-		70 000	-	
					70 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na rozliczenia VAT w 2017 r. Środki przenosi się do działu 758 rozdział 75814, gdzie wydatki na ww. cel będą realizowane.
750		16 020	13 380		14 833	12 193	
	75095	16 020	13 380		14 833	12 193	
		16 020	13 380	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i> . Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie ww. projektu. Powyższe zmiany mają związek z nowym montażem finansowym ww. zadania - przewidywane dofinansowanie stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, z czego: 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, natomiast 15% - ze środków budżetu państwa. Ponadto, całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu do łącznej kwoty 99.200 zł, a w ślad za tym planowane dofinansowanie także, tj. do kwoty 89.200 zł.	10 614	12 193	Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących dotyczących projektu pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i> , polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu poszczególnych pozycji projektu zgodnie z potrzebami. Powyższe zmiany wynikają z nowego montażu finansowego ww. zadania oraz z planowanych wyższych niż wstępnie zakładano wydatków na jego realizację w roku 2017. Projekt jest realizowany w latach 2016-2017, przy czym część wydatków niezrealizowanych w roku 2016, będzie realizowana w roku 2017.
					4 219	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych. Ww. środki zostaną przeznaczone przez ww. Wydział na realizację projektu pn. <i>Przygotowanie programu rewitalizacji</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		50 000	71 050	
	75814	-	-		-	71 050	
					-	71 050	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na rozliczenia VAT w 2017 r. Środki pochodzą z przeniesienia z rozdziałów: 70005, 85195 i 90095.
	75818	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.
801		73 200	73 200		315 750	315 750	
	80104	73 200	-		315 750	-	
		73 200	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej z Gminy Miasto Szczecin na pokrycie kosztów uczęszczania 10 dzieci z tej gminy do Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie. Według przyjętych prognoz, do końca 2016 r., dotychczas funkcjonujący Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Przęsocinie, miał zostać przekształcony w Niepubliczne Przedszkole w Przęsocinie. Zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą przekształcenie, o którym mowa wyżej, nie nastąpi w 2016 r., a zatem placówka nadal będzie funkcjonowała jako Niepubliczny Punkt Przedszkolny.	315 750	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie dla Niepublicznego Przedszkola w Przęsocinie. Ww. środki przenosi się do rozdziału 80106 z uwagi na to, że nie nastąpiło przekształcenia Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie w Niepubliczne Przedszkole, co przyjęto w założeniach do projektu budżetu na rok 2017.
	80106	-	73 200		-	315 750	
		-	73 200	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej z Gminy Miasto Szczecin na pokrycie kosztów uczęszczania 10 dzieci z tej gminy do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie. Według przyjętych prognoz, do końca 2016 r., dotychczas funkcjonujący Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Przęsocinie, miał zostać przekształcony w Niepubliczne Przedszkole w Przęsocinie. Zgodnie z aktualnie posiadaną wiedzą przekształcenie, o którym mowa wyżej, nie nastąpi w 2016 r., a zatem placówka nadal będzie funkcjonowała jako Niepubliczny Punkt Przedszkolny.	-	315 750	Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" (dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie). Ww. środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 80104 z uwagi na to, że nie nastąpiło przekształcenia Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Przęsocinie w Niepubliczne Przedszkole, co przyjęto w założeniach do projektu budżetu na rok 2017.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		10 050	10 000	
	85154	-	-		10 000	10 000	
					10 000	10 000	Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. polegających na: - zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zwiększeniu planowanych wydatków na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin.
	85195	-	-		50	-	
					50	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na rozliczenia VAT w 2017 r. Środki przenosi się do działu 758 rozdział 75814, gdzie wydatki na ww. cel będą realizowane.
900		-	-		1 000	50 000	
	90095	-	-		1 000	50 000	
					1 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na rozliczenia VAT w 2017 r. Środki przenosi się do działu 758 rozdział 75814, gdzie wydatki na ww. cel będą realizowane.
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego w Policach</i> – urządzenia zabawowe są stare i zniszczone - konieczne jest wyposażenie placu w nowe urządzenia zabawowe oraz wykonanie ogrodzenia terenu w celu poprawienia bezpieczeństwa.
RAZEM		89 220	86 580	X	461 633	458 993	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	89 220	86 580	-2 640	461 633	458 993	-2 640
z tego:						
BIEŻĄCE	89 220	86 580	-2 640	411 633	408 993	-2 640
MAJĄTKOWE	-	-	0	50 000	50 000	0

2. POZOSTAŁE ZMIANY:

Treść projektu uchwały budżetowej oraz załączników do niej została zaktualizowana w zakresie kwot - do wysokości wynikających ze zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa wyżej. Ponadto, w załączniku nr 14 pn. *Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych*, w rozdziałach 80106, 80149 i 85404 dotyczących dotacji dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie, nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek". Dodatkowo, z treści uchwały wykreślono zapisy dotychczasowego §14, regulujące zasady udzielania zaliczek, czego skutkiem jest zmiana numeracji pozostałych paragrafów uchwały.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/