

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych), Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 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
<b>010</b>		-	-		<b>2 200 000</b>	-	
	<b>01010</b>	-	-		2 200 000	-	
					2 200 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadnie inwestycyjne związane z <i>Podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.</i> (środki przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach</i> ).
<b>020</b>		-	-		-	<b>30 000</b>	
	<b>02001</b>	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Utrzymanie gminnych terenów leśnych</i> w związku z możliwością wystąpienia na terenach leśnych nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych oraz prawdopodobnego zwiększenia liczby drzew zakwalifikowanych do usunięcia. Środki pochodzą z przesunięcia z działu 900 rozdział 90004.
<b>600</b>		<b>2 200 000</b>	-		-	-	
	<b>60016</b>	2 200 000	-		-	-	
		2 200 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowania zadania pn. <i>Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach</i> - Gmina Police nie znalazła się na liście wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru.			
<b>630</b>		-	-		<b>79 900</b>	-	
	<b>63003</b>	-	-		79 900	-	
					79 900	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadnie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią</i> – w 2018 roku poniesione zostaną jedynie koszty związane z wycinką drzew kolidujących z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		-	174 433	
	75818	-	-		-	174 433	
					-	174 433	Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.
801		3 700	4 900		200	1 400	
	80101	3 700	4 100		200	700	
		200	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zagubione przez uczniów w roku ubiegłym podręczniki. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej ww. dochody ujęte zostaną w nowym rozdziale 80153 - <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> .	200	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach przeznaczonych na prace remontowe w szkole.
		3 500	4 100	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń placówki, z uwagi na przewidywane niższe wpływy z tego źródła. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły z tytułu otrzymania darowizn przeznaczonych na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018.	-	700	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup książek (nagród dla uczniów).
	80153	-	800		-	700	
		-	700	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zagubione przez uczniów w roku ubiegłym i w roku bieżącym podręczniki.		700	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z przeznaczeniem na wydatki związane z laminowaniem książek oraz na zakup papieru ksero i tonerów (tuszy) do kserokopiarek.
		-	100	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone, uszkodzone lub zagubione przez uczniów w roku bieżącym podręczniki.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	-		124 533	-	
	90004	-	-		30 000	-	
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. <i>Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police</i> . Środki przenosi się do działu 020 rozdział 02001 zgodnie z potrzebami.
	90095	-	-		94 533	-	
					94 533	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na roczne opłaty za odlesienie terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - zgodnie z informacją z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, od 2018 roku nie dokonuje się opłaty za I etap rozbudowy cmentarza.
RAZEM		2 203 700	4 900	X	2 404 633	205 833	X

**B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	2 203 700	4 900	-2 198 800	2 404 633	205 833	-2 198 800
z tego:						
BIEŻĄCE	3 700	4 900	1 200	124 733	31 400	-93 333
MAJĄTKOWE	2 200 000	-	-2 200 000	2 279 900	174 433	-2 105 467

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórką/