

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno-Prawny oraz Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 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 | | - | - | | 566 464 | - | |
| | 01010 | - | - | | 566 464 | - | |
| | | | | | 566 464 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. na <i>Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym</i> . W związku z przesunięciem na lata następne zadania związanego z budową sieci kanalizacyjnej w Tanowie oraz w związku z brakiem uchwały, zadanie prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w 2018 r. |
| 600 | | - | - | | 750 000 | 166 178 | |
| | 60004 | - | - | | - | 40 000 | |
| | | | | | - | 40 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty bieżące oraz okresową konserwację przystanków autobusowych na terenie Gminy Police. |
| | 60016 | - | - | | 750 000 | 125 000 | |
| | | | | | - | 125 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty, bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe oraz konserwację ulic i dróg na terenie Gminy Police. |
| | | | | | 750 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> – trwa uzgadnianie zakresu i technologii wykonania w związku przebiegiem drogi przez Obszar Natura 2000, stąd w bieżącym roku wykonana zostanie jedynie dokumentacja projektowa. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|---------------|--|----------------|---------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 60095 | - | - | | - | 1 178 | |
| | | | | | - | 1 178 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z infrastrukturą transportową. |
| 700 | | - | - | | 210 962 | 44 784 | |
| | 70001 | - | - | | 44 784 | 44 784 | |
| | | | | | - | 44 784 | Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego. |
| | | | | | 44 784 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, przeznaczonej na zadanie pn. <i>Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM</i> . |
| | 70095 | - | - | | 166 178 | - | |
| | | | | | 1 178 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z oszczędnościami powstałymi po zrealizowaniu zadań zaplanowanych na rok 2018. Środki przenosi się do działu 600 rozdział 60095 na realizację wydatków zgodnie z potrzebami. |
| | | | | | 165 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących zabezpieczonych na opłaty stanowiące odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych, z uwagi na to, że w roku 2018 nie przewiduje się konieczności korzystania z nich. Środki przenosi się do rozdziału 60004 i 60016 - zgodnie z potrzebami. |
| 750 | | - | - | | 40 000 | - | |
| | 75075 | - | - | | 40 000 | - | |
| | | | | | 40 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej. |
| 756 | | - | 50 000 | | - | - | |
| | 75624 | - | 50 000 | | - | - | |
| | | - | 50 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania dywidendy dla akcjonariuszy z zysku spółki PEC SA w Policach. | | | |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|---------------|---|----------------|----------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 758 | | - | 6 163 | | - | 510 000 | |
| | 75801 | - | 6 163 | | - | - | |
| | | - | 6 163 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Minister Finansów poinformował pismem znak: ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. o przyznaniu kwoty 6.163 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. | | | |
| | 75818 | - | - | | - | 510 000 | |
| | | | | | - | 510 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne - środki przeznaczone zostaną na nieplanowane wydatki na realizowanych już zadaniach inwestycyjnych, na zwiększenie środków na zadaniach, na których planowane jest przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne oraz na ewentualną konieczność i potrzebę realizacji nowych zdań inwestycyjnych. |
| 801 | | - | 92 651 | | 110 000 | 456 766 | |
| | 80101 | - | 46 499 | | 110 000 | 52 662 | |
| | | - | 832 | Zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z tego: - plan dochodów bieżących o łączną kwotę 232 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za poniesioną szkodę (zalanie pomieszczenia), - plan dochodów majątkowych o kwotę 600 zł z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego z remontowanego ogrodzenia terenu szkoły. | - | 832 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki. |
| | | | | | - | 6 163 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych |
| | | - | 2 567 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania (kwota uzupełniająca dotychczasowe odszkodowanie) za uszkodzenie mienia placówki szkolnej (pomalowanie graffiti powierzchni boiska szkolnego oraz elewacji "domku"). | - | 2 567 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na naprawę pokrycia boiska szkolnego oraz elewacji "domku". |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | cd. 80101 | - | 42 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń szkolnych (zwiększona liczba podpisanych umów) oraz z tytułu rozliczenia za rok ubiegły kwoty za skorygowaną fakturę za meble przez kontrahenta. | - | 42 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów. |
| | | - | 1 100 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń szkolnych (zwiększona liczba podpisanych umów) oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS. | - | 1 100 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. |
| | | | | | 110 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, planowanych do realizacji ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach</i> – 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. |
| | 80104 | - | 46 002 | | - | 309 002 | |
| | | | | | - | 110 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników placówki oraz na zakup niezbędnego wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych. Zaplanowane środki w tym zakresie są niewystarczające z uwagi na rozszerzenie działalności przedszkola o nowe oddziały (po rozbudowie placówki). |
| | | - | 25 510 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dodatkowe grupy dzieci w oddziałach zamiejscowych przedszkola. | - | 178 510 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń oraz na zakup środków żywności. Placówka zwiększyła liczbę oddziałów przedszkolnych. |
| | | - | 4 492 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie w wyniku zalania sali zabaw i pomieszczeń gospodarczych placówki (kwota uzupełniająca dotychczasowe odszkodowanie). | - | 4 492 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu (malowanie ścian i sufitów, tapetowanie, wymiana wykładziny PCV) w celu usunięcia skutków zalania w przedszkolu. |
| | | - | 16 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, z uwagi na wzrost liczby dzieci oraz stawki za wyżywienie. | - | 16 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Trzebieży z przeznaczeniem na zakup środków żywności. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 80113 | - | - | | - | 94 952 | |
| | | | | | - | 94 952 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie dowożenia uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do placówek na terenie Gminy Police oraz do Gminy Miasto Szczecin w roku szkolnym 2018/2019 organizowanego przez Urząd Miejski w Policach. |
| | 80153 | - | 150 | | - | 150 | |
| | | - | 150 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z tytułu wpłat od rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki. | - | 150 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Trzebieży z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów. |
| 851 | | - | - | | 29 000 | 29 000 | |
| | 85154 | - | - | | 29 000 | 29 000 | |
| | | | | | 29 000 | 29 000 | Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. polegających na: - zwiększeniu o kwotę 29.000 zł planu dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień - w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego związanego z nietrzeźwością w miejscach publicznych, Gmina Police finansuje pobyt nietrzeźwych mieszkańców Gminy Police w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (dawna nazwa "Miejska Izba Wytrzeźwień". Finansowanie odbywa się na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police. Gmina Miasto Szczecin wniosła o zwiększenie dotacji w roku 2018, - zmniejszeniu o łączną kwotę 29.000 zł wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup środków żywności. |
| 853 | | - | - | | 10 700 | - | |
| | 85395 | - | - | | 10 700 | - | |
| | | | | | 10 700 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych, w związku z mniejszymi potrzebami w tym zakresie. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 854 | | - | - | | 29 000 | - | |
| | 85412 | - | - | | 29 000 | - | |
| | | | | | 29 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
| 855 | | - | - | | 302 952 | - | |
| | 85505 | - | - | | 131 300 | - | |
| | | | | | 131 300 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police. Dotacje dla niepublicznych żłobków uzależnione są od liczby dzieci uczęszczających do tych placówek. Po analizie potrzeb w tym zakresie ustalono, że część zaplanowanych środków nie zostanie wykorzystana, a zatem można je przenieść do wydatkowania na inne potrzeby. |
| | 85506 | - | - | | 171 652 | - | |
| | | | | | 171 652 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia klubu dziecięcego na terenie Gminy Police. Dotacje wypłacane są tylko dla jednego klubu dziecięcego. Pozostałe podmioty prowadzące niepubliczne kluby dziecięce zdecydowały o uruchomieniu niepublicznych żłobków w miejsce klubów. W związku z powyższym powstały oszczędności, które można przenieść zgodnie z potrzebami. |
| 900 | | 695 798 | 29 838 | | 101 050 | 125 487 | |
| | 90004 | - | - | | 827 | 110 000 | |
| | | | | | - | 110 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących, finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo - po wykonaniu robót budowlanych należy dokonać nasadzeń zastępczych. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | <i>cd. 90004</i> | | | | 827 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących zadania pn. <i>Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police</i> , przy czym kwotę 727 zł - z wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przenosi się do rozdziału 90095, natomiast wydatki w kwocie 100 zł, finansowane z budżetu przenosi się na sfinansowanie wydatków, zgodnie z potrzebami. |
| | 90019 | 695 798 | 29 838 | | 99 496 | - | |
| | | 695 798 | 29 838 | Zmniejsza się plan dochodów bieżących pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tego źródła. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. | 99 496 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów do WFOŚiGW w Szczecinie, w związku z mniejszą kwotą, jaką Gmina Police była zobowiązana odprowadzić do 15 sierpnia 2018 r. |
| | 90095 | - | - | | 727 | 15 487 | |
| | | | | | - | 14 760 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 16 położonej na targowisku gminnym w Policach</i> - w związku z przejęciem przez Gminę Police działki zabudowanej pawilonem na targowisku gminnym i powstałym obowiązkiem zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę pawilonu na ww. działce, dokonuje się zmian, o których mowa na wstępie. |
| | | | | | 727 | 727 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki niekwalifikowalne dotyczące zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> , finansowane z budżetu Gminy. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki niekwalifikowalne dotyczące ww. zadania, które finansowane będą ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Powyższa zmiana związana jest z potrzebą uporządkowania źródeł finansowania przedmiotowego zadania. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 921 | | - | 12 395 | | 26 000 | 92 395 | |
| | 92109 | - | 12 395 | | 26 000 | 52 395 | |
| | | - | 12 395 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w Sołectwach: Dębostrów (3.370 zł), Przęsocin (2.398 zł), Trzeszczyn (4.227 zł) i Uniemyśl (2.400 zł). | - | 12 395 | Zwiększa się plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem dla: - Sołectwa Dębostrów na zakup środków żywności (3.370 zł), - Sołectwa Przęsocin na zakup środków żywności i usług (2.398 zł), - Sołectwa Trzeszczyn na zakup środków żywności oraz inne zakupy i usługi (4.227 zł), - Sołectwa Uniemyśl na zakup środków żywności (2.400 zł). |
| | | | | | 26 000 | 40 000 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, przeznaczonej na zadanie pn. <i>Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach</i> , w związku z odstąpieniem od realizacji przedmiotowego zadania. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych w zakresie dotacji celowych dla MOK, z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna</i> . |
| | 92120 | - | - | | - | 40 000 | |
| | | | | | - | 40 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Zabezpieczenie i wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży</i> – ostateczny zatwierdzony zakres realizacji zdania wymaga poniesienia większych kosztów niż zaplanowano. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 926 | | - | - | | - | 46 767 | |
| | 92604 | - | - | | - | 46 767 | |
| | | | | | - | 46 767 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSiR w Policach (827 zł), - przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej (inwentaryzacja zieleni) na terenie Zespołu Boisk Sportowych w Policach, ul. Siedlecka 2b (17.000 zł) - w związku z przeprowadzonymi pracami projektowymi przebudowy stadionu piłkarskiego (łącznie z przyległym terenem) wystąpiła konieczność wykonania opracowania dendrologicznego, obejmującego ocenę stanu zadrzewienia na wskazanym terenie, wykazanie kolizji zadrzewienia z planowaną inwestycją i wykonanie nasadzeń zastępczych, - realizację usług w zakresie zlecenia specjalistycznej firmie opieki nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego pomostów na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15 (wymiana łączników i zniszczonych elementów pomostu oraz barierki, prostowanie słupów mocujących, mycie i czyszczenie pomostów, a także ich rozbiórka na okres jesienno-zimowy wraz z transportem (28.940 zł). łączny koszt realizacji ww. usługi wynosi 50.000 zł. |
| RAZEM | | 695 798 | 191 047 | X | 2 176 128 | 1 471 377 | X |

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 600 | | - | - | | - | 200 000 | |
| | 60014 | - | - | | - | 200 000 | |
| | | | | | - | 200 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na zadanie pn. <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo</i> – Powiat Policki przystępuje do realizacji w 2018 roku przebudowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 115 do miejscowości Sławoszewo i zwrócił się z wnioskiem o udział finansowy Gminy Police w kosztach realizacji robót budowlanych. |
| RAZEM | | - | - | X | - | 200 000 | X |

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | SALDO ZMIAN |
| ZMIANY OGÓŁEM: | 695 798 | 191 047 | -504 751 | 2 176 128 | 1 671 377 | -504 751 |
| z tego: | | | | | | |
| BIEŻĄCE | 695 798 | 190 447 | -505 351 | 678 880 | 866 617 | 187 737 |
| MAJĄTKOWE | - | 600 | 600 | 1 497 248 | 804 760 | -692 488 |

2. Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku oraz zmiany planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku.

W związku ze zmianami, o których mowa wyżej, dokonuje się aktualizacji załączników: nr 3 (zmiana w planie wydatków w rozdziale 85154) i nr 5 (zmiany planu dochodów w rozdziale 90019 oraz zmiany planu/w planie wydatków w rozdziałach: 01010, 80101, 90004, 90095) 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.

3. Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku.

W związku ze zmianami, w planie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, o których mowa wyżej (opis do rozdziału 70001) oraz na wniosek Dyrektora ZGKiM w Policach, dokonuje się aktualizacji załącznika nr 8 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. Plan przychodów i kosztów Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym pozostaje na niezmiennym poziomie.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/