

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Gospodarki Gruntami, Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny oraz Straż Miejską 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	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. <i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.</i> Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90001, zgodnie z potrzebami.
600		-	-		145 000	180 000,00	
	60004	-	-		30 000	180 000,00	
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy. Środki przeznaczone zostaną na realizację wydatków w dziale 754 rozdział 75412.
					-	180 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach</i> , w związku z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach, po wykonaniu robót budowlanych należy dokonać nasadzeń zastępczych.
	60016	-	-		115 000	-	
					115 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urzędzeń z tym związanych. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90001, zgodnie z potrzebami.
700		600 000	-		804 105	-	
	70005	-	-		70 000	-	
					70 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych z tytułu przejmowania przez Gminę gruntów pod projektowane drogi gminne. Środki przenosi się do działu 710 rozdział 71012, zgodnie z potrzebami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	70095	600 000	-		734 105	-	
		600 000	-	Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanej dotacji celowej ze środków pochodzących z RPO na dofinansowania zadania pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i> - w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do harmonogramu realizacji zadania.	734 105	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz ul. Bankowej 22 w Policach</i> – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania.
710		-	-		-	70 000,00	
	71012	-	-		-	70 000,00	
					-	70 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na sporządzenie nowych dokumentacji geodezyjnych związanych z wydzieleniem działek przeznaczonych do zbycia.
750		-	-		-	3 271,83	
	75023	-	-		-	3 271,83	
					-	3 271,83	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach. Środki pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację zadań urzędu wojewódzkiego.
754		-	10 000,00		-	40 000,00	
	75412	-	-		-	30 000,00	
						30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w gotowości bojowej 4 jednostek OSP.
	75416	-	10 000,00		-	10 000,00	
		-	10 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Straży Miejskiej w Policach z tytułu uzyskania od InterRisk TU SA darowizny w ramach działań prewencyjnych.	-	10 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych Straży Miejskiej w Policach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer (dot. wymiany i przeniesienia kamery monitoringu wizyjnego miasta, zamontowanej na budynku przy ul. Zamenhofa 50 w Policach).</i>
758		-	2 402,00		-	102 105,00	
	75814	-	2 402,00		-	-	
		-	2 402,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania zaległej opłaty produktowej z lat ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	75818	-	-		-	102 105,00	
					-	102 105,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej budżetu.
801		-	74 750,00		180 000	75 499,12	
	80101	-	7 600,00		180 000	8 085,52	
		-	4 500,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie placówki szkolnej (pomalowanie graffiti powierzchni boiska szkolnego oraz elewacji "domku").	-	4 500,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na naprawę pokrycia boiska szkolnego oraz elewacji "domku".
		-	900,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania za zdewastowane mienie placówki szkolnej (zniszczone drzwi).	-	1 113,27	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz na naprawę zniszczonych drzwi.
		-	300,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i najem pomieszczeń.	-	300,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
		-	1 900,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu otrzymania odszkodowania za powstałe szkody (wybite przez wandalów szyby w Szkole Filialnej w Pilchowie) oraz z tytułu wpływu darowizn.	-	2 172,25	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników placówki oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek.
					180 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach</i> - w dwóch kolejnych postępowaniach o zamówienie publiczne przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, cena jedynej złożonej oferty przewyższała o 300.000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania - mając na uwadze zbliżający się okres jesienny i warunki technologiczne wykonania robót, podjęto decyzję o zaplanowaniu realizacji zadania w roku 2019, przy zwiększonym budżecie lub zmniejszonym zakresie.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	67 000,00		-	67 000,00	
		-	35 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przez grupę dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach oraz w związku z podwyższeniem dziennej stawki żywieniowej do 6 zł.	-	35 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
		-	30 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dwie grupy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach oraz w związku z podwyższeniem dziennej stawki żywieniowej do 6 zł.	-	30 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
		-	2 000,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w wyniku zalania sali zabaw i pomieszczeń gospodarczych placówki (kwota uzupełniająca dotychczasowe odszkodowanie).	-	2 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu (malowanie ścian i sufitów, tapetowanie, wymiana wykładziny PCV) celem usunięcia skutków zalania sali zabaw przedszkola.
	80150	-	-		-	263,60	
						263,60	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
	80153	-	150,00		-	150,00	
		-	150,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone lub uszkodzone przez uczniów w roku bieżącym podręczniki i materiały ćwiczeniowe.	-	150,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla uczniów oraz nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
900		-	-		40 000	289 402,00	
	90001	-	-		-	230 000,00	
					-	100 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o., w związku z koniecznością realizacji przez Spółkę zadania w zakresie wbudowania 18 studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej budynków na terenie Polic.
					-	130 000,00	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o., w celu modernizacji infrastruktury pompowni ścieków na terenie Gminy Police, tj. pompowni na ul. Dębowej i ul. Tanowskiej w Policach oraz pompowni w miejscowości Wierńkowo.
	90002	-	-		-	2 402,00	
					-	2 402,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzyków na rok 2019 i ulotek informacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych.
	90095	-	-		40 000	57 000,00	
					-	32 000,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie projektu i urządzenie placu zabaw pomiędzy ul. Bankową a ul. Piłsudskiego w Policach.
					15 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie i eksploatację studni ulicznych. Środki przenosi się do działu 900 rozdział 90001, zgodnie z potrzebami.
					25 000	25 000,00	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Zakup Melexa osobowo-bagażowego</i> , w związku z jego realizacją w roku 2017. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		4 305	4 305,00	
	92116	-	-		4 305	4 305,00	
					4 305	4 305,00	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej</i> - w celu otrzymania pozwolenia na budowę.
926		-	52 050,00		-	52 050,00	
	92604	-	52 050,00		-	52 050,00	
		-	52 050,00	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wykonania usługi w zakresie współorganizacji imprezy <i>Czas na Trzebież</i> , otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia ścianek hali namiotowej zlokalizowanej na polu namiotowym w Trzebieży przy ul. Spacerowej oraz z tytułu darowizn pieniężnych otrzymanych od sponsorów na imprezę pn. <i>Bieg Neptuna</i> , organizowaną przez OSiR w Policach.	-	52 050,00	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia pokoi gościnnych, zakup artykułów spożywczych oraz na zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach oraz organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, a także na remont uszkodzonych ścianek hali namiotowej w Trzebieży.
RAZEM		600 000	139 202,00	X	1 273 410	816 632,95	X

B. Zadania zlecone:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	
750		-	3 271,83		-	-		
	75011	-	3 271,83		-	-		
		-	3 271,83	Pismem znak: FB-1-3111.89.4.2018.AK z dnia 8 sierpnia 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 240/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy na uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2017 r. przez Urząd Miejski w Policach. Ww. kwota dotacji ujęta jest w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego w układzie zadaniowym w ramach działania 16.1.1.2. W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.				
801		-	749,12		-	-		
	80153	-	749,12		-	-		
		-	749,12	Pismem znak: FB-1-3111.81.12.2018.MR z dnia 23 lipca 2018 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że decyzją nr 198/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego jako dysponenta części 85/32 - województwo zachodniopomorskie w 2018 r., zwiększono dotację celową dla Gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) na refundację wydatków poniesionych w 2017 r. przez Szkołę Podstawową nr 5 w Policach (213,27 zł) oraz Szkołę Podstawową w Tanowie (535,85 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 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		-	4 020,95	X	-	-	X	

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	600 000	143 222,95	-456 777,05	1 273 410	816 632,95	-456 777,05
z tego:						
BIEŻĄCE	-	143 222,95	143 222,95	234 305	367 327,95	133 022,95
MAJĄTKOWE	600 000	-	-600 000,00	1 039 105	449 305,00	-589 800,00

2. Zmiany w planie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, polegających na zmniejszeniu o kwotę 180.000 zł wydatków w dziale 801 rozdział 80101 i jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 180.000 zł wydatków w dziale 600 rozdział 60004 (uzasadnienie w tabeli wyżej), konieczna jest aktualizacja części B. załącznika nr 5 do uchwały nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2018.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/