

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
010		-	-		290 000	-	
	01010	-	-		290 000	-	
					290 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej</i> . Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90019 z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie.
600		-	-		42 609	-	
	60004	-	-		42 609	-	
					42 609	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Po zawarciu umów na komunikację miejską i gminną pozostały wolne środki, które przeznacza się na sfinansowanie potrzeb w dziale 855 rozdział 85595.
750		-	90 000		-	90 000	
	75095	-	90 000		-	90 000	
		-	90 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Mercedes Benz.	-	90 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
801		-	4 005		-	4 005	
	80101	-	3 207		-	3 207	
		-	78	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu wpływów z opłat za wydawanie świadectw szkolnych.	-	78	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
		-	3 129	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez ZS Szkołę Podstawową w Trzebieży z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych (129 zł) oraz za najem sali lekcyjnej w szkole (3.000 zł).	-	3 129	Zwiększa się plan wydatków bieżących ZS Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby szkoły.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	798		-	798	
		-	28	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach z tytułu wpływów z rozliczeń za 2016 rok.	-	28	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.
		-	770	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania za zalane pomieszczenia placówki z uwagi na przeciekający dach (uzupełnienie dotychczas otrzymanej kwoty odszkodowania).	-	770	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placówki.
855		-	-		-	42 609	
	85595	-	-		-	42 609	
					-	42 609	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zniżek komunikacyjnych w ramach programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> . W związku z reformą oświatową (likwidacja gimnazjów od 1 września 2017 r.) i zwiększeniem liczby dzieci w szkołach podstawowych uprawnionych do ulg na bilety w komunikacji autobusowej (bilet za 1 zł), koniecznym jest zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel.
900		-	5 163		197 500	492 663	
	90001	-	-		<i>127 500</i>	-	
					127 500	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej</i> . Środki przenosi się do rozdziału 90019 z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90013	-	-		70 000	-	
					40 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Dobra na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki. Środki przenosi się do rozdziału 90019 z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie.
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Dobra na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota</i> . Środki przenosi się do rozdziału 90019 z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie.
	90019	-	5 163		-	492 663	
		-	5 163	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych Gminie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.	-	492 663	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
921		-	199		-	199	
	92109	-	199		-	199	
		-	199	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za skradziony router w Radzie Osiedla Nr 3 w Policach.	-	199	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 w Policach.
RAZEM		-	99 367	X	530 109	629 476	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	99 367	99 367	530 109	629 476	99 367
z tego:						
BIEŻĄCE	-	9 367	9 367	82 609	539 476	456 867
MAJĄTKOWE	-	90 000	90 000	447 500	90 000	-357 500

2. Zmiana planu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku oraz planu 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 5.163 zł, zwiększa się plan dochodów pochodzących z tego źródła w roku 2017. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie. Ponadto, zmniejsza się plan wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o łączną kwotę 487.500 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie. Uaktualnia się jednocześnie plan tych wydatków, w oparciu o zmiany dokonane zarządzeniem nr 151/2017 Burmistrza Polic z dnia 24 maja 2017 r., w zakresie posiadanych uprawnień.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/