

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2017.

1. Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
758		-	-		110 000	-	
	75818	-	-		110 000	-	
					110 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.	
900		-	-		-	110 000	
	90002	-	-		-	110 000	
					-	110 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: <i>Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaniem stałym</i> . Przedmiotowe zadanie realizowane było w 2016 r. przez Wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W zawartej umowie - termin zakończenia robót przewidziano na 30.12.2016 r., jednak Wykonawca nie zrealizował w wymaganym terminie całości robót. W dniu 30.12.2016 r. spisano protokół określający stan zaawansowania robót i na jego podstawie wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie częściowe, a pozostałą niewykorzystaną część dotacji Zakład zwrócił na rachunek bankowy Gminy. Roboty są kontynuowane w ramach podpisanej umowy, natomiast na bieżąco naliczane są kary przewidziane za opóźnienie. Przewidywany termin zakończenia robót to 15 lutego 2017 r. Kwota niezbędna do sfinansowania pozostałej części robót oszacowana została na około 110.000 zł.
RAZEM		-	-	X	110 000	110 000	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	-	0	110 000	110 000	0
z tego:						
BIEŻĄCE	-	-	0	-	-	0
MAJĄTKOWE	-	-	0	110 000	110 000	0

2. Zmiany planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku.

W związku z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 110.000 zł dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym*, aktualizuje się plan przychodów i kosztów ww. zakładu na rok 2017. Ponadto, w związku z koniecznością wprowadzenia do planów finansowych na rok 2017 r. pozostałych zakładów budżetowych - dotacji celowych na wydatki inwestycyjne, z tego: dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach kwoty 153.750 zł na zadanie pn. *Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach* oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach kwoty 498.945 zł na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w części dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach*, których źródłem finansowania są wydatki, które nie wygasły z końcem 2016 r. - aktualizuje się plany przychodów i kosztów ww. zakładów, przy czym w przypadku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, dodatkowo zwiększa się planowane przychody i koszty zakładu o środki finansowe w kwocie 12.000 zł pochodzące z rozwiązania rezerw na inwestycje.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/