

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		-	623 480		4 000 000	1 924 000	
	01008	-	-		-	24 000	
					-	24 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nieplanowane odwodnienie działek gminnych zabudowanych garażami, obręb 0016 Police, ul. Wyszyńskiego. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 700 rozdział 70005.
	01010	-	623 480		4 000 000	1 900 000	
		-	380 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu refundacji ze środków UE wydatków poniesionych na roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap I /system kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej/.</i>	-	1 900 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów Gminy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III</i>).
		-	243 480	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>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej).</i>	4 000 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 4.000.000 zł, w tym o 1.664.835 zł wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap III</i> (budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej) - zadanie realizowane będzie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		4 400 000	-		7 154 498	169 529	
	60016	4 400 000	-		7 154 498	169 529	
		2 250 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących planowanych do uzyskania z darowizny na inwestycje drogowe na terenie miasta Police. Według aktualnie posiadanej wiedzy, ww. środki w roku bieżącym nie zostaną uzyskane.	154 498	169 529	Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 154.498 zł, z tego: o 141.648 zł - wydatków bieżących w zakresie dotacji przedmiotowej dla ZWIK w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy Police i urzędzeń z tym związanych oraz o 12.850 zł - wydatków majątkowych w zakresie zadań: <i>Przebudowa chodnika pomiędzy ulicami Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II) - 3.658 zł i Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Woj. Polskiego w Policach - 9.192 zł, z uwagi na powstałe oszczędności po zawarciu umów na realizację ww. zadań. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 169.529 zł, z tego: o 164.529 zł - plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic z nazwami ulic, na terenie Gminy Police (22.881 zł) oraz na zakup usług w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie gminy i urzędzeń z tym związanych (141.648 zł), natomiast o 5.000 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tanowo - dokumentacja techniczna</i>.</i>
		2 150 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków pomocowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> - planuje się realizację zadania w latach 2017-2018, stąd dochód w roku 2017 będzie mniejszy.	7 000 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> - podjęto decyzję o realizacji zadania w latach 2017-2018.
700		-	-		39 000	18 300	
	70001	-	-		-	18 300	
						18 300	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM w Policach</i> . Po otwarciu ofert na realizację zadania, kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca i zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	70005	-	-		39 000	-	
					39 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Środki te przenosi się następująco: kwotę 24.000 zł do działu 010 rozdział 01008, natomiast kwotę 15.000 zł - do działu 710 rozdział 71012.
710		-	-		-	15 000	
	71012	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na nieplanowane podziały geodezyjne działek gminnych w obrębie Trzebież i w obrębie nr 0016 Police oraz w związku z koniecznością dokonania zmian w użytkach działek położonych na obszarze obrębów: 0001 i 0009 Police.
750		89 200	255 130		-	-	
	75023	-	165 930		-	-	
		-	165 930	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>Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu</i> .			
	75095	89 200	89 200		-	-	
		89 200	89 200	Zmniejsza się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 89.200 zł i jednocześnie zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę 89.200 zł. Dochody, o których mowa, dotyczą środków UE na dofinansowanie zadania pn. <i>Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla miasta Police do roku 2025</i> , a zmiany o których mowa wyżej mają charakter korygujący, tj. istnieje konieczność ujęcia planowanych dochodów w prawidłowej klasyfikacji budżetowej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
754		-	20 000		-	20 000	
	75412	-	20 000		-	20 000	
		-	20 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu uzyskania darowizn od Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk - 10.000 zł oraz od firmy Akma-Brokers Sp. z o.o. - 10.000 zł, z przeznaczeniem na cele ochrony.	-	20 000	Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.000 zł, z tego: o 10.000 zł - plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy dla OSP oraz plan wydatków majątkowych - o 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę bram garażowych w OSP Police.
756		-	150		-	-	
	75624	-	150		-	-	
			150	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dywidendy z zysku spółki Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.			
757		-	-		34 435	-	
	75702	-	-		34 435	-	
					34 435	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących obsługi aktualnego i planowanego zadłużenia Gminy w bankach, tj. odsetek od kredytów i obligacji.
758		-	103 828		-	369 410	
	75801	-	100 668		-	-	
		-	100 668	Zwiększa się plan dochodów bieżących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Minister Rozwoju i Finansów poinformował: - pismem znak: ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 r. o przyznaniu kwoty 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe; - pismem znak: ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r. o przyznaniu kwoty 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach prowadzonych przez gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych; - pismem znak: ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 r. o przyznaniu kwoty 15.668 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach prowadzonych przez gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	75814	-	3 160		-	-	
		-	3 160	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
	75818	-	-		-	369 410	
					-	369 410	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
801		132 088	111 156		21 140	100 876	
	80101	-	39 397		-	100 876	
		-	19 070	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach o łączną kwotę 19.070 zł - są to dochody pochodzące z przeniesienia z rozdziału 80110 z budżetu Gimnazjum nr 3 w Policach, które z dniem 1 września 2017 r. włącza się w strukturę ww. szkoły.			
		-	1 669	Ustala się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 1.669 zł dla nowopowstałej z dniem 1 września 2017 r. - Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach - są to dochody pochodzące z rozdziału 80110, pozostałe do realizacji po przekształceniu ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach w ww. szkołę.	-	100 668	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w zakresie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie pomieszczeń szkolnych (zakup mebli) oraz na remont sanitariatów w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.
		-	18 658	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach o łączną kwotę 18.658 zł, z tego: z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za wynajem sal lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Tanowskiej (poprzednio - Gimnazjum nr 1 w Policach) - 188 zł oraz w budynku szkoły przy ul. Piaskowej - 20 zł, a także z tytułu przesunięcia łącznej kwoty 18.450 zł z rozdziału 80110 z budżetu Gimnazjum nr 1 w Policach, które z dniem 1 września 2017 r. włącza się w strukturę ww. szkoły.	-	208	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup papieru do kserokopiarek szkoły oraz na uregulowanie zapłaty za wodę (wzrost stawki za m ³ zużycia wody).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80103	21 140	-		21 140	-	
		21 140	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach dotyczących opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych, z uwagi na brak podstaw do pobierania tych opłat za dzieci powyżej 6 lat (zgodnie z uchwałą Nr XXVI/252/2017 Rady Miejskiej z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych) powyższe dochody nie zostaną zrealizowane.	21 140	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów w tym rozdziale.
	80110	110 948	71 759		-	-	
		18 450	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Gimnazjum nr 1 w Policach, które z dniem 1 września 2017 r. włącza się w strukturę Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach. Dochody te przenosi się do rozdziału 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach.			
		1 669	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach, które z dniem 1 września 2017 r. staje się Szkołą Podstawową nr 5 w Policach. Dochody te przenosi się do rozdziału 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach.			
		71 759	71 759	Zmniejsza się plan dochodów bieżących pochodzących ze środków UE na dofinansowanie projektu pn. <i>Erasmus+ "Partnerskie Projekty Strategiczne Szkół" Edukacja Szkolna</i> , które dotychczas przypisane były do ZS nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów z tego źródła i przypisuje się do realizacji Wydziałowi Oświaty i Kultury.			
		19 070	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Gimnazjum nr 3 w Policach, które z dniem 1 września 2017 r. włącza się w strukturę Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach. Dochody te przenosi się do rozdziału 80101 do budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	153 750		106 983	1 903 147	
	90001	-	153 750		22 881	153 500	
		-	153 750	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach środków finansowych z niewykorzystanych wydatków (dotacji celowej), które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach .</i>	-	153 500	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podwyższenie udziałów Gminy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach</i>).
					22 881	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Policach z tytułu dopłaty do ceny m ³ ścieków, w związku z powstaniem oszczędności w pierwszym półroczu br.
	90002	-	-		-	3 160	
					-	3 160	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na druk ulotek informacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych.
	90003	-	-		10 409	10 409	
					10 409	10 409	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania szaleatów miejskich. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania szaleatów miejskich.
	90015	-	-		50 355	50 355	
					50 355	50 355	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.
	90019	-	-		-	1 664 835	
					-	1 664 835	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych w roku 2018 na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90095	-	-		23 338	20 888	
					12 888	12 888	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji przedmiotowej dla ZWIK w Policach z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania i eksploatacji studni ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Police.
					10 450	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach</i> , w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zadania.
					-	8 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup i montaż 7 szt. ławek i kosza na śmieci w Sołectwie Uniemiśl. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 921 rozdział 92109 z budżetu Sołectwa Uniemiśl.
921		-	200		8 000	200	
	92109	-	200		8 000	200	
		-	200	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dopłaty odszkodowania za skradziony router w Radzie Osiedla nr 3 w Policach.	-	200	Zwiększa się plan wydatków bieżących Osiedla "Jasienica" z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Rady Osiedla nr 3 w Policach.
					8 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemiśl. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90095 z przeznaczeniem na zakup i montaż 7 szt. ławek i kosza na śmieci w Sołectwie Uniemiśl.
926		-	139 500		-	139 500	
	92604	-	139 500		-	139 500	
		-	139 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: wpływów z usług za pobyt w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży (w związku z dużym zainteresowaniem grup zorganizowanych, stowarzyszeń sportowych oraz osób indywidualnych), wpłat od sponsorów oraz wpłat wpisowego przez uczestników imprezy sportowej organizowanej przez OSiR w Policach pn. "Bieg Neptuna", a także z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn pieniężnych na imprezę sportową pn. "Bieg Neptuna".	-	139 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych, wyposażenia pokoi gościnnych, szatni, pomieszczeń sanitarnych hali sportowej przy ul. Siedleckiej 2b, w związku z jej przebudową.
RAZEM		4 621 288	1 407 194	X	11 364 056	4 659 962	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		-	789		-	789	
	85395	-	789		-	789	
		-	789	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach jako partnera projektu pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> , z tytułu środków pochodzących z budżetu RPO WZ 2014-2020, przekazywanych przez Powiat Policki. Kwota dofinansowania zadań realizowanych przez OPS w 2017 r. jest wyższa niż wstępnie zakładano.	-	789	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> , współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu RPO WZ 2014-2020, przekazywanych przez Powiat Policki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, planowane wydatki podlegające dofinansowaniu w roku 2017 będą wyższe niż wstępnie zakładano.
RAZEM		-	789	X	-	789	X

C. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600					-	40 000	
	60078				-	40 000	
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy na zakup nowych wiat przystankowych. Gmina Brusy jest jedną z najbardziej uszkodzonych gmin przez nawałnicę, która przeszła nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia br. Pomoc jest wyrazem solidarności Gminy Police z uszkodzonymi mieszkańcami tej gminy. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Police. Klasyfikację budżetową ustalono z Gminą Brusy.
RAZEM		-	-	X	-	40 000	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	4 621 288	1 407 983	-3 213 305	11 364 056	4 700 751	-6 663 305
z tego:						
BIEŻĄCE	2 471 288	464 823	-2 006 465	340 756	2 204 541	1 863 785
MAJĄTKOWE	2 150 000	943 160	-1 206 840	11 023 300	2 496 210	-8 527 090

2. Zmiana deficytu budżetu w 2017 roku:

Konsekwencją zmian planu dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zmniejszył się o 3.450.000 zł, tj. do kwoty 19.430.176,45 zł.

3. Zmiana planu przychodów budżetu w 2017 roku:

Zmniejsza się plan przychodów budżetu pochodzących z kredytów o kwotę 3.450.000 zł, tj. do kwoty 750.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 3.450.000 zł, tj. do kwoty 750.000 zł (rezygnacja z zaciągnięcia części kredytu długoterminowego w 2017 r.). Na skutek powyższej zmiany, planowane łączne przychody budżetu w roku 2017 wynoszą 22.280.176,45 zł.

4. Zmiana planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku.

Na skutek zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 010 rozdział 01010 o kwotę 1.664.835 zł, których źródłem finansowania miały być środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap III*, podjęto decyzję o zwiększeniu wydatków o tę samą kwotę w dziale 900 rozdział 90019 w celu zabezpieczenia środków niezbędnych w roku 2018 na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i koniecznością wykorzystania pozostałych wolnych środków z dotacji przedmiotowych z tytułu dopłat do utrzymania kanalizacji deszczowej i urządzeń z tym związanych (141.648 zł), z tytułu dopłat do ceny m³ ścieków w pierwszym półroczu 2017 rok (22.881 zł), z tytułu dopłat do utrzymania i eksploatacji studni ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy Police (12.888 zł), aktualizuje się plan przychodów i kosztów dotyczący Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach. Ponadto, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 18.300 zł z przeznaczeniem na budowę altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Bankowej 22 w Policach oraz zmniejszeniem dotacji przedmiotowych o kwoty:

- 10.409 zł z tytułu dopłat do utrzymania szaleatów miejskich,

- 50.355 zł z tytułu dopłat do utrzymania oświetlenia ulicznego oraz placów na terenie Gminy Police.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/