

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
758		-	-		125 000	-	
	75818	-	-		125 000	-	
					125 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.
801		-	2 999 955		-	3 124 955	
	80101	-	1 980 824		-	1 980 824	
		-	1 980 824	Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.980.824 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 1.653.823 zł, natomiast plan dochodów majątkowych - o 327.001 zł. Powyższe środki pochodzić będą z budżetu UE (1.935.314 zł) i z budżetu państwa (45.510 zł) na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> , który planowany jest do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.	-	1 980 824	Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.980.824 zł, z tego: plan wydatków bieżących o kwotę 1.653.823 zł, natomiast plan wydatków majątkowych - o 327.001 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> . Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2020, a w ramach niego zostaną dofinansowane pracownicy: fizyczne, chemiczne, geograficzne, językowe, informatyczne, matematyczne, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu. Ponadto, będą prowadzone zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu. Projekt będzie realizowany bez udziału finansowego wkładu własnego Gminy.
	80104	-	1 019 131		-	1 144 131	
		-	1 019 131	Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.019.131 zł, z tego: plan dochodów bieżących o 869.131 zł, natomiast plan dochodów majątkowych - o 150.000 zł. Powyższe środki pochodzić będą z budżetu UE na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> , który planowany jest do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.	-	1 144 131	Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.144.131 zł, z tego: plan wydatków bieżących o kwotę 994.131 zł, natomiast plan wydatków majątkowych - o 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> . Projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2018 i dotyczy wyposażenia Przedszkoli Publicznych nr 5, nr 8 i nr 11 w Policach dla dzieci 3 i 4 letnich oraz prowadzenia zajęć dodatkowych. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2018 r. Wysokość finansowego wkładu własnego Gminy wynosi 125.000 zł.
RAZEM		-	2 999 955	X	125 000	3 124 955	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	2 999 955	2 999 955	125 000	3 124 955	2 999 955
z tego:						
BIEŻĄCE	-	2 522 954	2 522 954	-	2 647 954	2 647 954
MAJĄTKOWE	-	477 001	477 001	125 000	477 001	352 001

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/