

## UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2011.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
400		-	-		30 000	-	
	40002	-	-		30 000	-	
					30 000	-	Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo", ponieważ ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót, część zaplanowanych na bieżący rok robót nie zostanie wykonana.
750		-	-		-	200 000	
	75023	-	-		-	200 000	
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach", w tym na zakup serwera dokumentów, switch'a, drukarek oraz stacji roboczych.
757		-	-		38 735	-	
	75702	-	-		38 735	-	
					38 735	-	Zmniejsza się plan wydatków, przeznaczonych na odsetki od krajowych kredytów i pożyczek.
758		-	-		200 000	-	
	75818	-	-		200 000	-	
					200 000	-	Likwiduje się rezerwę celową na wydatki majątkowe, tj. na budowę środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
801		4 292	41 760		1 495	222 963	
	80101	-	33 000		-	33 000	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach, z tytułu większych niż planowano dochodów za media w stołówce szkolnej w związku z większą liczbą wydawanych posiłków.	-	1 000	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach przeznaczonych na zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce w roku szkolnym 2011/2012.
			32 000	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, z tytułu spłaty zadłużenia za wynajem stołówki oraz sektora hali sportowej w szkole.	-	32 000	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu kanalizacji bloku A1, remontu ogrzewania bloku B (20.000 zł) oraz zakupu komputerów do pracowni szkoły (12.000 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	<b>80104</b>	3 500	3 500		-	184 000	
		3 500	3 500	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z wynajęcia strojów dla dzieci, wpływami za odszkodowania oraz refundacją wynagrodzeń z PUP w Policach (3.327 zł), a także wpłatami odsetek od nieterminowych należności za pobyt dzieci w przedszkolu (173 zł), natomiast zmniejsza się plan dochodów przedszkola z tytułu usług, w związku z realizacją niższych niż planowano dochodów z tego źródła (3.500 zł).	-	-	
					-	69 000	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi nauczycieli oraz płatnym urlopem nauczyciela dla poratowania zdrowia.
					-	40 000	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi nauczycieli.
					-	45 000	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z dodatkowym etatem pomocy nauczyciela, długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi nauczycieli oraz koniecznością wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla nauczyciela.
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego w Tanowie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z otwarciem dodatkowego oddziału i skutkami podwyżek od września 2011 r.
	<b>80110</b>	792	5 260		1 495	5 963	
		-	5 260	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Policach, z tytułu odpłatnego wynajęcia sal komputerowych firmie Navigator oraz spółce Edu Link realizujących projekt: "Przedsiębiorca i pracownik XXI wieku".	-	5 260	Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (2.630 zł) i pomocy dydaktycznych (2.630 zł).
		792	-	Zmniejsza się plan dochodów Gimnazjum nr 3 w Policach, planowanych do uzyskania ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" na realizację 3 polsko-niemieckich projektów / <i>Różne języki, jedna tradycja (89 zł)</i> , <i>Święto szkoły (63 zł)</i> , <i>Słowiańska dusza (640 zł)</i> /, w związku z mniejszą liczbą uczniów z nich korzystających.	1 495	-	Zmniejsza się plan wydatków Gimnazjum nr 3 w Policach o 1.495 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków poniesionych na realizację projektów współpracy polsko-niemieckiej Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania", z tego: <i>Różne języki, jedna tradycja (89 zł)</i> , <i>Święto szkoły (63 zł)</i> , <i>Słowiańska dusza (1.343 zł)</i> .
					-	703	Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum nr 3 w Policach o 703 zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia szatni przy sali gimnastycznej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
852		-	-		41 000	-	
	85228	-	-		41 000	-	
					41 000	-	Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z uwagi na oszczędności powstałe w związku z wystąpieniem długotrwałych zwolnień lekarskich trzech pracowników jednostki i mniejszego zapotrzebowania na zakupy.
853		-	54 265		-	-	
	85395	-	54 265		-	-	
		-	54 265	Zwiększa się plan dochodów dotyczących projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z planowanymi większymi wpływami w 2011 r. niż wstępnie zakładano.			
854		-	-		50 000	-	
	85415	-	-		50 000	-	
					50 000	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900		-	2 726		2 276	-	
	90095	-	2 726		2 276	-	
		-	2 726	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu świetlic, w związku z większymi wpływami niż zakładano.	2 276	-	Zmniejsza się plan wydatków Sołectwa Przęsocin, które wstępnie przeznaczone były na zakup huśtawki na plac zabaw, natomiast decyzją Rady Sołeckiej w Przęsocinie przeznaczają się je na zakup namiotu plenerowego (dział 921 rozdział 92109).
921		-	-		-	5 002	
	92109	-	-		-	5 002	
					-	2 726	Zwiększa się plan wydatków dla sołectw, z przeznaczeniem na zakup artykułów do paczek z okazji Mikołaja, z tego dla: Sołectwa Dębostrów - 326 zł, Sołectwa Tatynia - 1.400 zł oraz dla Sołectwa Uniemyśl - 1.000 zł.
					-	2 276	Zwiększa się plan wydatków Sołectwa Przęsocin, z przeznaczeniem na zakup namiotu plenerowego, zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej w Przęsocinie /wstępnie środki te przeznaczone były na zakup huśtawki na plac zabaw (dział 900 rozdział 90095)/.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
926		30 000	30 000		-	30 000	
	92601	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin, gm. Police", z uwagi na to, że wystąpiły nieprzewidziane umową podstawową roboty dodatkowe związane z wymianą nieprześciąkliwych gruntów (gliny) w miejscu usytuowania skrzynek rozsączających wody opadowe z nawierzchni boisk.
	92604	30 000	30 000		-	-	
		30 000	30 000	Przenosi się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach między paragrafami, w związku z omyłkowo podwójnie ujętym planem dochodów dotyczącym najmu lokalu użytkowego w Trzebieży.			
RAZEM		34 292	128 751	X	363 506	457 965	X

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	- 34 292	128 751	94 459	- 363 506	457 965	94 459
z tego:						
BIĘŻĄCE	- 34 292	128 751	94 459	- 133 506	227 965	94 459
MAJĄTKOWE	-	-	0	- 230 000	230 000	0