

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (występujący także w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Gospodarki Odpadami (występujący także w imieniu Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Urbanistyki i Architektury, Straż Miejską w Policach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018 .

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		-	-		-	100 000	
	01010	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z <i>Odwodnieniem drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo</i> - wnioski mieszkańców po zrealizowanym I i II etapie budowy odwodnienia ulic w miejscowości Tanowo.
020		-	-		-	30 000	
	02001	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zadanie finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pn. <i>Utrzymanie gminnych terenów leśnych</i> . Środki przeznaczone zostaną na zadanie związane z usuwaniem drzew na podstawie decyzji Starosty Polickiego z dnia 08.03.2018 r. znak: SR.61.64.6.4.2018.EJ oraz na wydatki wynikające z prawdopodobnego zwiększenia się liczby drzew zakwalifikowanych do usunięcia na innych terenach leśnych, a także na wydatki związane z koniecznością likwidacji skutków nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, w przypadku wystąpienia ich na terenach leśnych.
400		-	-		-	15 000	
	40095	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Police.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		1 282 299	491 592		1 738 635,00	4 107 347	
	60004	313 654	4 032		-	963 722	
		-	4 032	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej udzielonej na komunikację miejską.	-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup i montaż wiat przystankowych</i> .
		313 654	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> - część zaplanowanych na 2018 rok dochodów z tego źródła, wpłynęła do budżetu Gminy Police jeszcze w 2017 roku.	-	913 722	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , przy czym: o 853.000 zł - wydatki niekwalifikowalne oraz o 60.722 zł wydatki kwalifikowalne - część robót budowanych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, ze względu na przesunięcie terminu zakończenia robót, realizowana będzie w 2018 roku.
	60016	968 645	487 560		1 738 635,00	3 143 625	
		968 645	487 560	Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> , polegających na: · zmniejszeniu o kwotę 968.645 zł planu dochodów bieżących z tytułu planowanej darowizny z Grupy Azoty Z. Ch. Police na dofinansowanie zadania, · zwiększeniu planu o kwotę 17.219 zł dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania, · zwiększeniu o kwotę 470.341 zł planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie zadania. Ze względu na większy procent dofinansowania zadania, zwiększa się dochód ze środków Unii Europejskiej, a zmniejsza się wkład własny Gminy Police, a w konsekwencji również wkład Grupy Azoty Z. Ch. Police.	1 038 635,00	1 065 625	Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> , polegających na wprowadzeniu planu na kwalifikowalne wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.990 zł, zmniejszeniu planu kwalifikowalnych wydatków majątkowych planowanych do poniesienia ze środków budżetowych (wkład własny) o kwotę 1.038.635 zł i jednoczesnym zwiększeniu planu kwalifikowalnych wydatków majątkowych planowanych do poniesienia ze środków pomocowych o kwotę 1.038.635 zł. Ze względu na większy procent dofinansowania zwiększają się wydatki ze środków Unii Europejskiej a zmniejsza się wkład własny Gminy Police. Dodatkowo wprowadza się środki finansowe przeznaczone na działania promocyjne w ramach realizacji projektu.
					700 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących planowanej dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację zadania pn. <i>Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieślniczego w Policach</i> .
					-	1 000 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> - od lat ponawiany wniosek mieszkańców miejscowości Węgornik.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 60016</i>				-	210 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo</i> - od lat ponawiany wniosek mieszkańców miejscowości Pilchowo.
					-	728 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: remont chodnika przy ul. Siedleckiej przy basenie w Policach (60.000 zł), remont dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Police (400.000 zł), na utwardzenie pobocza przy ul. Odrzańskiej 9 w Policach (20.000 zł), na remont nawierzchni ul. Bursztynowej w Policach (80.000 zł), na opłaty za parking i holowane pojazdów usuniętych z dróg na podstawie przepisów ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (8.000 zł) oraz na wydatki związane z wprowadzeniem zmian stałych organizacji ruchu na terenie miasta Police (160.000 zł).
					-	140 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: - <i>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tanowo</i> (40.000 zł). Dokumentacja projektowa wykonana została w grudniu 2017 r. Ciągłość realizacji zadania jest niezbędna z uwagi na duże niebezpieczeństwo dla pieszych w tym rejonie. Inwestycja zlokalizowana jest przy Niepublicznym Ośrodku Zdrowia „ALMED” z którego korzystają osoby starsze oraz niepełnosprawne; - <i>Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Zamenhofa w Policach</i> (100.000 zł).
630		1 400 000	-		3 230 273,00	100 000	
	63003	<i>1 400 000</i>	-		<i>3 230 273,00</i>	<i>100 000</i>	
		1 400 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> - rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na rok 2019, co w konsekwencji powoduje brak dochodów w bieżącym roku.	3 100 000,00	100 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> , planowanego do realizacji w roku 2018 przy udziale środków pomocowych. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedmiotowego zadania - w roku 2018 planuje się ponieść wyłącznie wydatki niekwalifikowalne, natomiast realizację zadania przy udziale środków pomocowych przewiduje się od roku 2019.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 63003				130 273,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących projektu pn. "Czas na EkoTrzebież" w ramach realizacji projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - ze względu na przeciągające się procedury związane z podpisaniem umowy i brak dokładnej informacji o terminie jej podpisania, rezygnuje się z jego realizacji w roku bieżącym przy udziale środków z INTERREG VA. Projekt z udziałem tych środków, będzie realizowany w latach 2019-2020. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję o realizacji zadania pn. <i>Czas na Trzebież</i> ze środków własnych Gminy w dziale 750 rozdział 75075.
700		1 379	734 104		217 001,00	1 173 502	
	70001	-	-		-	1 123 000	
					-	100 000	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.
					-	1 023 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na realizację 2 zadań inwestycyjnych: - <i>Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM</i> – przebudowa dachu na budynku przy ul. Piastów 2 w Policach (70.000 zł). Budynek został ujęty w planie termomodernizacji budynków w 2018 roku i koniecznym jest wykonanie przebudowy dachu, co stanowi w praktyce I etap termomodernizacji. - <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM</i> (953.000 zł) - dot. termomodernizacji budynków położonych w Policach przy: ul. Starzyńskiego 5, ul. Starzyńskiego 6, ul. Starzyńskiego 10, ul. Piastów 2, ul. Piastów 15.
	70005	-	3 647		-	-	
		-	3 647	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek 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.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJEJZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJEJZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	70095	1 379	730 457		217 001,00	50 502	
		1 379	730 457	Dokonywane są zmiany w planie dochodów pochodzących z dotacji celowych z RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i> polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.379 zł - dochodów bieżących oraz na zwiększeniu o kwotę 730.457 zł - dochodów majątkowych. Powyższe zmiany wynikają ze złożonego wniosku o dofinansowanie.	217 001,00	50 502	Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach</i> na: <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i> . Jednocześnie, dokonuje się zmian w planie wydatków na jego realizację polegających na: - zmniejszeniu o łączną kwotę 6.500 zł kwalifikowalnych wydatków bieżących, - zmniejszeniu o łączną kwotę 210.501 zł kwalifikowalnych wydatków majątkowych, - zwiększeniu o kwotę 50.502 zł niekwalifikowalnych wydatków majątkowych. Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania nazwy zadania oraz planowanych kwot wydatków do złożonego wniosku o dofinansowanie.
710		-	2 818		-	-	
	71004	-	2 818		-	-	
		-	2 818	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary umownej za odstąpienie z winy Wykonawcy od umowy wraz z odsetkami i kosztami windykacji (dotyczy umowy Nr UA-272.1.2016 z dnia 09.08.2016 r. na wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wieńkowo”).			
750		-	399 617		1 000 000,00	1 250 273	
	75023	-	399 617		1 000 000,00	1 000 000	
		-	318	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotów: niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet kosztów komorniczych i opłaty sądowej oraz potrącenie opłaty bankowej, w związku z zabezpieczeniem należnym wykonania umowy za lata ubiegłe.	1 000 000,00	1 000 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police</i> , planowanego do realizacji przy udziale środków pomocowych, z uwagi na brak dofinansowania. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację ww. zadania ze środków własnych Gminy.
		-	399 299	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO stanowiącej refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn. <i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. S. Batorego w Policach</i> - zaplanowane w 2017 roku w ramach realizacji projektu dochody, wpłyną do Gminy Police dopiero w bieżącym roku.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	75075	-	-		-	225 273	
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police</i> . Kwota zabezpieczona w budżecie okazała się niewystarczająca na realizację zadania.
					-	185 273	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację imprezy <i>Czas na Trzebież</i> oraz na zakupy, usługi i zlecenia dotyczące promocji Gminy Police na imprezach okolicznościowych związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości (gadżety promocyjne, banery, rollbanery).
	75095	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy (gadżety narodowościowe, pamiątki okolicznościowe), usługi i zlecenia związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń i imprez dotyczących obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
754		425 000	1 523		1 500 000,00	675 000	
	75405	-	-		-	10 000	
					-	10 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach.
	75412	425 000	-		1 500 000,00	665 000	
		425 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa remizy OSP w Tanowie</i> - zadanie będzie realizowane bez dofinansowania ze środków pomocowych.	-	15 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenie 4 jednostek OSP z Gminy Police, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach po przeprowadzonych inspekcjach gotowości operacyjnej tych jednostek (pismo znak: PR.0761.6.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.) oraz w związku z faktem przynależności dwóch jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i związanych z tym faktem obowiązków posiadania określonego sprzętu i ubioru strażackiego.
					1 500 000,00	650 000	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa remizy OSP w Tanowie</i> , planowanego do realizacji w roku 2018 przy udziale środków pomocowych. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację przedmiotowego zadania ze środków własnych Gminy Police. Ze względu na problem z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, podjęto decyzję o realizacji zadania w lata 2018-2019 ze środków własnych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	75416	-	1 523		-	-	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów dotyczących kosztów upomnień z mandatów, które już zostały zrealizowane i planuje się do zrealizowania, w związku z prowadzoną windykacją.			
		-	300	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu złomowania samochodu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki FORD FUSION.			
		-	223	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu, nadpłaconej w roku 2017, składki ubezpieczeniowej OC i AC dotyczącej wyzłomowanego samochodu służbowego Straży Miejskiej w Policach marki FORD FUSION.			
756		-	35 850		-	-	
	75618	-	35 850		-	-	
		-	33 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie złożonych do dnia 31 stycznia 2018 r. oświadczeń o wysokości obrotów ze sprzedaży alkoholu, szacuje się, że dochody, o których mowa wyżej, będą wyższe niż wstępnie zakładano.			
		-	750	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.			
		-	100	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wniesienia opłaty za wpis do ewidencji klubów i żłobków (dot. Niepublicznego Żłobka "Skarb Malucha", ul. Słowiańska - podmiot prowadzący: Katarzyna Wojcińska).			
		-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za ślub poza USC.			
757		-	-		51 999,77	-	
	75702	-	-		51 999,77	-	
					51 999,77	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę zadłużenia długoterminowego Gminy Police, tj. na odsetki od kredytów i obligacji, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetowego w roku bieżącym oraz aktualnie posiadaną wiedzą o wysokości odsetek płatnych w najbliższym okresie odsetkowym.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	593 801		-	1 838 595	
	75801	-	525 792		-	-	
		-	525 792	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2018. Pismem znak: ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 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 2018 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018. Z powyższej informacji wynika, że kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police będzie wyższa od kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, w związku z czym należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie.			
	75814	-	68 009		-	-	
		-	68 009	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz rozliczenia przez ZUS opłaconych składek za rok ubiegły.			
	75818	-	-		-	1 838 595	
					-	388 595	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej.
					-	1 450 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na: niezaplanowane wydatki na realizowanych już zadaniach inwestycyjnych, na zwiększenie środków na zadaniach, na których planowane jest przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz na ewentualną realizację nowych zadań wynikających z konieczności i potrzeb.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
801		1 393 996	60 907		202 377,00	4 557 167	
	80101	1 389 521	48 374		195 329,00	1 886 130	
		1 389 521	5 711	<p>Dokonuje się zmian w planie dochodów pochodzących z dotacji celowych z RPO i budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszeniu o kwotę 1.262.650 zł dotacji celowej z RPO na wydatki bieżące, - zwiększeniu o 5.711 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące, - zmniejszeniu o łączną kwotę 126.871 dotacji celowych na wydatki majątkowe (ze środków RPO - 124.470 zł, ze środków budżetu państwa - 2.401 zł). <p>Zmiana wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu płatności dla Instytucji Pośredniczącej. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż zostaną poniesione mniejsze wydatki majątkowe.</p>	195 329,00	171 899	<p>Dokonuje się zmian w planie wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>, w części będącej w dyspozycji Wydziału FP, polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszeniu o łączną kwotę 90.930 zł wydatków bieżących na zakup usług, - zwiększeniu o łączną kwotę 171.899 zł planu wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych, - zmniejszeniu o łączną kwotę 104.399 zł wydatków majątkowych na zakupy.
					-	260 000	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących na wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>, tj. na dofinansowanie wyposażenia pracowni chemicznych, fizycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych. W związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi obecne ceny okazały się wyższe niż szacowano we wniosku o dofinansowanie na początku roku 2017 r., w związku z powyższym należy brakujące wydatki pokryć ze środków własnych.</p>
					-	23 430	<p>Zwiększa się plan wydatków bieżących kwalifikowalnych na realizację projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> w szkołach podstawowych, tj. w Policach: SP nr 1 - 8.748 zł, SP nr 5 - 2.702 zł, SP nr 6 - 3.979 zł, SP nr 8 - 3.515 zł oraz SP w Trzebieży - 4.486 zł. Powyższe zmiany spowodowane są uwzględnieniem podwyżek dotyczących stawek nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, zgodnie z <i>Kartą Nauczyciela</i>.</p>
					-	198 538	<p>Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwrot części dotacji otrzymanej w roku 2017 ze środków RPO na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> - w związku ze zmianą przepisów prawa, wydatki te będą realizowane w ramach wydatków bieżących.</p>

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 80101</i>	-	41 110	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z tytułu: rozliczeń za rok ubiegły (refaktura za energię elektryczną i śmieci), opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych), większych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych przy ul. Traugutta 4 oraz darowizny na organizację cyklicznej imprezy szkolnej, tj. X Edycji Gali Ruchu.	-	218 410	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na: · wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi, · sfinansowanie wymiany uczniów między szkołami: Szkołą Podstawową nr 1 w Policach i partnerską szkołą w Nowym Rozdole, · zakup energii oraz remonty bieżące.
			1 553	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z tytułu rozliczeń za rok ubiegły (refaktura za energię elektryczną).	-	56 603	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, z tego: - wydatki bieżące o łączną kwotę 26.603 zł z przeznaczeniem na: · wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi, · zakup energii, - wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zamontowanie piłkochwyłów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach</i> - piłkochwyły są niezbędnym elementem dla osłony obiektu sportowego placówki szkolnej i stanowią formę zabezpieczenia oraz ogrodzenia.
					-	128 890	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 78.890 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi, - wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach</i> - wyciszenie szkoły pozwoli na obniżenie hałasu oraz stworzenie lepszych warunków pracy - dla nauczycieli oraz nauki - dla uczniów.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	cd. 80101				-	28 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi.
					-	43 610	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi.
					-	573 450	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 203.450 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi, - wydatki majątkowe o łączną kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: · Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach (200.000 zł) - wyciszenie szkoły pozwoli na obniżenie hałasu oraz stworzenie lepszych warunków pracy - dla nauczycieli oraz nauki - dla uczniów, · Wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie SP8, przy ul. Piaskowej 99 w Policach (170.000 zł) - wykonanie zadania pozwoli na uporządkowanie ruchu oraz sposobu parkowania na terenie szkoły, wprowadzi właściwe oznakowanie na drodze, wyeliminuje zagrożenia spowodowane zwężeniem jezdni oraz zastawianie drogi ewakuacyjnej przez parkujące pojazdy, ale przede wszystkim pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 80101</i>				-	66 100	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi.
					-	117 200	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z tego: - wydatki bieżące o kwotę 67.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi, - wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży</i> - wyciszenie szkoły pozwoli na obniżenie hałasu oraz stworzenie lepszych warunków pracy - dla nauczycieli oraz nauki - dla uczniów.
	80103	-	6 514		-	-	
		-	6 510	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przesocinie. W zaplanowanej kwocie, środki w wysokości 4.000 zł stanowią prognozowane wpływy z tego tytułu w 2018 r., natomiast pozostała kwota dotyczy wpłaconej w styczniu 2018 r. dotacji za rok 2017 przez Gminę Miasto Szczecin.			
		-	4	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2017 r. dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji podstawowej stawki dotacji, której dokonano w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej od stycznia 2017 r. w gminie ościennej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	4 475	5 925		4 570,00	2 582 337	
		4 475	4 475	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej ze środków z RPO na dofinansowanie projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> i jednocześnie zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków z RPO na dofinansowanie przedmiotowego zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych.	-	227 579	Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. <i>Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police</i> , z tego: wydatków kwalifikowalnych o łączną kwotę 217.922 zł, przy czym: wydatków bieżących o 152.137 zł i wydatków majątkowych o 65.785 zł oraz bieżących wydatków niekwalifikowalnych o 9.657 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż w roku 2017 nie zostały wykorzystane w całości dotacje celowe ze środków RPO na realizację zadań w ramach projektu (m.in. doposażenie kuchni w Przedszkolach Publicznych nr 5 i nr 8 w Policach oraz zakup domofonów).
		-	235	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin nadpłaconych opłat za pobyt dzieci z Gminy Police w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji podstawowej stawki należnej Gminie Miasto Szczecin, której dokonano w IV kwartale 2017 r.	-	6 843	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych przeznaczonych na pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach.
		-	1 215	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach z tytułu zwrotu nadpłaty od kontrahenta za 2017 r. (dot. rozliczenia za zakupione materiały) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w pomieszczeniu szkolnym (łazience) na skutek awarii.	-	247 915	Zwiększa się plan wydatków bieżących przedszkoli publicznych w Policach: PP1 nr 1 - 21.800 zł, PP nr 5 - 35.500 zł, PP nr 6 - 22.500 zł, PP nr 8 - 37.610 zł, PP nr 9 - 24.200 zł, PP nr 10 - 24.900 zł, PP nr 11 - 38.400 zł oraz PP w Tanowie - 26.220 zł i PP w Trzebieży - 15.570 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi. Ponadto, zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia skutków awarii i odnowienia łazienek w przedszkolu (1.215 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 80104</i>				4 570,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków przedszkola w dziale 854 rozdział 85404 w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Zmiana wynika z metryczki do części oświatowej subwencji ogólnej.
					-	1 600 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne <i>Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach</i> - szacowany koszt dokończenia realizacji robót budowlanych przez nowego Wykonawcę robót jest wyższy (pierwotna oferta była niemal z przed roku, ceny robót budowlanych znacznie wzrosły - wykazano również, że oferta pierwotna była niedoszacowana) niż różnica pomiędzy ofertą dotychczasowego Wykonawcy robót a poniesionymi już nakładami przed rozwiązaniem umowy.
					-	500 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne <i>Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach</i> - szacowany koszt dokończenia realizacji robót budowlanych przez nowego Wykonawcę robót jest wyższy (pierwotna oferta była niemal z przed roku, ceny robót budowlanych znacznie wzrosły - wykazano również, że oferta pierwotna była niedoszacowana) niż różnica pomiędzy ofertą dotychczasowego Wykonawcy robót a poniesionymi już nakładami przed rozwiązaniem umowy.
	80106	-	94		-	-	
		-	94	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2017 r. dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Police do niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Kwota nadpłaty powstała w wyniku aktualizacji podstawowej stawki dotacji, której dokonano w IV kwartale 2017 r. oraz przeliczenia należnej kwoty dotacji obowiązującej od stycznia 2017 r. w gminie ościennej.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80110	-	-		-	88 700	
					-	88 700	Zwiększa się plan wydatków bieżących szkół podstawowych w Policach, tj. SP nr 5 - 33.000 zł i SP nr 8 - 55.700 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wdrożeniem od 01.04.2018 r. 5% podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty zaległych nagród świątecznych dla pracowników administracji i obsługi.
	80149	-	-		2 478,00	-	
					2 478,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie dotyczącą niepublicznych punktów przedszkolnych "Urwisek" (Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Urwisek II" w Przęsocinie). Środki przeniesione zostają do działu 854 rozdział 85404 dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	-		-	101 982	
	85153	-	-		-	1 600	
					-	1 600	Zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 1.600 zł oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o łączną kwotę 100.382 zł. Źródłem finansowania ww. wydatków są zwiększone planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. o kwotę 33.000 zł oraz środki pochodzące z rozliczenia roku 2017 w wysokości 68.982 zł. Wydatki, o których mowa na wstępie, planuje się przeznaczyć na: - zwiększenie wynagrodzenia prowadzącej Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Policach, - zakup wyposażenia dla Klubu Młodzieżowego w Dębostrowie, - wsparcie finansowe dla RO nr 6 i RO nr 7 - na organizację wycieczki dla dzieci ze świetlicy nad morze, - realizację "programu NOE" w klasach VII szkół podstawowych Gminy Police,
	85154	-	-		-	100 382	- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - zakup materiałów papierniczych, gier planszowych do świetlic i klubów młodzieżowych, - zakup ulotek na potrzeby przeciwdziałania przemocy domowej, - sfinansowanie "Superwizji" dla realizatorów programu Spójrz INACZEJ w kl. I-III szkół podstawowych, - zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików.
852		-	69 942		-	-	
	85203	-	44 857		-	-	
		-	44 857	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Powiat Policki części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej na prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach.	-	-	
	85214	-	25 000		-	-	
		-	25 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.	-	-	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	85230	-	85		-	-	
		-	85	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotu za dożywianie dzieci za 2017 r.	-	-	
853		-	-		-	110 000	
	85395	-	-		-	110 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie aktywizacji ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów).
					-	90 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne <i>Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach</i> na potrzeby schroniska dla bezdomnych - ostatecznie przyjęty optymalny wariant przebudowy budynku, pociąga za sobą większe środki finansowe niż zaplanowano w budżecie.
854		-	-		-	7 048	
	85404	-	-		-	7 048	
					-	2 478	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zmiany dokonuje się w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w roku 2018. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 801 rozdział 80149.
					-	4 570	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zmiany dokonuje się w oparciu o metryczkę części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w roku 2018. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 801 rozdział 80104.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
855		-	-		100 000,00	350 000	
	85595	-	-		100 000,00	350 000	
					100 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących programu <i>Szczecin Przyjazny Rodzinie</i> w zakresie finansowania biletów za zniżkę dla dzieci ze szkół podstawowych, w związku z przystąpieniem do programu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci ze szkół podstawowych.
					-	350 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci ze szkół podstawowych.
900		-	61 577		557 850,00	1 250 035	
	90001	-	-		-	32 000	
					-	32 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące odprowadzaniu opadów atmosferycznych lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (20.000 zł) oraz na wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi (12.000 zł).
	90002	-	39 629		-	128 958	
		-	300	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotów zaliczek wniesionych na poczet prowadzonych postępowań komorniczych za lata ubiegłe (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).	-	300	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zakup usług.
		-	39 329	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów</i> .	-	78 658	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów</i> , które zostaną rozlokowane na terenie Gminy Police w miejscach o dużym ruchu pieszych. Są to specjalistyczne urządzenia z siedmioma tubami o pojemności 33l każda, do których można wrzucać takie odpady jak: żarówki, świetlówki, baterie, telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, tonery i inną drobną elektronikę. Nowe punkty mają ułatwić mieszkańcom prawidłową segregację niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Planowanymi źródłami finansowania ww. zadania są: środki z WFOŚiGW w kwocie 39.329 zł oraz środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie roku 2017) w wysokości 39.329 zł.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 90002</i>				-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie roku 2017), z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police.
	90004	-	-		30 000,00	50 100	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie 2017 r.), z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z dokumentacją projektową</i> , w związku z większą powierzchnią terenów proponowanych do zagospodarowania.
					-	100	Zwiększa się plan wydatków bieżących (przesunięcie z rozdziału 90095), z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police</i> .
					30 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na zadanie pn. <i>Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police</i> .
	90005	-	-		-	60 000	
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozliczenie 2017 r.), z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup czujników mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza</i> , w związku ze zgłoszeniami mieszkańców z prośbą o zainstalowanie tego typu urządzeń na terenie Polic.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90013	-	9 419		-	-	
		-	3	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek wynikających z nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota</i> . (dotacja była udzielona ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)			
		-	9 116	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki</i> . (dotacja była udzielona ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)			
		-	300	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu nieterminowego zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Gminę Dobra na zadanie pn. <i>Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota</i> . (dotacja była udzielona ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90015	-	-		70 000,00	185 000	
					70 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin</i> - zadanie zrealizowano w 2017 r.
					-	185 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: - <i>Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> (70.000 zł). Modernizacja, przebudowa oraz budowa oświetlenia drogowego jest zadaniem własnym Gminy. Modernizacja oświetlenia w ciągu ul. Wyszyńskiego przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza. Przejście dla pieszych w tym rejonie jest szczególnie niebezpieczne, z uwagi na kilkukrotne potrącenia pieszych. Ponadto, natężenie ruchu pieszych w ciągu przedmiotowej ulicy jest zwiększone, ze względu na lokalizację galerii handlowej; - <i>Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic</i> (40.000 zł); - <i>Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Police</i> (50.000 zł); - <i>Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież – dokumentacja techniczna</i> (25.000 zł).
	90019	-	-		-	736 227	
					-	736 227	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W związku z tym, 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 kwoty nadwyżki jaką Gmina Police będzie zobowiązana odprowadzić w sierpniu br. do WFOŚiGW w Szczecinie, stąd zasadnym jest zabezpieczenie dodatkowych środków na ww. cel. Źródłem finansowania tej kwoty są dochody pochodzące ze zwrotów części niewykorzystanych w 2017 r. przez Gminę Dobra dotacji celowych wraz z odsetkami (rozdział 90013) oraz środki pozostałe z rozliczenia 2017 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	90095	-	12 529		457 850,00	57 750	
		-	12 529	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wyciętych drzew w ramach zadania inwestycyjnego <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III</i> .	7 850,00	7 750	Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> , polegających na zmniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o łączną kwotę 7.850 zł (w tym 7.023 zł dotyczy wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) i jednoczesnym zwiększeniu wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 7.750 zł (w tym wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.023 zł). Pozostała kwota 100 zł, przeniesiona zostaje do rozdziału 90004. Konieczność dokonania powyższych zmian wynika z harmonogramu realizacji zadania przedłożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO.
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach</i> - ponawiany wniosek mieszkańców Starego Miasta w Policach.
					450 000,00	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III</i> - część zaplanowanych na 2018 rok robót budowlanych wykonano i rozliczono jeszcze w 2017 roku.
921		-	4 491		-	551 415	
	92109	-	4 074		-	551 415	
		-	1 415	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania za skradziony telewizor i inne zniszczenia dokonane podczas włamania do świetlicy w Dębostrowie.	-	1 415	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Dębostrów z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa.
		-	2 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpłaty przez ENEA Oświetlenie środków na dofinansowanie imprezy pn. "Wigilia pod chmurką", która odbyła się w dniu 16.12.2017 r.	-	10 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Pilchowo z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do świetlicy sołectkiej w Pilchowie.
		-	659	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu rozliczenia mediów rad sołeckich za 2017 r. oraz podatku VAT z faktury dla ENEA Oświetlenie dot. imprezy pn. "Wigilia pod chmurką".	-	200 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach w związku z organizacją w roku bieżącym imprez kulturalnych związanych z jubileuszem 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Dni Polic i Trzebieckich Neptunaliów.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<i>cd. 92109</i>				-	60 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym remontem i konserwacją budynków świetlic i rad osiedli – dodatkowe środki przeznaczone zostaną na remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów.
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin</i> - ze względu na planowany zakres prac, szacowany koszt przebudowy budynku będzie wyższy niż zakładano.
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów</i> - w związku z budową placu zabaw przy świetlicy, zaistniała konieczność budowy nowego ogrodzenia terenu.
					-	50 000	Zmienia się tytuł zadania inwestycyjnego z <i>Aktualizacja dokumentacji projektowej Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży</i> na potrzeby świetlicy wiejskiej na <i>Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej</i> . Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania - oprócz aktualizacji dokumentacji projektowej, planuje się zrealizować już część robót budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektu.
	92195	-	417		-	-	
		-	417	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji celowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach.			
926		-	883 711		-	271 783	
	92601	-	-		-	130 000	
					-	130 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie działki nr 2066/26 przy ul. Roweckiego w Policach (60.000 zł) oraz w Parku Staromiejskim w Policach (70.000 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92604	-	883 711		-	71 783	
		-	16 783	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu należności za rok 2017 w zakresie usług najmu i dzierżawy oraz usług pozostałych (noclegi, pobyt w GCEiR- Trzebież), a także z tytułu refaktur za media.	-	71 783	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: - wydatków bieżących o łączną kwotę 56.783 zł z przeznaczeniem na: zakup kompletów pościeli (poduszek, kołder, poszewek i prześcieradeł) na wyposażenie pokoi gościnnych w OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b oraz w Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15, zakup pieca elektrycznego do sauny oraz na przeprowadzenie niezbędnego remontu pomieszczeń socjalno-biurowych wraz z odnowieniem ścian elewacji budynku (dotyczy siłowni kulturowej TKKF TYTAN, zlokalizowanej na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach, ul. Siedlecka 2b), - wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na <i>Zakup rozkładanego pomostu startowego niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowych</i> - rozkładany pomost startowy jest niezbędny do przeprowadzania profesjonalnych zawodów sportowych (rangii ogólnopolskiej oraz międzynarodowej) w podnoszeniu ciężarów.
		-	866 928	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach</i> - zaplanowane w 2017 roku w ramach realizacji projektu dochody, wpłyną do Gminy Police dopiero w bieżącym roku.			
	92605	-	-		-	70 000	
					-	70 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
RAZEM		4 502 674	3 339 933	X	8 598 135,77	16 489 147	X

B. Zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	1 000 000		-	5 000	
	60013	-	1 000 000		-	5 000	
		-	1 000 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej ze środków z RPO na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> .	-	5 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na działania promocyjne związana z realizacją zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież</i> .
RAZEM		-	1 000 000	X	-	5 000	X

C. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	800 000	
	85395	-	-		-	800 000	
					-	800 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na <i>Roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych</i> .
RAZEM		-	-	X	-	800 000	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	4 502 674	4 339 933	-162 741	8 598 135,77	17 294 147	8 696 011,23
z tego:						
BIEŻĄCE	2 237 149	828 504	-1 408 645	424 600,77	5 155 307	4 730 706,23
MAJĄTKOWE	2 265 525	3 511 429	1 245 904	8 173 535,00	12 138 840	3 965 305,00

2. Zmiana deficytu budżetu w 2018 roku:

Konsekwencją zmian planu dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o kwotę 8.858.752,23, tj. do kwoty 17.797.398,23 zł, na co zgodę wyraża Burmistrz Polic.

3. Zmiany w zakresie planu przychodów budżetu w 2018 roku:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 8.858.752,23 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody pochodzące z kredytów o kwotę 4.000.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 4.000.000 zł (rezygnacja z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r.),

- zwiększa się planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 3.347.398,23 zł oraz 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 9.511.354 zł, w związku z rozliczeniem 2017 r. (na koniec 2017 r. pozostały środki w kwocie 21.647.398,23 zł). Biorąc powyższe pod uwagę planowane łączne przychody budżetu w roku 2018 wynoszą 21.647.398,23 zł.

4. Zmiana planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku, a także zmiana planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

Z rozliczenia roku 2017, pozostały środki w łącznej kwocie 68.981,48 zł. Ponadto, planuje się uzyskać wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym o 33.000 zł. W związku z powyższym, zwiększa się plan wydatków bieżących Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 1.600 zł oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o łączną kwotę 100.382 zł.

5. Zmiana planu dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku.

Zwiększa się plan dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku o środki w kwocie 300 zł pochodzące ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie, o tę samą kwotę, tj. 300 zł, zwiększa się planowane wydatki finansowane z tych dochodów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.).

6. Zmiana planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.

Z rozliczenia roku 2017, pozostały środki w łącznej kwocie 2.713.237,78 zł, przy czym kwotę 1.787.101 zł uwzględniono w uchwale budżetowej na 2018 r. - pozostała więc kwota 926.136,78 zł, którą należy przenieść do wykorzystania w roku 2018.

Ponadto, Gmina Dobra zwróciła część dotacji z roku 2017 wraz z odsetkami od jednej z nich, w łącznej kwocie 9.418,72 zł w rozdziale 90013, której źródłem finansowania w roku 2017 były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, do wykorzystania w roku 2018 pozostaje łączna kwota 935.556 zł (w zaokrągleniu), na co reasumując składają się: niewykorzystane środki z roku 2017 (926.137 zł) i zwrócona część dotacji z 2017 r. wraz z odsetkami (9.419 zł). Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach: 90002, 90004, 90005 oraz na zwiększenie kwoty zaplanowanej na odprowadzenie nadwyżki do WFOŚiGW w Szczecinie (rozdział 90019).

7. Zmiany planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku.

W związku ze zwiększeniem dotacji celowych o łączną kwotę 1.023.000 zł oraz dotacji przedmiotowej z tytułu dopłat do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego o 100.000 zł (opis zmian w uzasadnieniu do rozdziału 70001), a także w związku ze zwolnieniem z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police w wysokości 18.394,03, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

Ponadto, Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach informuje, iż Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym przedłożył pismo - zmianę Planu Finansowego na 2018 rok, w którym zawarto:

Dział 900 Rozdział 90002

Przed zmianą	Po zmianie	Różnica	
Przychody	9 595 100,00 zł	9 595 100,00 zł	0,00 zł
Koszty	9 012 640,00 zł	9 325 700,00 zł	+ 313 060,00 zł
Inne obciążenia	705 000,00 zł	735 000,00 zł	+ 30 000,00 zł

Ponadto:

1. Wnioskowana zmiana Planu Finansowego związana jest ze zwiększeniem o 313 060,00 zł kosztów zagospodarowania odpadów, w tym zwiększenie opłaty za składowanie odpadów paragraf 4430 o 506 000,00 zł. i zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów poprzez odzysk paragraf 4300 o 192 940,00 zł. Wysokość opłaty za składowanie odpadów ustalono stosownie do Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 723) – przepisy te wprowadzają od 01.01.2018 r. radykalną podwyżkę opłat za składowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (ok. 45%), przy braku możliwości zastosowania innej formy zagospodarowania przedmiotowych odpadów, wynikającego również z obwarowań ustawowych.
2. „Inne obciążenia” skorygowano o kwotę 30 000,00 złotych wynikającą z planowanej kwoty korekty rocznej podatku VAT naliczonego.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórką/