

UCHWAŁA Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 33.736 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 59.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 92.109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Załącznik 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*, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XLI/395/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., nr XLIII/413/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., nr XLIV/428/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. i nr XLVII/443/2018 z dnia 25 września 2018 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20.12.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	5 886	5 886	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	5 886	5 886	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	5 886	5 886	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	27 850	27 850	-
	80104		Przedszkola	-	-	-	27 850	27 850	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	10 000	10 000	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	-	17 700	17 700	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	150	150	-
OGÓLEM				-	-	-	33 736	33 736	-

Załącznik Nr 2
do uchwały nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20.12.2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	4 500	4 500	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	4 500	4 500	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	4 500	4 500	-
OGÓLEM				-	-	-	4 500	4 500	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	1 343	-	-	-	1 343	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 343	-	-	-	1 343	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 373	-	6 274	-	-	52 099	-	-
	90095	Pozostała działalność	58 373	-	6 274	-	-	52 099	-	-
OGÓŁEM			59 716	-	6 274	-	1 343	52 099	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia							
			Razem	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	44 285	-	44 285	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 285	-	44 285	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 736	16 036	17 700	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 886	5 886	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	27 850	10 150	17 700	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 088	-	14 088	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 088	-	14 088	-	-	-	-	-
OGÓLEM			92 109	16 036	76 073	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20.12.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 843	-	-	-	-	5 843	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 843	-	-	-	-	5 843	-	-
OGÓLEM			5 843	-	-	-	-	5 843	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 20.12.2018 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 334 040	14 334 040	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 334 040	14 334 040	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 301 202	14 301 202	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 838	32 838	-
			RAZEM	14 334 040	14 334 040	-

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2018 ROKU.

zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	505 036	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	155 036	155 036	0	0	0
	01008 01010	Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000 155 036	350 000 0		350 000							155 036	155 036			
020		LEŚNICTWO	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	110 000	110 000		110 000											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 170 000	990 000	0	0
	60004 60013	Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie	180 000 990 000	0 0									180 000 990 000	180 000 990 000	990 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 180 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 726	2 180 726	0	0	0
	70001 70095	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Pozostała działalność	869 761 1 310 965	0 0									869 761 1 310 965	869 761 1 310 965			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	230 000	0									230 000	230 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 317 774	4 046 219	0	3 574 031	472 000	0	188	0	0	271 555	271 555	0	0	0	
	90001 90002 90004 90005 90013 90095	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Pozostała działalność	60 000 159 329 3 159 782 66 359 450 000 422 304	0 84 981 3 159 782 2 952 450 000 348 504		84 981 3 159 782 2 952 326 316	472 000 22 000		188			60 000 74 348 63 407 73 800	60 000 74 348 63 407 73 800				
		RAZEM	8 513 536	4 506 219	0	4 034 031	472 000	0	188	0	0	4 007 317	4 007 317	990 000	0	0	

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Oświaty i Kultury (występujący w imieniu: Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach i Przedszkola Publicznego w Tanowie), Wydział Ochrony Środowiska 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	
758		-	5 886		-	44 285		
	75801	-	5 886		-	-		
		-	5 886	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w roku 2018. Pismem znak: ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu ww. subwencji dla Gminy Police, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przedmiotowa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - <i>Karta Nauczyciela</i> w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. <i>przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe</i> lub z art. 20 ww. ustawy <i>Karta Nauczyciela</i> .				
	75818	-	-		-	44 285		
		-	-		-	44 285	Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej.	
801		-	27 850		-	33 736		
	80101	-	-		-	5 886		
		-	-		-	5 886	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, w związku z wypłacanymi odprawami dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	80104	-	27 850		-	27 850	
		-	27 850	Zwiększa się plan dochodów bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie z tytułu wpływów od rodziców z opłat: za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zwiększenie godzin płatnych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu) oraz za wyżywienie dzieci w placówce (ze względu na wzrost stawki za wyżywienie), a także w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby i macierzyństwa.	-	27 850	Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zakup środków żywności.
852		-	-		1 343	-	
	85214	-	-		1 343	-	
					1 343	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na świadczenia społeczne. Środki przenosi się do działu 853 rozdział 85395 (zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> .
900		-	-		58 373	14 088	
	90004	-	-		-	14 088	
					-	14 088	Zwiększa się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Odtworzenie ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej na terenie Gminy Police</i> .
	90095	-	-		58 373	-	
					58 373	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki dotyczące zadania pn. <i>Waloryzacja przyrodnicza Gminy Police</i> , w tym o łączną kwotę 14.088 zł - wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w związku z przesunięciem terminu realizacji przedmiotowego zadania.
RAZEM		-	33 736	X	59 716	92 109	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	4 500		-	5 843	
	85395	-	4 500		-	5 843	
		-	4 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu dotacji celowej z Powiatu Polickiego udzielonej ze środków RPO na dofinansowanie projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> , z uwagi na zmiany we wniosku o dofinansowanie.	-	5 843	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> , realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
RAZEM		-	4 500	X	-	5 843	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	38 236	38 236	59 716	97 952	38 236
z tego:						
BIEŻĄCE	-	38 236	38 236	59 716	97 952	38 236
MAJĄTKOWE	-	-	0			0

2. Zmiany w planie 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 załącznika nr 5 (dot. zmian w planie wydatków w rozdziałach: 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.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/