

## UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Gospodarki Odpadami (występujący także w imieniu Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym), Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (występujący w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

### 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		-	-		250 000	-	
	75818	-	-		250 000	-	
					250 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących w zakresie rezerwy ogólnej.
801		50	3 950		-	136 400	
	80101	50	3 950		-	3 900	
		50	50	Zmniejsza się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących ww. szkoły, z tytułu wpływów za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.			
		-	1 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z tytułu zwrotu przez kontrahenta należności ze skorygowanej faktury za meble (krzesła i ławki) wynikającego z rozliczenia za rok ubiegły.	-	1 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu do sprzątania).
		-	2 400	Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z tytułu otrzymania darowizn przeznaczonych na zakup nagród dla uczniów szkoły.	-	2 400	Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów szkoły.
	80150	-	-		-	132 500	
					-	132 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w związku z większą liczbą dzieci potrzebujących tego rodzaju wsparcia, niż wstępnie zakładano.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
852		-	7 500		-	7 500	
	85213	-	1 000		-	1 000	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotów związanych z korektami składki zdrowotnej od zasiłków stałych i kontraktów za lata ubiegłe.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących w związku z koniecznością dokonania korekt składki zdrowotnej od zasiłków stałych i kontraktów socjalnych za lata ubiegłe.
	85216	-	6 500		-	6 500	
		-	6 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe.	-	6 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.
853		-	195 913		-	195 913	
	85395	-	195 913		-	195 913	
		-	195 913	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych pochodzących ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> .	-	195 913	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> , którego realizatorem będzie Gmina Police, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, a partnerem - Powiat Policki. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2019 - 2022 i dofinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Projekt przewiduje stworzenie 14 nowych miejsc w 5 nowych mieszkaniach chronionych, zwiększenie dostępności usług socjalnych. Główne zadania projektu to: reintegracja społeczna osób bezdomnych, matek z małoletnimi dziećmi, remont i wyposażenie mieszkań chronionych, praca socjalna.
855		-	86 500		132 500	86 500	
	85501	-	23 000		-	23 000	
		-	23 000	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.	-	23 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami.
	85502	-	63 500		-	63 500	
		-	63 500	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami.	-	63 500	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z planowanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	<b>85505</b>	-	-		132 500	-	
					132 500	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police. Przedmiotowe środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym, w związku z tym, że nie uruchomiono Niepublicznego Żłobka "Skarb Malucha" w Policach przy ul. Roweckiego, dla którego przeznaczona była ww. dotacja.
<b>900</b>		<b>20 000</b>	<b>842 336</b>		<b>100 000</b>	<b>1 072 336</b>	
	<b>90002</b>	-	842 336		-	822 336	
		-	842 336	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą stawek opłat od dnia 01.06.2019 r. wprowadzonych uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. Ponadto, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych opłat. Dochody te pochodzą z przesunięcia z rozdziału 90026.	-	822 336	Zwiększa się plan wydatków bieżących, finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz kosztów administracyjnych funkcjonowania systemu, a także na zakup nagród w organizowanych konkursach edukacyjnych.
	<b>90026</b>	20 000	-		-	250 000	
		20 000	-	Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat. W wyniku zmiany stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, ww. dochody przenosi się do rozdziału 90002.	-	250 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na nowe zadanie inwestycyjne pn. <i>Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m<sup>3</sup> na odcieki z kwater w ZOISOK w Leśnie Górnym</i> .
	<b>90095</b>	-	-		100 000	-	
					100 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa „Postaju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy</i> – koszt realizacji zadania jest niższy niż szacowane koszty przed zleceniem realizacji.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
921		-	-		-	100 000	
	92109	-	-		-	100 000	
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej.</i>
926		-	89 250		-	89 250	
	92604	-	89 250		-	89 250	
		-	57 516	Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: - wpływów za wykonanie usługi w zakresie organizacji Polickich Targów Gospodarczych w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. na podstawie zawartych umów (20.000 zł), - wpływów z usług w związku z organizacją imprezy rekreacyjno-sportowej pn. <i>XII Festiwal Piosenki Morskiej i Folk Police - Trzebież - Łarpia - Sail - Festiwal</i> (15.000 zł), - uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony, w wyniku silnego wiatru, dach domku znajdującego się na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 (22.516 zł).	-	57 516	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tego: → wydatków bieżących z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenia w związku z obsługą imprez sportowych i rekreacyjnych oraz dla osób zatrudnionych do prac gospodarczych i porządkowych w OSiR Police - 20.000 zł, - wynagrodzenia bezosobowe dla artystów biorących udział w imprezie pn. <i>XII Festiwal Piosenki Morskiej i Folk Police - Trzebież - Łarpia - Sail - Festiwal</i> - 10.000 zł, - na zakup dyplomów i pucharów - 3.000 zł, - na zakup usług związanych z organizacją i prowadzeniem imprezy sportowo - rekreacyjnej - 2.000 zł, - na wydatki związane z przeprowadzeniem bieżących remontów pomieszczeń zlokalizowanych na terenie OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b (naprawa elewacji budynku szatni i siłowni) - 22.516 zł;
		-	31 734	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018 w zakresie zadania inwestycyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach pn. <i>Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach</i> . Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę boiska piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie uda się w terminie do dnia 30 czerwca br. zrealizować ww. zadania.	-	31 734	→ wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach</i> . Wprowadzenie ww. zadania, pozwoli na zakończenie opracowania projektu związanego z zagospodarowaniem terenu i budowy boiska przy ul. Siedleckiej w Policach oraz na uzupełnienie projektu budowlanego o pozwolenie na budowę.
RAZEM		20 050	1 225 449	X	482 500	1 687 899	X

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	20 050	1 225 449	1 205 399	482 500	1 687 899	1 205 399
z tego:						
BIEŻĄCE	20 050	1 193 715	1 173 665	382 500	1 306 165	923 665
MAJĄTKOWE	-	31 734	31 734	100 000	381 734	281 734

**2. Zmiany planu dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku.**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 822.336 zł w związku ze zmianą stawek opłat od dnia 01.06.2019 r. wprowadzonych uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 822.336 zł, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.). Ponadto, zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20.000 zł, zaliczanych zgodnie z aktualnym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, do dochodów związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych opłat), o środki pochodzące z rozdziału 90026.

**3. Zmiany planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku.**

Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Odzysku i Składania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, w związku ze zmianą w dziale 900 rozdział 90026 polegającą na zwiększeniu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. *Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m<sup>3</sup> na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym* o kwotę 250.000 zł.

Uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w związku ze zmianą cen i opłat za usługi pogrzebowe świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na cmentarzach komunalnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Polic z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz w związku ze zmianami w planie finansowym Zakładu dokonanymi przez Dyrektora, w ramach posiadanych uprawnień.

Projekt uchwały opracowany  
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....  
/podpis osoby kierującej komórka/