

UZASADNIENIE

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

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		1 000 000	-		2 431 068	684 424	
	60004	-	-		731 068	684 424	
					731 068	684 424	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 731.068 zł dotyczących zadania pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , przy czym: o 46.438 zł - wydatki niekwalifikowane i o 684.630 zł - wydatki przeznaczone na wkład własny w projekcie. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków dotyczących przedmiotowego zadania o łączną kwotę 684.424 zł, przy czym: o 4.000 zł - wydatki bieżące dotyczące promocji projektu oraz o 680.424 zł - wydatki majątkowe, których źródłem finansowania będą środki UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, poziom dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych jest wyższy niż planowano oraz wymagane jest wprowadzenie wydatków na działania promocyjne projektu.
	60016	1 000 000	-		1 700 000	-	
		1 000 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap II</i> , z uwagi na brak dofinansowania ze środków budżetu państwa.	1 600 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ul. Bankowej w Policach - etap II</i> - ze względu na brak dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa planuje się realizację zadania w latach następnych, natomiast pozostawiona w budżecie kwota 50.000 zł przeznaczona zostanie na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, które usytuowane są wzdłuż ulicy i dokonanie nasadzeń zastępczych.
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Roweckiego do ul. Tanowskiej w Policach.
750		135 647	-		-	-	
	75023	135 647	-		-	-	
		135 647	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków UE na zadanie inwestycyjne pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach</i> , z uwagi na mniejsze dofinansowanie niż zakładano.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		100 000	-	
	75818	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.
801		-	157 559		-	253 250	
	80101	-	157 559		-	253 250	
		-	746	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły.	-	746	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup energii.
		-	2 504	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń za media za rok ubiegły.	-	2 504	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup energii.
		-	154 309	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach</i> .	-	250 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach</i> – w ramach planu wydatków niewygasających z końcem 2016 roku udało się zlecić montaż zabawek na terenie rekreacyjnym, nie udało się zlecić wykonania nawierzchni bezpiecznych na terenie rekreacyjnym (ceny ofert przewyższały środki zabezpieczone na ten cel – około 150 000 zł) – proponuje się zamknięcie wydatku niewygasającego jedynie na dostawie i montażu zabawek oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na 2017 rok związanego jedynie z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
852		-	-		20 668	-	
	85214	-	-		20 668	-	
					20 668	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w Policach. Środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395 (zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	60 000		265 000	160 000	
	90015	-	60 000		-	160 000	
		-	60 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Polickiego na realizację zadania własnego Gminy Police polegającego na budowie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych.	-	160 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic</i> .
	90095	-	-		265 000	-	
					265 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów</i> - ze względu na wystąpienie problemów formalno-prawnych przy realizacji zadania planuje się przesunąć realizację zadania na lata następne, natomiast pozostała w budżecie kwota 35.000 zł przeznaczona zostanie na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, które usytuowane są wzdłuż ulicy i dokonanie nasadzeń zastępczych.
926		-	415 000		-	1 195 306	
	92604	-	415 000		-	1 195 306	
		-	15 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu obsługi Polickich Targów Gospodarczych, organizowanych w dniach 8-9 kwietnia 2017 r.	-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów żywnościowych oraz usług, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.
		-	400 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> – zgodnie z podpisanym aneksem, dofinansowanie ze środków budżetu państwa w 2017 roku będzie większe niż zakładano.	-	1 180 306	Zwiększa się plan wydatków dotyczących zadania pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> , przy czym: - o łączną kwotę 6.001 zł - wydatki bieżące związane z promocją projektu, w tym 1.122 zł na wydatki bieżące niekwalifikowane (VAT). - o kwotę 1.174.305 zł - wydatki majątkowe niekwalifikowane w ramach projektu. W 2016 roku wydatkowano o blisko 780.000 zł mniej na przedmiotowym przedsięwzięciu niż planowano, stąd potrzeba zwiększenia środków finansowych w 2017 rok – dodatkowo blisko 400.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zamówień dodatkowych, m.in. monitoring hali, instalacja TV i internetowa, oświetlenie zewnętrzne obiektu, itp.
RAZEM		1 135 647	632 559	X	2 816 736	2 292 980	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	33 176		-	53 844	
	85395	-	33 176		-	53 844	
		-	33 176	Zwiększa się plan dochodów bieżących planowanych do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu dotacji celowej z Powiatu Polickiego, której źródłem finansowania mają być środki pochodzące z RPO, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> . W związku z uwzględnieniem protestu złożonego przez Powiat Policki dotyczącego negatywnej oceny projektu pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> nr RPZP.07.01.00-32-K316/16, projekt ten został zaakceptowany. Realizacja tego projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, rozpoczyna się w drugim kwartale 2017 roku. Liderem projektu jest Powiat Policki, który będzie otrzymywał dofinansowanie ze środków RPO, a następnie w formie dotacji celowej przekazywał do Gminy Police z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.	-	53 844	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> , planowanego do realizacji w partnerstwie z PCPR w Policach - liderem projektu.
RAZEM		-	33 176	X	-	53 844	X

C. Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		100 000	100 000	
	60013	-	-		100 000	100 000	
		-	-		100 000	100 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap II /odcinek Police-Trzebież/</i> , które planowane było do realizacji w 2017 r. wyłącznie ze środków własnych gminy. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap II /odcinek Police-Trzebież/</i> , które planuje się zrealizować przy udziale środków UE (§6050 - 26.213 zł, §6057 - 49.437 zł i §6059 - 24.350 zł).
RAZEM		-	-	X	100 000	100 000	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 135 647	665 735	-469 912	2 916 736	2 446 824	-469 912
z tego:						
BIEŻĄCE	-	51 426	51 426	120 668	82 095	-38 573
MAJĄTKOWE	1 135 647	614 309	-521 338	2 796 068	2 364 729	-431 339

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/