

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach) oraz Wydział Organizacyjno-Prawny, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 801 | | 118 320 | 133 879 | | 1 370 | 30 077 | |
| | 80101 | 500 | 10 600 | | - | 10 100 | |
| | | - | 6 900 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z tytułu planowanych środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, na dofinansowanie dwóch projektów, tj. <i>Różne języki, jedna tradycja</i> (800 zł) oraz <i>Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii</i> (6.100 zł). Projekty obejmują zakres edukacyjny i integracyjny młodzieży poprzez współpracę placówek edukacyjnych położonych w paśmie przygranicznym oraz spotkania młodzieży i wymianę wzajemnych doświadczeń określonych tematyką realizowanych projektów. Uczestnikami projektów są klasy siódme Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach oraz uczniowie szkoły z Niemiec. | - | 6 900 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na realizację, przy współudziale środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, dwóch projektów, tj. <i>Różne języki, jedna tradycja</i> (800 zł) oraz <i>Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii</i> (6.100 zł). Wkład własny w obu projektach zapewni szkoła, przy czym w projekcie <i>Różne języki, jedna tradycja</i> będzie to kwota 266 zł, natomiast w projekcie <i>Historia czasu - edukacja z zakresu techniki i historii</i> 3.800 zł. |
| | | - | 2 500 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z tytułu darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży z Danii i Polski. | - | 2 500 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie zapewnienia transportu i zakwaterowania gości z Danii i Polski oraz uczniów szkoły. |
| | | 500 | 1 200 | Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu opłat za wydawanie świadectw szkolnych (100 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz prawidłowego odprowadzania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (400 zł). Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu otrzymania odszkodowania za zdewastowane mienie placówki (1.000 zł) oraz uzyskania wpływów od rodziców za zniszczone lub uszkodzone przez uczniów w roku ubiegłym podręczniki (200 zł). | - | 700 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z naprawą zdewastowanego mienia placówki. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 80103 | 64 390 | - | | - | - | |
| | | 64 390 | - | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej na zadania bieżące Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Pismem znak: FB-1.3111.34.7.2018.AK z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 86/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., przyznano Gminie Police dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w rozdziale 80104 - Przedszkola, w wysokości 1.539.880 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano także dotacje w rozdziałach 80103, 80105 i 80106, należy dokonać stosownych zmniejszeń. | | | |
| | 80104 | - | 123 279 | | - | 6 829 | |
| | | - | 6 829 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku zalania dziecięcej sali zabaw i pomieszczeń gospodarczych placówki. | - | 6 829 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów oraz przeprowadzenie remontu, w celu usunięcia skutków zalania sali zabaw i pomieszczeń gospodarczych placówki. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | cd. 80104 | - | 116 450 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej dotacji celowej na zadania bieżące Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Pismem znak: FB-1.3111.34.7.2018.AK z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 86/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., przyznano Gminie Police dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w rozdziale 80104 - Przedszkola, w wysokości 1.539.880 zł. Przyznana kwota dotacji jest wyższa niż ujęta w uchwale budżetowej na rok 2018, stąd należy dokonać zmiany, o której mowa na wstępie. Ww. dotacja ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. | | | |
| | 80105 | 1 370 | - | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu planowanych dotacji celowych na zadania bieżące Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach specjalnych i innych formach wychowania przedszkolnego. Pismem znak: FB-1.3111.34.7.2018.AK z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki poinformował, że decyzją nr 86/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., przyznano Gminie Police dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 52) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w rozdziale 80104 - Przedszkola, w wysokości 1.539.880 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano także dotacje w rozdziałach 80103, 80105 i 80106, należy dokonać stosownych zmniejszeń. | 1 370 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację celową dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 01.07.2009 r. w sprawie przekazania przez Gminę Police do realizacji przez Powiat Policki zadania dotyczącego założenia i prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego, Gmina Police co roku przekazywała dotację celową na ww. cel Powiatowi Polickiemu (źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa). Od roku bieżącego Gmina Police nie będzie pośredniczyła w przekazywaniu dotacji, o której mowa wyżej. Środki z dotacji będą przekazywane z budżetu państwa bezpośrednio Powiatowi Polickiemu. |
| | 80106 | 52 060 | - | | - | - | |
| | | 52 060 | - | | | | |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 80149 | - | - | | - | 13 148 | |
| | | | | | - | 13 148 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie na niepubliczny oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie, w związku z uczęszczaniem do ww. oddziału od marca br. dziecka niepełnosprawnego. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 855 rozdział 85506. |
| 855 | | - | - | | 13 148 | - | |
| | 85506 | - | - | | 13 148 | - | |
| | | | | | 13 148 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia klubu dziecięcego na terenie Gminy Police. W związku z przekształceniem przez podmioty prowadzące dwóch klubów dziecięcych w niepubliczne żłobki, powstały oszczędności, które przenosi się do działu 801 rozdział 80149, zgodnie z potrzebami. |
| 900 | | - | - | | - | 500 | |
| | 90004 | - | - | | - | 500 | |
| | | | | | - | 500 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa NiekłońcZYca z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenie sołectwa. Środki pochodzą z przeniesienia z działu 921 rozdział 92109. |
| 921 | | - | - | | 500 | - | |
| | 92109 | - | - | | 500 | - | |
| | | | | | 500 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa NiekłońcZYca, w związku z koniecznością przeniesienia ich na realizację wydatków w dziale 900 rozdział 90004. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 926 | | - | 193 000 | | - | 193 000 | |
| | 92604 | - | 193 000 | | - | 193 000 | |
| | | - | 193 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpływów za usługi wykonane w zakresie organizacji Polickich Targów Gospodarczych w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. na podstawie umów zawartych przez OSiR w Policach z Gminą Police (23.000 zł) oraz z tytułu prognozowanych wpływów z tytułu usług świadczonych przez Ośrodek, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych pobytem w okresie II i III kwartału br. w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży (170.000 zł). | - | 193 000 | Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: - wydatków bieżących o łączną kwotę 121.000 zł z przeznaczeniem na: · zakup artykułów spożywczych oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania OSiR w Policach, · zakup nasion traw sportowych do wykonania siewów regeneracyjnych i uzupełniających na boiskach sportowych do gry w piłkę nożną o nawierzchni naturalnej, położonych na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach (dwa boiska), na terenie Zespołu Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie (jedno boisko) oraz na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży (jedno boisko), · wykonanie bieżącego remontu stolówki i niecek basenów odkrytych zlokalizowanych na terenie GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 w ramach przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu wakacyjno-wypoczynkowego łącznie z remontem przebieralni, pomieszczeń sanitarnych i zaplecza technicznego oraz na malowanie ogrodzenia stadionowego wokół bieżni tartanowej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97; - wydatków majątkowych o łączną kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: · Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b - 24.000 zł, · Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 - 20.000 zł, · Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 - 28.000 zł. |
| RAZEM | | 118 320 | 326 879 | X | 15 018 | 223 577 | X |

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN |
| ZMIANY OGÓŁEM: | 118 320 | 326 879 | 208 559 | 15 018 | 223 577 | 208 559 |
| z tego: | | | | | | |
| BIEŻĄCE | 118 320 | 326 879 | 208 559 | 15 018 | 151 577 | 136 559 |
| MAJĄTKOWE | - | - | 0 | - | 72 000 | 72 000 |

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/