

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
600		-	-		99 545,00	176 790,00	
	60016	-	-		99 545,00	176 790,00	
					70 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w związku z odstąpieniem od remontu ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Roweckiego do ul. Tanowskiej, z uwagi na planowane przystąpienie do RPO WZ 2014-2020 i przebudowę istniejących ścieżek rowerowych o długości 5,877 km, w tym również ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Roweckiego do ul. Tanowskiej.
					-	176 790,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty bieżące, utrzymanie, naprawy cząstkowe oraz konserwację ulic i dróg na terenie gminy Police.
					29 545,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zadania związanego z wykonaniem operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi z terenu m. Trzebież, w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na realizację zadania.
700		-	-		147 245,00	70 000,00	
	70001	-	-		-	70 000,00	
					-	70 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.
	70095	-	-		147 245,00	-	
					147 245,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących zabezpieczonych na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Do końca roku nie przewiduje się konieczności korzystania z nich.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		30 000,00	30 000,00	
	75818	-	-		30 000,00	30 000,00	
					-	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w szkołach podstawowych. Środki pochodzą ze zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach.
					30 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej przeznaczonej na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wydatki remontowe i wydatki płacowe w gimnazjach, z uwagi na włączenia bądź przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe z dniem 1 września 2017 r.
801		13 543,00	64 710,00		13 543,00	64 759,50	
	80101	-	1 000,00		-	1 049,50	
		-	1 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących, realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony podczas burzy sprzęt komputerowy.	-	1 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do zniszczonych urządzeń (sprzętu komputerowego).
					-	49,50	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla potrzeb placówki. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, stanowiącej refundację wydatków poniesionych przez szkołę w roku 2016 ze środków własnych na zakup podręczników dla uczniów.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80103	13 543,00	-		13 543,00	-	
		13 543,00	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o kwotę 11.618 zł oraz Szkoły Podstawowej w Tanowie o 1.925 zł - z tytułu 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.	13 543,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach o kwotę 11.618 zł i Szkoły Podstawowej w Tanowie - o 1.925 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów w tym rozdziale.
	80104	-	63 710,00		-	63 710,00	
		-	16 700,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z uwagi na utworzenie w placówce dodatkowej grupy przedszkolnej od września br.	-	16 700,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup środków żywności na potrzeby przedszkola.
		-	29 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, z uwagi na utworzenie w placówce dodatkowej grupy przedszkolnej od września br.	-	29 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków żywności na potrzeby przedszkola.
		-	18 010,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach, z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie, co wynika z utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych w oddziałach zamiejscowych przedszkola oraz z tytułu zwrotu dla placówki nadpłaty na PFRON za rok 2012.	-	18 010,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków żywności na potrzeby przedszkola.
RAZEM		13 543,00	64 710,00	X	290 333,00	341 549,50	X

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		-	49,50		-	-	
	80101	-	49,50		-	-	
		-	49,50	Pismem znak: FB-1.3111.127.3.2017.MR z dnia 8 września 2017 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 140/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2017 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 49,50 zł, na refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. <i>Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe</i> . Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.2.2. W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.			
RAZEM		-	49,50	X	-	-	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	13 543,00	64 759,50	51 216,50	290 333,00	341 549,50	51 216,50
z tego:						
BIEŻĄCE	13 543,00	64 759,50	51 216,50	290 333,00	341 549,50	51 216,50
MAJĄTKOWE	-	-	0,00	-	-	0,00

2. Zmiana planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku.

W związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego o kwotę 70.000 zł, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/