

UZASADNIENIE

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

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		-	-		1 850 000	-	
	60016	-	-		1 850 000	-	
					1 850 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II</i> – ze względu na brak dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych zadanie zaplanowane zostanie do realizacji w latach następnych.
700		-	-		296 000	296 000	
	70001	-	-		-	296 000	
					-	296 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie inwestycyjne pn. <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach</i> (dotyczy termomodernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 / Rycerska 1a w Policach).
	70095	-	-		296 000	-	
					296 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wspólnot mieszkaniowych) realizujących zadania w zakresie <i>Termomodernizacji budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach</i> . Pierwotnie środki na termomodernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 / Rycerska 1a w Policach, zabezpieczono w planie budżetu w rozbiu na dotację dla ZGKiM i dotację dla wspólnoty mieszkaniowej. Jednak, z uwagi na to, że osoby fizyczne nie spełniają kryteriów określonych w uchwale Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie <i>gminnego programu dofinansowania termomodernizacji budynków stanowiących współwłasność Gminy Police</i> , będą one partycypowały w kosztach inwestycji indywidualnie, zgodnie z posiadanymi udziałami. W związku z powyższym, zaistniała konieczność przesunięcia środków z dotacji celowej dla wspólnot na dotację celową dla ZGKiM w celu pokrycia wydatków Gminy wynikających z jej udziałów we współwłasności przedmiotowej nieruchomości.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
756		31 125	31 125		-	-	
	75615	2 300	2 300		-	-	
		2 300	2 300	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotychczas ujęte w §0690, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułu, w nowo utworzonym §0640.			
	75616	28 525	28 525		-	-	
		28 525	28 525	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotychczas ujęte w §0690, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułu, w nowo utworzonym §0640.			
	75618	300	300		-	-	
		300	300	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotychczas ujęte w §0690, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułu, w nowo utworzonym §0640.			
801		958	39 024		-	1 888 066	
	80101	468	30 965		-	30 497	
		-	24 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych.	-	24 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na wymianę rynien oraz kafli na schodach zewnętrznych budynku szkoły i sali gimnastycznej.
		-	6 497	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Tanowie z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych.	-	6 497	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych celem usunięcia uszkodzeń powstałych po zalaniu pomieszczeń w szkole.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 80101</i>	468	468	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów dotychczas ujęte w §0690, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułów, w nowo utworzonym §0610. Powyższe zmiany dotyczą: - Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach - kwota: 104 zł, - ZS nr 2 Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach - kwota: 182 zł, - Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - kwota: 52 zł, - Szkoły Podstawowej w Tanowie - kwota: 26 zł, - ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży - kwota: 104 zł.			
	80104	-	6 602		-	1 856 602	
		-	3 835	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach z tytułu otrzymania zaległej refundacji za 2016 r. z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu podpisanej umowy z 29.02.2016 r. o dofinansowaniu zatrudnienia w placówce osoby bezrobotnej do 30 roku (1.534 zł) oraz w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia na skutek przeciekającego dachu (2.301 zł).	-	3 835	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (1.534 zł) oraz na zakup wyposażenia placówki (szafy pod zabudowę do przechowywania pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi) - 2.301 zł.
		-	2 767	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zdewastowaną elewację placówki, tablicę z nazwą przedszkola oraz wybitą szybę w jednym z pomieszczeń przedszkolnych.	-	2 767	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do usunięcia uszkodzeń powstałych w placówce.
					-	1 200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach</i> - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zaplanowane środki finansowe.
					-	650 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach</i> - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zaplanowane środki finansowe.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80110	490	1 457		-	967	
		-	967	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną elewację budynku.	-	967	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z przeznaczeniem na odmalowanie zniszczonej elewacji budynku szkolnego.
		490	490	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów dotychczas ujęte w §0690, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułów, w nowo utworzonym §0610. Powyższe zmiany dotyczą: - Gimnazjum nr 1 w Policach - kwota: 130 zł, - ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach - kwota: 100 zł, - Gimnazjum nr 3 w Policach - kwota: 260 zł.			
852		1 005	1 005		-	-	
	85214	305	305		-	-	
		305	305	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotychczas ujęte w §0970, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułu, w nowo utworzonym §0940.			
	85219	700	700		-	-	
		700	700	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotychczas ujęte w §0690 (500 zł) i z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotychczas ujęte w §0970 (200 zł), natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułów, w nowo utworzonych paragrafach: 0640 i 0940.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		15 000	25 605		-	10 605	
	90002	15 000	15 000		-	-	
		15 000	15 000	W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 30.12.2016 r. poz. 2294), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotychczas ujęte w §0690, natomiast zwiększa się planowane dochody bieżące z ww. tytułu, w nowo utworzonym §0640.			
	90095	-	10 605		-	10 605	
		-	10 605	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za spaloną wiatę oraz pojemniki na śmieci na Targowisku Gminnym w Policach.	-	10 605	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty na Targowisku Gminnym, m.in. na wymianę płyt poliwęglanowych pokrywających zadaszenie pasażu.
921		-	-		55 000	55 000	
	92116	-	-		55 000	55 000	
					55 000	55 000	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, natomiast zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych</i> .
926		-	35 285		-	35 285	
	92604	-	35 285		-	35 285	
		-	35 285	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu sprzedaży usług najmu i dzierżawy oraz usług pozostałych wraz z należnymi odsetkami, tj. noclegi, pobyt w GCEIR w Trzebieży, a także z tytułu refaktury za media (wpływy te wynikają z zamknięcia sald należności na dzień 31.12.2016 r.).	-	35 285	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na remont przyłączy sieci energetycznej na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15 (zabezpieczenie odpowiedniej mocy - ilości energii elektrycznej, niezbędnej podczas imprez organizowanych przez OSiR).
RAZEM		48 088	132 044	X	2 201 000	2 284 956	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	48 088	132 044	83 956	2 201 000	2 284 956	83 956
z tego:						
BIEŻĄCE	48 088	132 044	83 956	55 000	83 956	28 956
MAJĄTKOWE	-	-	0	2 146 000	2 201 000	55 000

2. Zmiana w planie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku i wydatków nimi finansowanych.

W związku z dokonaniem zmian w planie dochodów w dziale 900 rozdział 90002, wynikających ze zmian w klasyfikacji budżetowej, aktualizuje się część A. załącznika nr 4 do uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017. Jednocześnie, uaktualnia się część B. ww. załącznika w związku ze zmianami w planie wydatków (przesunięcia między paragrafami), wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Polic, w granicach posiadanych uprawnień.

3. Zmiany w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.

W związku z dokonaniem zmian w planie wydatków w dziale 700 rozdziały: 70001 i 70095, wynikających z przeniesienia dotacji celowej, aktualizuje się część B. załącznika nr 5 do uchwały Nr XXV/246/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017.

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

W związku z przyznaniem dotacji celowej w wysokości 296.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach*, 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, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - przychodów pochodzących z nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. (zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Policach) - aktualizuje się plany przychodów i kosztów ww. zakładów.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/