



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3446

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH

z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 42.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 42.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 325.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 201.238 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 406.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 441.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Zwiększa się plan wydatków bieżących na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o łączną kwotę 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się plan wydatków jednostek pomocniczych o kwotę 4.000 zł, tj. do łącznej kwoty 823.121 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 70.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o łączną kwotę 35.302 zł, tj. do łącznej kwoty 8.668.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zwiększa się plan dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego o łączną kwotę 89.000 zł, tj. do łącznej kwoty 864.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zmniejsza się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 53.000 zł, tj. do łącznej kwoty 3.247.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XVII/162/2016 z dnia 29 marca 2016 r. i Nr XVIII/179/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 10.

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

Przewodniczący Rady

Witold Król

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500	1 500	-	11 291	11 100	191
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	1 500	-	2 291	2 100	191
		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	-	-	-	1 500	1 500	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	191	-	191
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	600	600	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	9 000	9 000	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	-	9 000	9 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	3 946	3 946	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	3 946	3 946	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	3 946	3 946	-

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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	4 000	4 000	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	4 000	4 000	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	4 000	4 000	-
926			KULTURA FIZYCZNA	40 800	40 800	-	23 301	23 301	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 800	40 800	-	23 301	23 301	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	22 000	22 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 301	1 301	-
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 800	40 800	-	-	-	-
OGÓLEM				42 300	42 300	-	42 538	42 347	191

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia							
			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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	84 000	-	84 000	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000	-	84 000	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	-	11 000	44 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000	-	11 000	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-
OGÓŁEM			325 000	-	227 000	47 000	-	51 000	-	-

w zł

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
020		LEŚNICTWO	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 791	191	9 600	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	791	191	600	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 946	-	3 946	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 946	-	3 946	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 000	-	29 000	70 000	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000	-	29 000	70 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	33 501	2 500	31 001	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 501	2 500	31 001	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			201 238	2 691	128 547	70 000	-	-	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 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	210 000	210 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	210 000	210 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 925	146 925	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96 925	96 925	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-
OGÓŁEM			406 925	406 925	-	-	-

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
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	79 302	79 302	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	79 302	79 302	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 925	96 925	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	96 925	96 925	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 214	132 214	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 214	2 214	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000	130 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133 484	133 484	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 484	133 484	-	-	-
OGÓLEM			441 925	441 925	-	-	-

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

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
852		POMOC SPOŁECZNA	84 000	-	-	84 000	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	84 000	-	-	84 000	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
OGÓŁEM			89 000	-	-	89 000	-	-	-	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 ROKU
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:	-	-	4 000	-	823 121	823 121	105 258	0
2	OSIEDLA RAZEM	-	-	4 000	-	436 027	436 027	58 091	0
3	Mścicino (Nr 1)	-	-	-	-	38 695	38 695		
4	Stare Miasto (Nr 2)	-	-	-	-	54 915	54 915	6 189	
5	Jasienica (Nr 3)	-	-	-	-	90 780	90 780	31 886	
6	Dąbrówki (Nr 4)	-	-	-	-	77 124	77 124		
7	Gryfitów (Nr 5)	-	-	-	-	51 286	51 286	9 845	
8	Księcia Bogusława X (Nr 6)	-	-	4 000	-	51 797	51 797		
9	Anny Jagiellonki (Nr 7)	-	-	-	-	71 430	71 430	10 171	
10	SOŁECTWA RAZEM	-	-	-	-	387 094	387 094	47 167	0
11	Dębostrów	-	-	-	-	22 199	22 199		
12	Drogoradz	-	-	-	-	22 362	22 362		
13	Niekończycza	-	-	-	-	18 856	18 856		
14	Pilchowo	-	-	-	-	60 258	60 258	18 180	
15	Przęsocin	-	-	-	-	45 673	45 673	9 162	
16	Siedlice	-	-	-	-	7 135	7 135		
17	Tanowo	-	-	-	-	46 933	46 933	5 800	
18	Tatynia	-	-	-	-	28 510	28 510	4 425	
19	Trzebież	-	-	-	-	55 140	55 140		
20	Trzeszczyn	-	-	-	-	40 518	40 518	9 600	
21	Uniemysł	-	-	-	-	32 401	32 401		
22	Wieńkowo	-	-	-	-	7 109	7 109		

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH*w zł*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Policach	3 650 000	70 000	3 720 000
2.	921	92116	Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	1 300 000	-	1 300 000
OGÓŁEM				4 950 000	70 000	5 020 000

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (+ / -)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach (zadanie inwestycyjne)	-	79 302	79 302
2.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 463 750	-	4 463 750
3.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	688 079	-	688 079
4.	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	117 919	-	117 919
5.	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	1 004 590	-	1 004 590
6.	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach (zadanie inwestycyjne)	100 000	- 96 925	3 075
7.	700	70001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 12 (zadanie inwestycyjne)	-	96 925	96 925
8.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	12 700	-	12 700
9.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	40 800	-	40 800
10.	801	80105	Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne) realizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (zadanie bieżące)	13 700	-	13 700
11.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 100	-	10 100
12.	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)	36 000	-	36 000
13.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach (zadanie inwestycyjne)	280 000	-	280 000
14.	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach (zadanie inwestycyjne)	270 000	-	270 000
15.	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zadanie inwestycyjne)	615 000	-	615 000
16.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	450 000	- 44 000	406 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiany (+ / -)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
17.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki, budowa Domu Kota (zadanie inwestycyjne)	340 000	-	340 000
18.	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
19.	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach (zadanie inwestycyjne)	60 000	-	60 000
20.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu (zadanie inwestycyjne)	10 500	-	10 500
21.	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	12 000	-	12 000
22.	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach (zadanie inwestycyjne)	8 000	-	8 000
OGÓŁEM				8 633 138	35 302	8 668 440

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana (zwiększenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 (zadanie inwestycyjne)	Województwo Zachodniopomorskie	700 000	-	700 000
2.	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania „Zachodnie drogowe obejście Szczecina” obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów (zadanie inwestycyjne)	Gmina Miasto Szczecin	15 000	-	15 000
3.	852	85203	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Senior-WIGOR (zadanie bieżące)	Powiat Policki	-	84 000	84 000
4.	853	85395	Realizacja zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne (zadanie bieżące)	Powiat Policki	-	5 000	5 000
5.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (zadanie inwestycyjne)	Powiat Policki	50 000	-	50 000
6.	854	85406	Wsparcie zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży (zadanie bieżące)	Powiat Policki	10 000	-	10 000
OGÓŁEM					775 000	89 000	864 000

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

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

w.zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Zmiana (zmniejszenia)	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	492 400	-	492 400
3.	700	70095	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	50 000	- 50 000	-
4.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób przebywających na obszarach wodnych (zadanie bieżące)	15 000	-	15 000
5.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	5 650	-	5 650
6.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
7.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
8.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	61 950	-	61 950
9.	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych (zadanie inwestycyjne)	100 000	-	100 000
10.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	432 541	-	432 541
11.	853	85305	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	600 000	-	600 000
12.	853	85306	Prowadzenie klubu dziecięcego w na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	46 800	-	46 800
13.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	15 000	- 3 000	12 000
14.	854	85412	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	60 000	-	60 000
15.	900	90005	Modernizację systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	30 000	-	30 000
16.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	20 000	-	20 000
17.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	61 450	-	61 450
18.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
19.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 074 500	-	1 074 500
OGÓŁEM				3 300 291	- 53 000	3 247 291

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XXI/206/2016
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 02.09.2016 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach	RAZEM		21 986 279	21 276 741	-
		400	40002	7 080 575	6 843 980	
		600	60016	1 588 001	1 588 001	
		900	90001	13 184 978	12 722 035	
		900	90095	132 725	122 725	
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		22 090 926	19 706 405	-
		700	70001	19 739 269	17 360 602	
		900	90001	60 100	60 100	
		900	90003	138 211	138 211	
		900	90015	1 378 658	1 378 658	
		900	90095	774 688	768 834	
3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		10 731 000	9 987 700	-
		900	90002	10 731 000	9 987 700	
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				54 808 205	50 970 846	-