

UCHWAŁA Nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019

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, 1432 i 2500) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.213.631 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 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 32.515 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 701.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2.882.320 zł, zgodnie z załącznikiem 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 VI/38/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.02.2019 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	913 080	9 497	903 583
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	913 080	9 497	903 583
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	-	-	9 497	9 497	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	-	-	903 583	-	903 583
630			TURYSTYKA	-	-	-	1 288 003	1 288 003	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	1 288 003	1 288 003	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 288 003	1 288 003	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	12 548	12 548	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	12 548	12 548	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	4 700	4 700	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	7 848	7 848	-
OGÓLEM				-	-	-	2 213 631	1 310 048	903 583

Załącznik Nr 2
do uchwały nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.02.2019 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	-	-	-	200	200	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	200	200	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	200	200	-
OGÓLEM				-	-	-	200	200	-

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 683	-	-	-	-	5 683	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 683	-	-	-	-	5 683	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 548	-	12 548	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	12 548	-	12 548	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 284	-	14 284	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 284	-	14 284	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			32 515	-	26 832	-	-	5 683	-	-

**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	200	-	-	-	-	200	-	-
	85395	Pozostała działalność	200	-	-	-	-	200	-	-
OGÓŁEM			200	-	-	-	-	200	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały nr VI/38/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 28.02.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386 920	386 920	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	386 920	386 920	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 284	14 284	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 284	14 284	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-
OGÓLEM			701 204	701 204	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			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				
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 317	1 294 317	134 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 294 317	1 294 317	134 000	-	-
630		TURYSTYKA	1 288 003	1 288 003	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 288 003	1 288 003	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	-	-	-
OGÓLEM			2 882 320	2 882 320	134 000	-	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Oświaty i Kultury (dot. szkół podstawowych), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	913 080		386 920	1 300 000	
	60016	-	913 080		386 920	1 300 000	
		-	913 080	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych planowanych do pozyskania ze środków RPO na dofinansowanie zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> , z tego: dotacji na cele bieżące o kwotę 9.497 zł oraz dotacji na cele inwestycyjne o kwotę 903.583 zł. W związku z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotowego zadania na 2019 r, nastąpiła konieczność zwrotu części zaliczki otrzymanej w 2018 roku od instytucji zarządzającej. Kwota powyższa zostanie zwrócona Gminie Police w 2019 roku jako refundacja poniesionych wydatków.	-	1 300 000	Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> , z tego: - o łączną kwotę 5.683 zł - plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie usług promocyjnych i kosztów pośrednich, - o łączną kwotę 1.294.317 zł - plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na roboty budowlane, w tym wynikające ze zmiany technologii wzmocnienia ustroju nośnego wiaduktu.
					386 920	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Przebudowa ul. Kochanowskiego w Policach – etap I</i> . Środki przeznacza się na realizację zadania pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> .	
630		-	1 288 003		-	1 288 003	
	63003	-	1 288 003		-	1 288 003	
		-	1 288 003	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania bezspornej części odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze zgłoszoną szkodą pożaru i zniszczenia promenady na terenie Kompleksu Rekreacyjnego w Trzebieży.	-	1 288 003	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży</i> - środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej, a po uzyskaniu wszelkich formalno-prawnych uzgodnień i decyzji na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z odbudową promenady.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
758		-	-		14 284	300 000	
	75818	-	-		14 284	300 000	
					-	300 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, w związku z koniecznością zabezpieczenia nieplanowanych wydatków na realizowanych już zadaniach inwestycyjnych oraz na ewentualne potrzeby realizacji nowych zadań inwestycyjnych.
					14 284	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na to, że część wydatków dotyczących zadania pn. <i>Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i> , planowanego do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, ma charakter wydatków bieżących, stąd należy dokonać zmian w budżecie Gminy Police pozwalających na ich realizację.
801		-	12 548		-	12 548	
	80101	-	12 548		-	12 548	
		-	7 848	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela za zdewastowaną elewację świetlicy szkolnej oraz za zalane pomieszczenia szkolne (toalety, sala gimnastyczna, świetlica).	-	7 848	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w zalanych pomieszczeniach szkolnych.
		-	4 700	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu wpływów wynikających z rozliczenia za rok ubiegły (dot. zwrotu od kontrahenta środków za skorygowaną fakturę za meble (krzesła i ławki), zakupione przez placówkę).	-	4 700	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli.
900		-	-		300 000	-	
	90095	-	-		300 000	-	
					300 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy</i> .

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		-	14 284	
	92109	-	-		-	14 284	
					-	14 284	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy i usługi w ramach zadania pn. <i>Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i> , planowanego do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego.
RAZEM		-	2 213 631	X	701 204	2 914 835	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	200		-	200	
	85395	-	200		-	200	
		-	200	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu dotacji celowej z Powiatu Polickiego udzielonej ze środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> .	-	200	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu konkursowego pn. <i>LOKOMOTYWA-cja</i> wykonywanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - lidera projektu.
RAZEM		-	200	X	-	200	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	2 213 831	2 213 831	701 204	2 915 035	2 213 831
z tego:						
BIEŻĄCE	-	1 310 248	1 310 248	0	32 715	32 715
MAJĄTKOWE	-	903 583	903 583	701 204	2 882 320	2 181 116

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórką/