

UCHWAŁA Nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 sierpnia 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 620.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.719.034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 867.323 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 831.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 776.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1.711.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o łączną kwotę 1.499 zł, tj. do łącznej kwoty 783.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 104.000 zł, tj. do łącznej kwoty 2.562.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 104.000 zł, tj. do łącznej kwoty 7.577.099 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł, tj. do łącznej kwoty 380.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 12.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.480.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 86.780 zł, tj. do łącznej kwoty 1.012.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019*, zmieniony uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11.

§ 15. 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 XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 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 | - | - | - | 1 480 256 | 8 256 | 1 472 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | 8 256 | 8 256 | - |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | - | - | - | 8 256 | 8 256 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | - | - | 1 472 000 | - | 1 472 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | - | 1 472 000 | - | 1 472 000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 50 000 | 50 000 | - | 83 580 | 83 580 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - | - | - | 83 580 | 83 580 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - | - | - | 83 580 | 83 580 | - |
| | 75624 | | Dywidendy | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | - | - | - | 2 173 | 2 173 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - | - | - | 2 173 | 2 173 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 2 173 | 2 173 | - |

| 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 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | - | - | 5 870 | 5 870 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - | - | - | 5 870 | 5 870 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | - | 2 500 | 2 500 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 1 000 | 1 000 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - | - | - | 870 | 870 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | - | - | - | 8 000 | 8 000 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - |
| 855 | | | RODZINA | - | - | - | 58 700 | 58 700 | - |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | - | - | - | 35 000 | 35 000 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 5 000 | 5 000 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | - | - | 23 000 | 23 000 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 3 000 | 3 000 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | - | - | - | 700 | 700 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 700 | 700 | - |

| 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 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 570 243 | 496 443 | 73 800 | 30 644 | 20 644 | 10 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 491 443 | 491 443 | - | 20 644 | 20 644 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 491 443 | 491 443 | - | - | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 20 644 | 20 644 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 78 800 | 5 000 | 73 800 | 10 000 | - | 10 000 |
| | | 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 73 800 | - | 73 800 | - | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | - | - | 29 811 | 10 192 | 19 619 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | - | 29 811 | 10 192 | 19 619 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | - | 10 192 | 10 192 | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | - | - | 19 619 | - | 19 619 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | - | - | - | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | - | - | - | 10 000 | 10 000 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 |
| OGÓLEM | | | | 620 243 | 546 443 | 73 800 | 1 719 034 | 207 415 | 1 511 619 |

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Razem | Zmniejszenia | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | 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 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 220 000 | 50 000 | - | - | 170 000 | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000 | - | - | - | 50 000 | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000 | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - |

| 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 |
| 855 | | RODZINA | 179 500 | - | - | 179 500 | - | - | - | - |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 179 500 | - | - | 179 500 | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 401 999 | - | 130 805 | 271 194 | - | - | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 805 | - | 120 805 | - | - | - | - | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 271 194 | - | - | 271 194 | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 124 | - | 8 124 | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 124 | - | 8 124 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 200 | - | 1 200 | - | - | - | - | - |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 200 | - | 1 200 | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | 867 323 | 50 000 | 191 629 | 455 694 | 170 000 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zwiększenia | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Razem | wydatki jednostek budżetowych | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 74 000 | - | 74 000 | - | - | - | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 74 000 | - | 74 000 | - | - | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 104 000 | - | - | 104 000 | - | - | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 104 000 | - | - | 104 000 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 145 370 | 52 720 | 5 870 | 86 780 | - | - | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 870 | - | 5 870 | - | - | - | - | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 34 560 | - | - | 34 560 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 52 720 | 52 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 52 220 | - | - | 52 220 | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 8 000 | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000 | - | - | 3 000 | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 855 | | RODZINA | 242 144 | - | 192 144 | 50 000 | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 35 000 | - | 5 000 | 30 000 | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 | - | 3 000 | 20 000 | - | - | - | - |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - |
| | 85595 | Pozostała działalność | 183 444 | - | 183 444 | - | - | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 253 | - | 11 753 | 1 500 | - | - | - | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 580 | - | 9 580 | - | - | - | - | - |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 173 | - | 2 173 | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 500 | - | - | 1 500 | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 49 623 | - | 49 623 | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 623 | - | 49 623 | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 195 000 | - | - | 195 000 | - | - | - | - |
| | 92605 | Instytucje kultury fizycznej | 195 000 | - | - | 195 000 | - | - | - | - |
| OGÓLEM | | | 831 390 | 52 720 | 333 390 | 445 280 | - | - | - | - |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zmniejszenia | | | | |
|---------------|----------|--|----------------|--|--|--|---|
| | | | Razem | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 350 000 | 350 000 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 350 000 | 350 000 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 239 000 | 239 000 | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 239 000 | 239 000 | - | - | - |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 40 000 | 40 000 | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000 | 40 000 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 147 600 | 147 600 | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 147 600 | 147 600 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 776 600 | 776 600 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zwiększenia | | | | |
|---------------|----------|---|------------------|--|--|--|---|
| | | | Razem | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 472 000 | 1 472 000 | - | - | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 472 000 | 1 472 000 | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 135 000 | 135 000 | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 135 000 | 135 000 | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 000 | 40 000 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 40 000 | 40 000 | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 995 | 14 995 | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 14 995 | 14 995 | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 24 329 | 24 329 | - | - | - |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 11 200 | 11 200 | - | - | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | 13 129 | 13 129 | - | - | - |
| OGÓŁEM | | | 1 711 324 | 1 711 324 | 25 000 | - | - |

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Zwiększenia | | | | |
|-------|----------|-------------------------------|----------------|--|--|--|---|
| | | | Razem | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000 | 200 000 | - | - | - |
| | | OGÓŁEM | 200 000 | 200 000 | - | - | - |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU
Dział 900 rozdział 90004 i Dział 921 rozdział 92109

w zł

| Poz. | Nazwa jednostki pomocniczej | Wydatki bieżące | | | | Plan po zmianach | z tego: | | |
|------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Zmniejszenia | | Zwiększenia | | | wydatki bieżące | w tym: | |
| | | RAZEM | w tym wynagrodzenia i pochodne | RAZEM | w tym wynagrodzenia i pochodne | | | wynagrodzenia i pochodne | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | OGÓŁEM, z tego: | 8 124 | - | 9 623 | - | 783 091 | 783 091 | 122 832 | 0 |
| 2 | OSIEDLA RAZEM | - | - | 1 569 | - | 350 933 | 350 933 | 64 423 | 0 |
| 3 | Mścięcino (Nr 1) | - | - | - | - | 23 060 | 23 060 | | |
| 4 | Stare Miasto (Nr 2) | - | - | 1 000 | - | 58 867 | 58 867 | 9 141 | |
| 5 | Jasienica (Nr 3) | - | - | 569 | - | 90 804 | 90 804 | 34 425 | |
| 6 | Dąbrówka (Nr 4) | - | - | - | - | 51 272 | 51 272 | | |
| 7 | Gryfitów (Nr 5) | - | - | - | - | 53 157 | 53 157 | 11 716 | |
| 8 | Księcia Bogusława X (Nr 6) | - | - | - | - | 27 100 | 27 100 | | |
| 9 | Anny Jagiellonki (Nr 7) | - | - | - | - | 46 673 | 46 673 | 9 141 | |
| 10 | SOŁECTWA RAZEM | 8 124 | - | 8 054 | - | 432 158 | 432 158 | 58 409 | 0 |
| 11 | Dębostrów | - | - | 2 439 | - | 25 138 | 25 138 | 7 179 | |
| 12 | Drogoradz | - | - | - | - | 16 550 | 16 550 | | |
| 13 | Niekończycza | - | - | - | - | 14 365 | 14 365 | | |
| 14 | Pilchowo | - | - | 563 | - | 55 263 | 55 263 | 19 438 | |
| 15 | Przęsocin | 4 995 | - | 976 | - | 67 660 | 67 660 | 11 251 | |
| 16 | Siedlice | - | - | - | - | 7 635 | 7 635 | | |
| 17 | Tanowo | - | - | - | - | 74 152 | 74 152 | 4 300 | |
| 18 | Tatynia | - | - | - | - | 29 010 | 29 010 | 5 241 | |
| 19 | Trzebież | 3 129 | - | - | - | 57 802 | 57 802 | | |
| 20 | Trzeszczyń | - | - | 2 276 | - | 43 289 | 43 289 | 11 000 | |
| 21 | Uniemyśl | - | - | 1 800 | - | 31 985 | 31 985 | | |
| 22 | Wieńkowo | - | - | - | - | 9 309 | 9 309 | | |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji w 2019 r. | Zmiany (zwiększenie) | Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 700 | 70001 | Dopłata do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 2 415 756 | 104 000 | 2 519 756 |
| 2. | 900 | 90001 | Dopłata do kosztu m ³ ścieków odprowadzonych do szamb | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach | 43 000 | - | 43 000 |
| OGÓLEM | | | | | 2 458 756 | 104 000 | 2 562 756 |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2019 r. | Zmiany (-/+) | Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach |
|-----|-------|----------|--|----------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące) | 4 790 468 | - | 4 790 468 |
| 2. | 700 | 70001 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 190 000 | - | 190 000 |
| 3. | 700 | 70001 | Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 859 500 | - 239 000 | 620 500 |
| 4. | 700 | 70001 | Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 64 000 | - | 64 000 |
| 5. | 700 | 70001 | Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 25 100 | - | 25 100 |
| 6. | 700 | 70001 | Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne) | 175 000 | - | 175 000 |
| 7. | 700 | 70001 | Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne) | 50 000 | - | 50 000 |
| 8. | 700 | 70001 | Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne) | 200 000 | - | 200 000 |
| 9. | 700 | 70001 | Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych – socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach (zadanie inwestycyjne) | 200 000 | - | 200 000 |
| 10. | 700 | 70001 | Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi (zadanie inwestycyjne) | - | 80 000 | 80 000 |
| 11. | 700 | 70001 | Wykonanie projektu na szambo przy budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach (zadanie inwestycyjne) | - | 5 000 | 5 000 |
| 12. | 700 | 70001 | Wykonanie ekspertyz technicznych – przystosowanie budynków do wymagań ppoż. (zadanie inwestycyjne) | - | 30 000 | 30 000 |
| 13. | 700 | 70001 | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową (zadanie inwestycyjne) | - | 20 000 | 20 000 |
| 14. | 801 | 80103 | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) | 10 800 | - | 10 800 |
| 15. | 801 | 80104 | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące) | 60 100 | - | 60 100 |
| 16. | 801 | 80106 | Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące) | 8 600 | - | 8 600 |
| 17. | 851 | 85154 | 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 (zadanie bieżące) | 76 000 | - | 76 000 |
| 18. | 853 | 85395 | Własna przestrzeń=samodzielność (zadanie bieżące) | 25 401 | - | 25 401 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2019 r. | Zmiany (-/+) | Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | 900 | 90013 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące) | 495 000 | - | 495 000 |
| 20. | 900 | 90013 | Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne) | 18 000 | - | 18 000 |
| 21. | 900 | 90026 | Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100 m ³ na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne) | 250 000 | - | 250 000 |
| 22. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekończycy (zadanie inwestycyjne) | 22 000 | - | 22 000 |
| 23. | 921 | 92109 | Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - dokumentacja techniczna (zadanie inwestycyjne) | 161 130 | - | 161 130 |
| OGÓLEM | | | | 7 681 099 | - 104 000 | 7 577 099 |

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji w 2019 r. | Zmiany (zwiększenie) | Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo (zadanie inwestycyjne) | Powiat Policki | - | 200 000 | 200 000 |
| 2. | 700 | 70095 | Pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych (zadanie inwestycyjne) | Gmina Mieszkowice | 30 000 | - | 30 000 |
| 3. | 852 | 85203 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia SENIOR-WIGOR w Policach (zadanie bieżące) | Powiat Policki | 150 000 | - | 150 000 |
| OGÓLEM | | | | | 180 000 | 200 000 | 380 000 |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji w 2019 r. | Zmiany (-/+) | Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach |
|---------------|-------|----------|--|----------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 630 | 63003 | Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące) | 10 000 | - | 10 000 |
| 2. | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM w Policach (zadanie inwestycyjne) | 1 275 482 | - | 1 275 482 |
| 3. | 754 | 75415 | Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące) | 45 000 | - | 45 000 |
| 4. | 851 | 85153 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące) | 4 000 | - | 4 000 |
| 5. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące) | 22 500 | - | 22 500 |
| 6. | 851 | 85154 | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące) | 80 000 | - | 80 000 |
| 7. | 851 | 85195 | Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenylketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące) | 88 600 | - | 88 600 |
| 8. | 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) | 731 844 | - | 731 844 |
| 9. | 852 | 85230 | Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące) | 40 000 | - | 40 000 |
| 10. | 853 | 85395 | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące) | 226 600 | - | 226 600 |
| 11. | 853 | 85395 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące) | 230 000 | - | 230 000 |
| 12. | 853 | 85395 | Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące) | 40 000 | - | 40 000 |
| 13. | 853 | 85395 | Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS – wyznacz swój kierunek</i> (zadanie bieżące) | 85 000 | - | 85 000 |
| 14. | 854 | 85412 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące) | 50 000 | - 5 000 | 45 000 |
| 15. | 855 | 85505 | Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące) | 1 257 100 | - 179 500 | 1 077 600 |
| 16. | 900 | 90005 | Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne) | 50 000 | - | 50 000 |
| 17. | 900 | 90095 | Ochrona zwierząt (zadanie bieżące) | 32 000 | - | 32 000 |
| 18. | 900 | 90095 | Realizacja zadania związanego z budową wiaty rowerowej w Uniemyślu (zadanie bieżące) | - | 1 500 | 1 500 |
| 19. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące) | 90 000 | - | 90 000 |
| 20. | 921 | 92195 | Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące) | 110 000 | - | 110 000 |
| 21. | 926 | 92605 | Kultura fizyczna (zadanie bieżące) | 1 000 000 | 195 000 | 1 195 000 |
| OGÓLEM | | | | 5 468 126 | 12 000 | 5 480 126 |

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Nazwa zadania | Kwota dotacji w 2019 r. | Zmiany (zwiększenia) | Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach |
|---------------|-------|----------|---|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 801 | 80101 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 329 800 | - | 329 800 |
| 2. | 801 | 80103 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 83 840 | 34 560 | 118 400 |
| 3. | 801 | 80106 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie | Dotacja dla Punktu Przedszkolnego TPD w Policach | 89 400 | - | 89 400 |
| 4. | 801 | 80106 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Urwisek II” w Przęsocinie | 101 300 | - | 101 300 |
| 5. | 801 | 80149 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 65 580 | - | 65 580 |
| 6. | 801 | 80150 | Centrum Edukacyjne "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie | 255 620 | 52 220 | 307 840 |
| OGÓŁEM | | | | | 925 540 | 86 780 | 1 012 320 |

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.08.2019 r.

A. PLAN DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 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 | 11 729 201 | 11 729 201 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 729 201 | 11 729 201 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 705 557 | 11 705 557 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 644 | 23 644 | - |
| | | | RAZEM | 11 729 201 | 11 729 201 | - |

zł

B. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2019 ROKU.

zł

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|--|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | | | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 800 000 | 0 | | | | | | | | 800 000 | 800 000 | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 571 504 | 3 503 504 | 0 | 2 970 197 | 527 000 | 0 | 6 307 | 0 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 510 090 | 2 510 090 | | 2 510 090 | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 70 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 513 000 | 495 000 | | | 495 000 | | | | | 18 000 | 18 000 | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 111 678 | 111 678 | | 111 678 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 366 736 | 366 736 | | 328 429 | 32 000 | | 6 307 | | | 0 | 0 | | | | |
| | | RAZEM | 4 471 504 | 3 603 504 | 0 | 3 070 197 | 527 000 | 0 | 6 307 | 0 | 0 | 868 000 | 868 000 | 0 | 0 | 0 | |

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (występujący także w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach), Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Gospodarki Odpadami, Wydział Oświaty i Kultury (występujący także w imieniu: szkół podstawowych, przedszkoli publicznych, Miejskiego Żłobka w Policach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych 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 |
| 600 | | - | 1 480 256 | | 400 000 | 1 546 000 | |
| | 60004 | - | 8 256 | | 50 000 | - | |
| | | - | 8 256 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na lokalny transport zbiorowy. | 50 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy. |
| | 60016 | - | 1 472 000 | | 350 000 | 1 546 000 | |
| | | - | 1 472 000 | Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu środków od Nadleśnictwa Trzebież stanowiących dofinansowanie (wkład własny Nadleśnictwa) do zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> . Środki pochodzą z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w ramach umowy o wspólnej realizacji zadania. | - | 1 472 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> – partner realizacji zadania Nadleśnictwo Trzebież otrzymało środki finansowe na wkład własny z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. |
| | | | | | 350 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. <i>Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik</i> – ze względu na to, że w bieżącym roku planuje się realizację zakresu robót finansowanego tylko ze środków Nadleśnictwa Trzebież, na zadaniu pozostawia się jedynie środki na zlecenie pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz sfinansowanie realizacji ewentualnych robót dodatkowych. |
| | | | | | - | 74 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Police (40.000 zł), rekompensatę z tytułu wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej (20.000 zł), prowadzenie parkingu i holowanie pojazdów porzuconych (4.000 zł) oraz na wprowadzenie stałej organizacji ruchu w miejscowości Trzebież (10.000 zł). |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 700 | | - | - | | 239 000 | 239 000 | |
| | 70001 | - | - | | 239 000 | 239 000 | |
| | | | | | - | 104 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego. |
| | | | | | 239 000 | 135 000 | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na zadanie pn. <i>Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM</i> , z uwagi odstąpienie od realizacji przebudowy dachu na budynku przy ul. Robotniczej 1-3-5-7-9 w Policach. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ww. Zakładu na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi (80.000 zł), - Wykonanie projektu na szambo przy budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach (5.000 zł), - Wykonanie ekspertyz technicznych – przystosowanie budynków do wymagań ppoż. (30.000 zł), - Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową (20.000 zł). |
| 756 | | 50 000 | 83 580 | | - | - | |
| | 75618 | - | 83 580 | | - | - | |
| | | - | 83 580 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków dotyczących lokalizacji urzędzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i osiągnięciu wyższych niż planowano wpływów po pierwszym półroczu szacuje się, że do końca 2019 r. wpływy z tego tytułu będą wyższe niż planowano. | | | |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|--|---------------|----------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 75624 | 50 000 | - | | - | - | |
| | | 50 000 | - | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy z zysku spółki PEC SA. z uwagi na omyłkowe wprowadzenie wskazanej kwoty do planu dochodów w kwietniu br. Dywidendę, o której mowa wyżej, zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Pomimo tego, po otrzymaniu materiałów na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym uchwały dot. przeznaczenia zysku (m.in. dywidendy w kwocie 50.000 zł), ponownie zawniosowano o zwiększenie planu dochodów z tego źródła. Wniosek został uwzględniony w uchwale Nr VIII/78/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Biorąc powyższe pod uwagę, należy dokonać zmian, o których mowa na wstępie. | | | |
| 758 | | - | 2 173 | | 40 000 | - | |
| | 75814 | - | 2 173 | | - | - | |
| | | - | 2 173 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. | | | |
| | 75818 | - | - | | 40 000 | - | |
| | | | | | 40 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. |
| 801 | | - | 5 870 | | - | 185 370 | |
| | 80101 | - | 5 870 | | - | 5 870 | |
| | | - | 870 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z tytułu wpływu od ubezpieczyciela odszkodowania za zdewastowaną fotokomórkę bramy wjazdowej na teren placówki szkolnej. | - | 870 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach z przeznaczeniem na naprawę dokonanych zniszczeń bramy wjazdowej na teren placówki szkolnej. |
| | | - | 4 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach z tytułu wpłaty przez najemcę zaległego czynszu (dot. mieszkania służbowego) oraz z tytułu otrzymania darowizny przeznaczonej na zakup książek na nagrody dla uczniów placówki szkolnej. | - | 4 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii elektrycznej i gazu. |
| | | - | 1 000 | 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. | - | 1 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (stolków i krzesłek). |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|--|----------------|--------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 80103 | - | - | | - | 34 560 | |
| | | | | | - | 34 560 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dotyczy oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie). Kwota dotacji zależna jest od liczby dzieci uczęszczających do placówki oraz od podstawowej stawki na jednego ucznia, która jest aktualizowana w trakcie roku. |
| | 80104 | - | - | | - | 92 720 | |
| | | | | | - | 52 720 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. |
| | | | | | - | 40 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych Przedszkola Publicznego w Tanowie z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego. Zakup pieca jest niezbędny z uwagi na konieczność przygotowywania dodatkowych posiłków dla dzieci, które będą się uczyły w powstających oddziałach przedszkolnych w Szkole Filialnej w Pilchowie. Dziennie przygotowywanych będzie około 600 posiłków. |
| | 80150 | - | - | | - | 52 220 | |
| | | | | | - | 52 220 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Edukacyjnego "Urwisek" Katarzyna Szulecka w Tanowie (dotyczy Niepublicznej Szkoły Podstawowej ÉLAN VITAL w Przęsocinie), z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do placówki, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. |
| 851 | | - | - | | 1 500 | - | |
| | 85149 | - | - | | 1 500 | - | |
| | | | | | 1 500 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących programów zdrowotnych. |
| 852 | | - | 8 000 | | 220 000 | 8 000 | |
| | 85213 | - | 3 000 | | - | 3 000 | |
| | | - | 3 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotów związanych z korektami składki zdrowotnej od zasiłków stałych i kontraktów socjalnych za lata ubiegłe. | - | 3 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w związku z koniecznością dokonania korekt składki zdrowotnej od zasiłków stałych i kontraktów socjalnych za lata ubiegłe. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | 85214 | - | - | | 50 000 | - | |
| | | | | | 50 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych z uwagi na oszczędności w tym zakresie. |
| | 85215 | - | - | | 20 000 | - | |
| | | | | | 20 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe. |
| | 85216 | - | 5 000 | | - | 5 000 | |
| | | - | 5 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z dofinansowania za lata ubiegłe. | - | 5 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwrot części niewykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w związku z zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. |
| | 85228 | - | - | | 50 000 | - | |
| | | | | | 50 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z powstałymi oszczędnościami, z uwagi na przystąpienie do programu „Opieka 75+”. |
| | 85230 | - | - | | 100 000 | - | |
| | | | | | 100 000 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z powstałymi oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby osób ubiegających się o pomoc w formie dożywiania. |
| 853 | | - | - | | - | 25 000 | |
| | 85395 | - | - | | - | 25 000 | |
| | | | | | - | 25 000 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. <i>Własna przestrzeń=samodzielność</i> . W zakresie wydatków majątkowych w ramach projektu w 2020 r. przeprowadzone zostaną remonty 5 mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania chronione. Niezbędne jest przygotowanie dokumentacji budowlanej w związku z koniecznością budowy instalacji gazowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę (65 dni). Remonty mieszkań zaplanowane są na I kwartał 2020 roku. Dla zachowania prawidłowego harmonogramu realizacji zadań w projekcie konieczne jest wprowadzenie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji budowlanej w roku 2019. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|--|-------------|--|---|
| | | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | | | | | | |
| 854 | | - | - | | 5 000 | - | |
| | 85412 | - | - | | 5 000 | - | |
| | | | | | 5 000 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. | |
| 855 | | - | 58 700 | | 179 500 | 242 144 | |
| | 85501 | - | 35 000 | | - | 35 000 | |
| | | - | 35 000 | 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. | - | 35 000 | 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 | - | 23 000 | | - | 23 000 | |
| | | - | 23 000 | 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. | - | 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 rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe wraz z odsetkami. |
| | 85505 | - | 700 | | 179 500 | 700 | |
| | | - | 700 | Zwiększa się plan dochodów bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z tytułu wpłat za lata ubiegłe (dot. rozliczeń za media). | - | 700 | Zwiększa się plan wydatków bieżących Miejskiego Żłobka w Policach z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby placówki. |
| | | | | | 179 500 | - | 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. |
| | 85595 | - | - | | - | 183 444 | |
| | | | | | - | 183 444 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bezpłatną komunikację dla dzieci, w związku ze zwiększającą się liczbą dzieci z niej korzystających. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 900 | | 570 243 | 30 644 | | 549 599 | 28 248 | |
| | 90001 | - | - | | - | 9 580 | |
| | | | | | - | 9 580 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. |
| | 90004 | - | - | | 120 805 | - | |
| | | | | | 120 805 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na zadanie pn. <i>Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police (w tym innych terenów gminnych)</i> . |
| | 90019 | 491 443 | 20 644 | | 271 194 | - | |
| | | 491 443 | 20 644 | Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, z uwagi na mniejsze niż zakładano wpływy z tego źródła. Jednocześnie, zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski. | 271 194 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obliczona kwota nadwyżki, jaką Gmina Police jest zobligowana odprowadzić do WFOŚiGW jest mniejsza niż zakładano. |
| | 90026 | - | - | | - | 2 173 | |
| | | | | | - | 2 173 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na druk ulotek informacyjnych związanych z prawidłową segregacją odpadów komunalnych. |
| | 90095 | 78 800 | 10 000 | | 157 600 | 16 495 | |
| | | 78 800 | - | Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł i majątkowych o 73.800 zł planowanych do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na zakup drona do monitorowania środowiska i badania jakości powietrza w Policach oraz na szkolenie w zakresie jego obsługi, z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony Funduszu. | 157 600 | - | Zmniejsza się plan wydatków: - bieżących o kwotę 10.000 zł, w tym finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000 zł, przeznaczonych na szkolenie w zakresie obsługi drona, - majątkowych o kwotę 147.600 zł, tym finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 73.800 zł, przeznaczonych na zadanie pn. <i>Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach</i> . Z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zaistniała konieczność odstąpienia od realizacji ww. zadań. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|------------------|-------------|---------------|---|--------------|---------------|---|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| | <i>cd. 90095</i> | - | 10 000 | Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE 2019 dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. <i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie</i> działka nr 295. | - | 14 995 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie</i> działka nr 295 (Sołectwo Przęsocin jest laureatem konkursu "GRANTY SOŁECKIE"). |
| | | | | | - | 1 500 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania związanego z budową wiaty rowerowej w Uniemyślu. |
| 921 | | - | 29 811 | | 8 124 | 49 623 | |
| | 92109 | - | 29 811 | | 8 124 | 49 623 | |
| | | - | 10 192 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu najmu pomieszczeń świetlicowych w następujących jednostkach pomocniczych: Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach), Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach), Sołectwo Dębostrów, Sołectwo Pilchowo, Sołectwo Przęsocin, Sołectwo Trzuszczyn, Sołectwo Uniemyśl. | - | 9 623 | Zwiększa się plan wydatków bieżących następujących jednostek pomocniczych: - Osiedle "Stare Miasto" (RO nr 2 w Policach) - 1.000 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla, - Osiedle "Jasienica" (RO nr 3 w Policach) - 569 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb osiedla, - Sołectwo Dębostrów - 2.439 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Pilchowo - 563 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Przęsocin - 976 zł z przeznaczeniem na usługi wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Trzuszczyn - 2.276 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa, - Sołectwo Uniemyśl - 1.800 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z potrzeb sołectwa. |
| | | - | 19 619 | 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 pn. <i>Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach</i> . | 4 995 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w zadaniu <i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie</i> działka nr 295, planowanego do realizacji w rozdziale 90095. |
| | | | | | 3 129 | - | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w zadaniu <i>Park w parku</i> - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu), planowanego do realizacji w rozdziale 92695. |
| | | | | | - | 40 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwacje budynków świetlic i rad osiedli. |

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE | ZMNIJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | UZASADNIENIE |
| 926 | | - | 20 000 | | 1 200 | 219 329 | |
| | 92604 | - | 10 000 | | 1 200 | 11 200 | |
| | | - | 10 000 | Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu planowanej darowizny pieniężnej w ramach funduszu prewencyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK. | 1 200 | 11 200 | Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach przeznaczonych na zakupy Ośrodka. Jednocześnie, zwiększa się plan wydatków majątkowych OSiR z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach ul. Siedlecka 2b</i> , planowane do realizacji przy udziale darowizny pieniężnej w ramach funduszu prewencyjnego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK. |
| | 92605 | - | - | | - | 195 000 | |
| | | | | | - | 195 000 | Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. |
| | 92695 | - | 10 000 | | - | 13 129 | |
| | | - | 10 000 | Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. GRANTY SOŁECKIE 2019 dla laureata konkursu, tj. Sołectwa Trzebież, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konkursowego pn. <i>Park w parku</i> - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu). | - | 13 129 | Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Park w parku</i> - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu) na terenie Sołectwa Trzebież - laureata konkursu "GRANTY SOŁECKIE". |
| RAZEM | | 620 243 | 1 719 034 | X | 1 643 923 | 2 542 714 | 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 przeznaczonej na zadanie pn. <i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo</i> – Powiat Policki przystępuje do realizacji w 2019 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 OGÓLEM: | 620 243 | 1 719 034 | 1 098 791 | 1 643 923 | 2 742 714 | 1 098 791 |
| z tego: | | | | | | |
| BIEŻĄCE | 546 443 | 207 415 | -339 028 | 867 323 | 831 390 | -35 933 |
| MAJĄTKOWE | 73 800 | 1 511 619 | 1 437 819 | 776 600 | 1 911 324 | 1 134 724 |

2. Zmiany planu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zmiany planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 470.799 zł, wynikającą ze zmniejszenia o kwotę 491.443 zł wpływów z tytułu opłat i zwiększenia o kwotę 20.644 zł - wpływów z tytułu odsetek (rozdział 90019). Jednocześnie, zmniejsza się planowaną do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2019 kwotę nadwyżki o kwotę 271.194 zł (rozdział 90019). Na skutek tych zmian, zmniejsza się plan wydatków finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o łączną kwotę 199.605 zł, z tego: w rozdziale 90004 o 120.805 zł i w rozdziale 90095 o 78.800 zł.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

/podpis osoby kierującej komórką/