

## 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
400		-	-		-	300 000,00	
	40002	-	-		-	300 000,00	
					-	300 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m <sup>3</sup> wody w drugim półroczu 2017 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.
600		-	28 213,00		-	1 240 001,00	
	60004	-	28 213,00		-	500 000,00	
		-	28 213,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej dotyczącej lokalnego transportu zbiorowego.	-	500 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów Gminy w SPPK Sp. z o.o. na dofinansowanie wkładu własnego Spółki w zakupie autobusów.
	60016	-	-		-	740 001,00	
					-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi z terenu m. Trzebież.
					-	400 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy.
					-	320 001,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – opracowanie dokumentacji projektowej</i> - w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego opracowana została koncepcja budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej Szczecin z ościennymi Gminami Police, Gryfino, Goleniów i Stargard – Gmina Police jako członek SOM zobowiązał się do budowy infrastruktury drogowej (parkingi, odcinek drogi wzdłuż torów kolejowych łączący ul. Tanowską z ul. Piłsudskiego) na terenie miasta Police, stąd konieczność rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy infrastruktury - całość zadania ma być dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
630		-	1 571,00		40 000,00	-	
	63003	-	1 571,00		40 000,00	-	
		-	1 571,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej wraz z odsetkami, przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki.	40 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. "Perły Pomieranii" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne", z uwagi na brak dofinansowania.
700		520 443,00	42 245,00		1 023 752,00	-	
	70001	-	29 441,00		-	-	
		-	29 441,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2016 r. przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.			
	70005	-	12 804,00		-	-	
		-	12 804,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek sądowych uiszczonych przez Gminę Police na poczet kosztów egzekucyjnych ponoszonych przez komorników sądowych w celu wyegzekwowania należności gminnych oraz z tytułu rozliczenia podatku VAT (od zaległych wpłat należności cywilnoprawnych) za lata ubiegłe.			
	70095	520 443,00	-		1 023 752,00	-	
		520 443,00	-	Zmniejsza się plan dochodów, przy czym: o 4.250 zł dochody bieżące, natomiast o 516.193 zł - dochody majątkowe, planowane do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police</i> , w związku z odstąpieniem od realizacji ww. przedsięwzięcia.	1 023 752,00	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police</i> , przy czym: o 5.000 zł - wydatki bieżące i o 1.018.752 zł - wydatki majątkowe, w tym o 152.812 zł wydatki majątkowe finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w miejsce wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 152.812 zł, wskazuje się wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 dotyczące zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza</i> ). Z uwagi na brak możliwości instalacji liczników ciepła w budynkach komunalnych i niespełnienie warunków konkursu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, zachodzi konieczność odstąpienia od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
710		-	-		33 250,00	-	
	71004	-	-		33 250,00	-	
					33 250,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących opracowania planu "Wieńkowo". W związku z rozwiązaniem umowy z winy projektanta, który miał wykonać przedmiotowe opracowanie do końca 2017 r., należy wybrać nowego wykonawcę i zawrzeć z nim umowę. W związku z powyższym w roku bieżącym przewiduje się tylko jedną płatność, co powoduje, że środki w wysokości 33.250 zł pozostaną niewykorzystane, stąd można dokonać zmian, o których mowa na wstępie.
750		-	5 311,00		-	171 340,00	
	75023	-	5 311,00		-	-	
		-	5 311,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu z PUP w wysokości 4.200 zł za 2016 r. oraz nieplanowanych wpłat na łączną kwotę 1.111 zł za: zwrot niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet kosztów sądowych, potrącenie kosztów bankowych za 2014 r., w związku ze zwrotem wadium wraz z odsetkami dla oferenta, rozliczenie podatku VAT naliczonego za pomocą prewskaznika za sprzedaż mieszaną dot. inwestycji pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu</i> .			
	75075	-	-		-	100 000,00	
					-	100 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na usługę związaną z realizacją zadań promocyjnych za zakresu polityki informacyjnej (redagowanie oraz administrowanie strony Urzędu Miejskiego w Policach, przebudowa strony www.policz.pl, przygotowanie oraz administrowanie oficjalnymi profilami Urzędu Miejskiego w Policach w portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>75095</b>	-	-		-	71 340,00	
					-	71 340,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługę doradczą w zakresie obsługi przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu analiz: organizacyjnej i prawnej dla koncepcji budowy nowego administracyjno-gospodarczego centrum Polic. Przedmiotem opracowania jest przygotowanie analiz możliwości oraz formuły organizacyjnej i prawnej przedsięwzięcia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji z potencjalnymi inwestorami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizy mają na celu wskazanie ekonomicznego uzasadnienia dla możliwości realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, optymalnego sposobu finansowania przedsięwzięcia, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i eksploatacyjnej ze względu na wartość inwestycji.
<b>754</b>		-	-		-	<b>35 000,00</b>	
	<b>75412</b>	-	-		-	15 000,00	
					-	15 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. MSWiA oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy przyznał OSP z terenu Gminy Police środki finansowe w wysokości 60.000 zł na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem otrzymania ww. środków jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 15.000 zł, stąd należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie.
	<b>75495</b>	-	-		-	20 000,00	
					-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie <i>Audytu monitoringu miejskiego w Policach</i> - audyt techniczny i organizacyjny miejskiego systemu CCTV wraz ze wskazaniem podstawowych kierunków rozwoju w warstwie technicznej, terytorialnej i kosztowej.
<b>756</b>		-	<b>352 381,00</b>		-	-	
	<b>75601</b>	-	1 341,00		-	-	
		-	1 341,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu odsetek za zwłokę od zaległego podatku z karty podatkowej realizowanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie.			
	<b>75618</b>	-	1 040,00		-	-	
			1 040,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za ślub poza USC oraz opłaty za wydanie interpretacji podatkowej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>75624</b>	-	350 000,00		-	-	
			350 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej wpłaty dywidendy dla akcjonariuszy z zysku spółek w wysokości 300.000 zł z PUP TRANS-NET SA oraz 50.000 zł z PEC SA.			
<b>757</b>		-	-		<b>54 663,55</b>	-	
	<b>75702</b>	-	-		54 663,55	-	
					54 663,55	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę zadłużenia długoterminowego Gminy Police, tj. na odsetki od kredytu i obligacji, w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym oraz aktualnie posiadaną wiedzą o wysokości odsetek płatnych w najbliższym okresie odsetkowym.
<b>758</b>		<b>794 251,00</b>	<b>50 000,00</b>		-	<b>850 000,00</b>	
	<b>75801</b>	794 251,00	-		-	-	
		794 251,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2017. Pismem znak: ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Minister Finansów poinformował o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Gminy Police i o szacunkowej wysokości planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie niższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
	<b>75814</b>	-	50 000,00		-	-	
		-	50 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków finansowych z rachunków bankowych Gminy Police. Po analizie możliwości lokowania ww. środków ustalono, że na dzień 25.04.2017 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 81.723,85 zł (plan 100.000 zł), a do końca roku bieżącego (biorąc pod uwagę odprowadzenie nadwyżki środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska do WFOŚiGW w miesiącu sierpniu br.), wpływy z tego źródła mogą wzrosnąć do wysokości 150.000 zł.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>75818</b>	-	-		-	850 000,00	
					-	850 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - 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.
<b>801</b>		<b>353 232,00</b>	<b>66 445,00</b>		<b>17 068,00</b>	<b>309 394,00</b>	
	<b>80101</b>	-	-		-	191 500,00	
					-	38 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wymianę instalacji sanitarnych oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły.
					-	78 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Szkoły, w związku z uszczerbkiem powstałym na skutek wcześniejszego przesunięcia kwoty 78.000 zł z wynagrodzeń na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. <i>Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie</i> .
					-	75 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Szkoły, w związku z uszczerbkiem powstałym na skutek wcześniejszego przesunięcia kwoty 75.000 zł z wynagrodzeń na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży</i> .
	<b>80103</b>	211 404,00	6,00		-	6,00	
		-	6,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu naliczonych odsetek za IX-XII 2016 r. w związku z nieterminowymi wpłatami dokonywanymi przez rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie.	-	6,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>cd. 80103</b>	211 404,00	-	<p>Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych dotacji celowych na zadania bieżące Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Pismem znak: FB-1.3111.23.5.2017.MR z dnia 21 marca 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że zarządzeniem nr 104/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. przyznano Gminie Police dotacje celowe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. Przyznane Gminie dotacje są niższe niż przyjęto w uchwale budżetowej na rok 2017, dlatego należy dokonać stosownych zmniejszeń do wysokości przyznanych dotacji. Ww. dotacje ujęte są w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.</p>			
	<b>80104</b>	128 448,00	-		13 054,00	23 000,00	
		128 448,00			13 054,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach. Środki przenosi się do działu 854 rozdział 85404, zgodnie z potrzebami.
					-	23 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z awarią oczyszczalni ekologicznej znajdującej się na terenie przedszkola, wystąpiła pilna potrzeba przeprowadzenia prac remontowych, dlatego placówka była zmuszona przenieść planowane wydatki na wynagrodzenia na wydatki związane ze sfinansowaniem przedmiotowych prac remontowych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uzupełnić plan wydatków przedszkola w zakresie wynagrodzeń, celem uzupełnienia powstałego uszczerbku.
	<b>80105</b>	4 014,00	-		4 014,00	-	
		4 014,00			4 014,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Polickiego na finansowanie przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie, prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Policach. Zgodnie z zarządzeniem nr 104/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r., przyznana kwota dotacji celowej z budżetu państwa jest niższa niż zakładano, stąd należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie.
	<b>80106</b>	9 366,00	-		-	-	
		9 366,00					

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>80110</b>	-	66 439,00		-	94 888,00	
			66 439,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu: - środków z budżetu UE (65.881 zł) na dofinansowanie projektu pn. Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja Szkolna (II etap). Zgodnie z zawartą umową z dnia 13.10.2015 r. przekazanie II transzy środków powinno nastąpić w ciągu 60 dni po zaakceptowaniu raportu przejściowego, sporządzonego przez Gimnazjum nr 2 w Policach w wysokości 16.964 euro, tj. 40% maksymalnej wartości dofinansowania projektu. Dochody te uzależnione są od wysokości poniesionych (udokumentowanych) wydatków; - zasądzonej dla rodzica grzywny za przymuszenie ucznia do realizacji obowiązku nauki szkolnej (100 zł); - odsetek od nieterminowego regulowania należności (50 zł); - refaktur za energię elektryczną dla najemcy mieszkania za rok ubiegły (408 zł).	-	17 888,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja Szkolna realizowanego przez ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach o kwotę 17.330 zł. Projekt realizowany jest w latach 2015-2018 przy udziale środków UE. Zwiększone wydatki pochodzą z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. i przeznaczone zostaną na zorganizowanie wyjazdów warsztatowo-edukacyjnych nauczycieli oraz uczniów do krajów partnerskich objętych projektem. Ponadto, zwiększa się plan wydatków bieżących ww. gimnazjum o łączną kwotę 558 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz energii.
					-	77 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany młodzieży między szkołami: Gimnazjum nr 3 w Policach i partnerską szkołą w Nowym Rozdole na Ukrainie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	371,00		-	56 834,00	
	85154	-	218,00		-	56 834,00	
		-	218,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej.	-	56 834,00	Z rozliczenia roku 2016, pozostały środki w łącznej kwocie 56.615,43 zł, z czego: 2.506,13 zł z wykonanych ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 54.109,30 zł z wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca 2016 r. w ramach rozdziałów 85153, 85154 i 85205. Ponadto, Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA zwróciło część niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej w wysokości 217,52 zł, której źródłem finansowania w roku 2016 były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym, zwiększa się plan wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. o łączną kwotę 56.834 zł z przeznaczeniem na: - realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - realizację programu NOE, - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień.
	85195	-	153,00		-	-	
		-	153,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanych w 2016 r. dotacji celowych przez Fundację Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie (150 zł) oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach (3 zł).			
852		-	37 308,00		-	-	
	85203	-	37 143,00		-	-	
		-	37 143,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Powiat Policki części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej (dot. udzielonej pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka wsparcia o nazwie Dzienny Dom SENIOR-WIGOR w Policach).			
	85230	-	165,00		-	-	
		-	165,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotu za dożywanie dzieci w 2016 r.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
854		-	-		261,00	13 315,00	
	85404	-	-		261,00	13 315,00	
					261,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w zakresie niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" (dot. Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Urwisek II" w Przęsocinie). Zmniejszenie planowanej kwoty wynika z dostosowania się do wysokości środków ujętych w metryczce części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. i dotyczy 1 dziecka.
					-	13 315,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Zgodnie z metryczką części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach, kształceniem o którym mowa wyżej, objętych jest troje dzieci.
900		-	248 429,00		207 500,00	2 606 068,00	
	90001	-	17 421,00		207 500,00	1 107 500,00	
		-	17 421,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do ceny m <sup>3</sup> ścieków.	-	900 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dopłatę do ceny m <sup>3</sup> ścieków w drugim półroczu 2017 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.
					207 500,00	207 500,00	W planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się następujące zmiany: - zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zakupu usług w zakresie wykonania przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, - zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej</i> . Powyższe zmiany podyktowane są zmianą zasad partycypacji Gminy Police w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90002	-	-		-	500 000,00	
					-	500 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł, przy czym kwota 57.501 zł zostanie sfinansowana ze środków pozostałych z rozliczenia wpływów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w roku 2016, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Według aktualnych szacunków zaplanowana w budżecie kwota pozwoli sfinansować ww. usługę do końca miesiąca października, dlatego należy uzupełnić brakującą kwotę, która zabezpieczy środki niezbędne na zakup usług w tym zakresie w miesiącu listopadzie. Miesiąc grudzień 2017 r. będzie płatny z budżetu na rok 2018.
	90013	-	8 095,00		-	-	
		-	8 095,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Dobra części niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> .			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>90019</b>	-	222 913,00		-	298 568,00	
		-	222 913,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu większych niż zakładano opłat za korzystanie ze środowiska, których należy procent przekazywany jest Gminie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.	-	298 568,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 298.568 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Po rozliczeniu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2016 pozostała kwota 2.398.224,99 zł, przy czym kwotę 2.330.665 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2017 r. - pozostała więc kwota 67.559,99 zł, którą należy przenieść do wykorzystania w roku 2017. Ponadto, Gmina Dobra zwróciła część niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej w wysokości 8.094,37 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2016 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Biorąc powyższe pod uwagę, do wykorzystania w roku 2017 pozostaje łączna kwota 75.655 zł. Ponadto, do budżetu Gminy Police wpłynęły dochody pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie wyższej od planowanej o 222.913 zł, stąd i o tę kwotę należy zwiększyć planowane wydatki. Z uwagi na to, że nie jest jeszcze znana wielkość średniej krajowej dochodów gmin przypadających na 1 mieszkańca z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie jest możliwe dokładne wyliczenie należnej do odprowadzenia nadwyżki. Istnieje obawa, że dotychczas zaplanowane środki mogą okazać się niewystarczające, stąd zasadnym jest dokonanie zmiany, o której mowa na wstępie.
	<b>90095</b>	-	-		-	700 000,00	
					-	700 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III</i> - z zaplanowanych na 2017 rok środków finansowych (750 000 zł – paragraf 6050, 250 000 zł – paragraf 6060) wydatkowano środki na opłatę VAT za zamianę gruntów z Nadleśnictwem Trzebież oraz na opłatę za decyzję Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie za wyłączenie lasu z produkcji leśnej, stąd potrzeba zwiększenia środków finansowych na realizację inwestycji (wycinka drzew i realizacja robót budowlanych).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		-	245 540,00	
	92109	-	-		-	225 540,00	
					-	15 540,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostek pomocniczych o łączną kwotę 15.540 zł, z tego dla: Osiedla "Mścięcino" RO nr 1 (910 zł), Osiedla "Dąbrówka" RO nr 4 (2.670 zł), Osiedla "Księcia Bogusława X" RO nr 6 (3.630 zł), Osiedla "Anny Jagiellonki" RO nr 7 (1.270 zł), Sołectwa Drogoradz (2.180 zł), Sołectwa Tanowo (2.910 zł) i Sołectwa Uniemyśl (1.970 zł), z przeznaczeniem na zwrot kosztów zatrudnienia świetliczanek przez MOK, w związku z przekształceniem umów zlecenia na umowy o pracę.
					-	60 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w związku z organizacją w roku bieżącym imprezy plenerowej Dni Polic oraz zwiększonymi wydatkami do poniesienia w tym zakresie. Impreza ma charakter otwarty, odbywa się cyklicznie i stała się imprezą zapisaną w wieloletnią tradycję Gminy Police.
					-	150 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na zadanie pn. <i>Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna</i> . Wykonanie zadania podyktowane jest pilną koniecznością dokonania modernizacji sali widowiskowej, w celu poprawy wizerunku i estetyki wnętrza sali, która jest wykorzystywana przez MOK w Policach do organizacji wielu wydarzeń artystycznych. Etap I zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z kosztorysem.
	92195	-	-		-	20 000,00	
					-	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwoju świadomości kulturalnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
926		-	4 463,00		-	247 990,00	
	92601	-	-		-	76 260,00	
					-	76 260,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługę doradczą w zakresie obsługi przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscu istniejącego Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży. Przedmiotem opracowania jest przygotowanie analiz możliwości oraz formuły organizacyjnej i prawnej przedsięwzięcia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji z potencjalnymi inwestorami w formule partnerstwa publiczno- prywatnego. Analizy mają na celu wskazanie ekonomicznego uzasadnienia dla możliwości realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, optymalnego sposobu finansowania przedsięwzięcia, zarówno w fazie realizacyjnej, jak i eksploatacyjnej ze względu na wartość inwestycji.
	92604	-	4 463,00		-	171 730,00	
		-	4 463,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzonymi podczas sztormu pomostami pływającymi, zlokalizowanymi na plaży w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15.	-	171 730,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - remont pomostów pływających (4.463 zł), - wykonanie odbudowy umocnień brzegowych na plaży Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, ul. Spacerowa 15, wraz z uzupełnieniem piasku - realizacja: maj 2017 r. (35.000 zł), - zakup usług ratowniczych realizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe celem zabezpieczenia podczas sezonu letniego miejsca wykorzystywanego do kąpielii (obsługa ratownicza plaży nad Zalewem Szczecińskim, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15) - realizacja: lipiec-sierpień 2017 r. (30.000 zł), - zakup usług związanych z transportem i montażem pomostów pływających z portu w Trzebieży na plażę, na teren Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, ul. Spacerowa 15 oraz zakup usług związanych z demontażem pomostów po sezonie letnim i ich transportem na teren portu w Trzebieży

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 92604						(pomosty w okresie zimowym przechowywane są w porcie w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem) - realizacja: maj oraz wrzesień-październik (100.000 zł), - zakup usług pozostałych związanych z działalnością statutową Ośrodka (2.267 zł - środki pochodzą z nadpłaty powstałej na koniec 2016 r., którą w styczniu 2017 r. Ośrodek musiał zwrócić kontrahentowi, co spowodowało uszczerbek w budżecie OSiR na rok 2017).
RAZEM		1 667 926,00	836 737,00	X	1 376 494,55	6 075 482,00	X

**B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	-		-	500 000,00	
	60014	-	-		-	500 000,00	
					-	500 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach - ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne przewyższa posiadane środki finansowe, Starosta Policki zwrócił się do Gminy Police o rozważenie możliwości zwiększenia dofinansowania zadania.
RAZEM		-	-	X	-	500 000,00	X

**C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 667 926,00	836 737,00	-831 189,00	1 376 494,55	6 575 482,00	5 198 987,45
z tego:						
BIEŻĄCE	1 151 733,00	836 737,00	-314 996,00	357 742,55	3 347 981,00	2 990 238,45
MAJĄTKOWE	516 193,00	-	-516 193,00	1 018 752,00	3 227 501,00	2 208 749,00

## **2. Zmiana deficytu budżetu w 2017 roku:**

Konsekwencją zmian planu dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o kwotę 6.030.176,45 zł, tj. do kwoty 22.880.176,45 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

## **3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2017 roku:**

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 6.030.176,45 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody pochodzące z kredytów o kwotę 3.000.000 zł, tj. do kwoty 4.200.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 3.000.000 zł, tj. do kwoty 4.200.000 zł (rezygnacja z zaciągnięcia części kredytu długoterminowego w 2017 r.),
- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 9.030.176,45 zł, w związku z rozliczeniem 2016 r. (na koniec 2016 r. pozostały środki w kwocie 21.530.176,45 zł). Biorąc powyższe pod uwagę planowane łączne przychody budżetu w roku 2017 wynoszą 25.730.176,45 zł.

## **4. Zmiana planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.**

Z rozliczenia roku 2016, pozostały środki w łącznej kwocie 56.615,43 zł, z czego: 2.506,13 zł z wykonanych ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 54.109,30 zł z wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca 2016 r. w ramach rozdziałów 85153, 85154 i 85205. Ponadto, Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA zwróciło część niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej w wysokości 217,52 zł, której źródłem finansowania w roku 2016 były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym, zwiększa się plan wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. o łączną kwotę 56.834 zł.

## **5. Zmiana w planie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku.**

W planie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku koryguje się paragraf odsetkowy, którym zgodnie z planem budżetu jest § 0910 - *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*, a nie jak poprzednio wpisano § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek*.

Ponadto, z rozliczenia roku 2016, pozostały środki w łącznej kwocie 57.500,97 zł, które wprowadza się do planu wydatków na rok 2017, celem ich wykorzystania, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

## **6. Zmiana planu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku oraz zmiana w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.**

W związku z większymi niż zakładano wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 222.913 zł, zwiększa się plan dochodów pochodzących z tego źródła w roku 2017.

Z rozliczenia roku 2016, pozostały środki w łącznej kwocie 2.398.224,99 zł, przy czym kwotę 2.330.665 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2017 r. - pozostała więc kwota 67.559,99 zł, którą należy przenieść do wykorzystania w roku 2017.

Ponadto, Gmina Dobra zwróciła część niewykorzystanej w 2016 r. dotacji celowej w wysokości 8.094,37 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2016 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Biorąc powyższe pod uwagę, do wykorzystania w roku 2017 pozostaje łączna kwota 298.568 zł, na co reasumując składają się: zwiększone dochody (222.913 zł), niewykorzystane środki z roku 2016 ( 67.560 zł) i zwrócona część dotacji niewykorzystanej w 2016 r. (8.095 zł). Wszystkie te środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie.

Na skutek zmiany w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90001 - kwotę 207.500 zł przesunięto z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Dodatkowo, w związku ze zmniejszeniem wydatków w rozdziale 70095 w kwocie 152.812 zł, planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ich miejsce wskazano wydatki w rozdziale 01010, które zostaną nimi sfinansowane.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/