

UCHWAŁA Nr XXIV/190/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 193.178 zł, z tego: dochodów bieżących o 184.678 zł i dochodów majątkowych o 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 184.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zwiększa się plan dotacji podmiotowych z budżetu na wydatki bieżące dla zakładów budżetowych o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/130/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2008, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XX/142/08 z dnia 26 lutego 2008 roku i Nr XXII/182/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5.

§ 6. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/130/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2008, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XX/142/08 z dnia 26 lutego 2008 roku i Nr XXII/182/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6.

§ 7. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVIII/130/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2008, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XIX/139/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku, Nr XX/142/08 z dnia 26 lutego 2008 roku i Nr XXII/182/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 7.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kropidłowski

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2008.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych

- 1) Dział 754 rozdział 75405 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 10.000 zł, są to planowane środki z funduszu prewencyjnego STU Ergo Hestia S.A., przeznaczone na zakup przez Gminę Police dodatkowej kamery do będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Policach pojazdu z wideorejestratorem (8.500 zł) oraz kamizelek taktycznych dla potrzeb ww. komendy (1.500 zł) w celu ograniczenia dewastacji wiat przystankowych, przestrzegania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Police.
- 2) Dział 801 rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł, jest to planowana dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Policach przeznaczona na zadanie gminy związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach, ul. Sikorskiego 8 w ramach "Zielonej Szkoły".
- 3) Dział 853 rozdział 85395 – zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180.178 zł, są to planowane środki jakie Gmina Police otrzyma na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Skrzydła dla najmłodszych - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej w Policach” (nr projektu: POKL/1/9.1.1/12/08) ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2009. Łączna kwota dofinansowania wynosić będzie 465.066 zł, z czego: w 2008 r. – 180.178 zł, natomiast w 2009 r. – 284.888 zł. Projekt w 100% będzie finansowany z pozyskanych środków.

2. Zwiększenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych

- 1) Dział 754 rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Gminę Police kamizelek taktycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Policach w celu prowadzenia działań służących ograniczeniu dewastacji wiat przystankowych, przestrzeganiu obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Police.
- 2) Dział 801 rozdział 80101 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł, jest to planowana dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach przeznaczona na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży ww. szkoły w ramach "Zielonej Szkoły".
- 3) Dział 853 rozdział 85395 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.178 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Skrzydła dla najmłodszych - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej

w Policach" (nr projektu: POKL/1/9.1.1/12/08) w 100% finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach 2008-2009. W 2008 r. na realizację projektu zostanie przeznaczona kwota 180.178 zł, pozostałe środki w wysokości 284.888 zł wydatkowane będą w 2009 r. Realizacja projektu przebiegać będzie bez udziału środków budżetowych Gminy.

3. Zwiększenia planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych

- 1) Dział 754 rozdział 75405 – zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Gminę Police dodatkowej kamery do będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Policji w Policach pojazdu z wideorejestratorem w celu ograniczenia dewastacji wiat przystankowych, przestrzegania obowiązujących przepisów o ruchu drogowym oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Police.

4. Zwiększenia planu dotacji dla zakładów budżetowych

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej na wydatki bieżące w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 3.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży ww. szkoły w ramach "Zielonej Szkoły".

5. Zmian w wydatkach na programy i projekty, realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy

Zmiany dotyczą:

- 1) wprowadzenia nowego projektu w dziale 853 rozdział 85395 pn. „Skrzydła dla najmłodszych - wyrównywanie szans w dostępie do edukacji przedszkolnej w Policach" (nr projektu: POKL/1/9.1.1/12/08) przewidzianego do realizacji w latach 2008-2009 ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączne nakłady finansowe, będące jednocześnie kosztami kwalifikowanymi ww. projektu to 465.066 zł, z tego: w 2008 r. – 180.178 zł, natomiast w 2009 r. – 284.888 zł.
- 2) wprowadzenia nowego projektu w dziale 900 rozdział 90002 pn. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”, przewidzianego do realizacji w latach 2008-2010 przy współudziale środków pomocowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o które Gmina Police zamierza się ubiegać. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację ww. projektu wynoszą 10.000.000 zł, w tym koszty kwalifikowane 9.900.000 zł (wkład własny, pochodzący z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach – 2.475.000 zł, środki pomocowe - 7.425.000 zł). W roku 2008 planowane wydatki wynoszą 1.000.000 zł, w 2009 r. - 4.000.000 zł, natomiast w 2010 r. – 5.000.000 zł.

6.

Zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Uaktualnia się plan przychodów i wydatków w związku z projektowanymi zmianami ujętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku.

7. Zmiany w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008-2012

W wyniku połączenia dwóch zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2008 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach w dziale 900 rozdział 90002, tj. „Rozbudowa węzła kompostowania w ZOiSOK w Leśnie Górnym” na kwotę 100.000 zł oraz „Rozbudowa ZOiSOK w Leśnie Górnym polegająca na połączeniu kwatery 1 i 2 dla powiększenia objętości składowiska” na kwotę 900.000 zł, w „Wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008-2012” w poz. 25. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”. Zadanie będzie realizowane w latach 2008-2010. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 10.000.000 zł, z czego: w 2008 r. – 1.000.000 zł, w 2009 r. – 4.000.000 zł i w 2010 r. – 5.000.000 zł. Wprowadzenie ww. zadania wynika z pojawiającej się możliwości pozyskania na jego realizację środków pomocowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, o które Gmina Police zamierza aplikować.