

UZASADNIENIE

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

1. Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków budżetowych, jak niżej:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		7 695	-	
	60004	-	-		7 695	-	
		-	-		7 695	-	Zmniejsza się plan wydatków, w związku z mniejszą niż zakładano w planie modelowym ilością wozokilometrów.
750		-	-		161 280	37 016	
	75075	-	-		-	37 016	
		-	-		-	37 016	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na organizację różnego rodzaju niezaplanowanych imprez o charakterze promocyjnym, tj. Piknik nad Odrą, Drogowe Wyścigi Motocykli Zabytkowych, Dzień Otwarty Morskiej Stacji Ratowniczej w Trzebieży, Inscenizacja Overlord II/Przełamanie, IV Edycja Łarpia Festival, Poszukiwacze Skarbów z Polskim Radiem Szczecin, Dni Rowerowe, wsparcie programu "Mocarz" w Gimnazjum nr 3 w Policach, wsparcie Polskiego Związku Filatelistów przy organizacji imprezy dla dzieci z Domu Dziecka oraz wspieranie imprez promocyjnych z okazji Dnia Dziecka.
	75095	-	-		161 280	-	
		-	-		161 280	-	Zmniejsza się plan wydatków w związku z brakiem dofinansowania do projektu pn. "Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie "Pomerania" - kompleksowa polsko-niemiecka oferta inwestycyjna" w ramach INTERREG IVA - wyczerpanie alokacji.
754		-	-		-	7 695	
	75405	-	-		-	2 695	
		-	-		-	2 695	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na patrole policyjne w autobusach komunikacji miejskiej i gminnej, patrole policyjne w sezonie letnim w Trzebieży oraz paliwo do samochodów służbowych Policji (kwota ta stanowi uzupełnienie do pierwotnego poziomu, z uwagi na to, że zarządzeniem Burmistrza (w ramach posiadanych uprawnień), przesunięto środki w tej wysokości na dodatkowe patrole policjantów ze Szkoły Policji w Pile).
	75406	-	-		-	5 000	
		-	-		-	5 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Straży Granicznej (zgodnie ze złożonym wnioskiem), co pozwoli na utrzymanie zwiększonej ilości patroli mobilnych Straży na obszarze Gminy Police.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
756		17 207	5 000		-	-	
	75618	17 207	5 000		-	-	
		17 207	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na podstawie złożonych przez przedsiębiorców w styczniu 2011 r. oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w 2010 r. oszacowano, że wpływy, o których mowa wyżej będą niższe niż zakładano.			
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu renty planistycznej (środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału 90095).			
801		-	5 199		-	146 199	
	80101	-	2 336		-	102 336	
		-	2 336	Gmina Police złożyła wniosek na nabór o współfinansowanie zajęć chóru ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska". Po rozpatrzeniu przez NCK wniosek został zakwalifikowany do programu. W ramach programu wspierany jest rozwój chórów szkolnych, poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad nauczycielami prowadzącymi zajęcia w okresie od 1 marca 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. Dofinansowane zostanie wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia, w wysokości 1.984 zł powiększone o środki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, tj. łącznie 2.335,96 zł, pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu szkoły.	-	2 336	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, w związku z realizacją ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska" organizowanego przez państwową instytucję kultury Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. W ramach programu wspierany jest rozwój chórów szkolnych, poprzez dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad nauczycielami prowadzącymi zajęcia w okresie od 1 marca 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. Dofinansowane zostanie wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia, w wysokości 1.984 zł powiększone o środki na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, tj. łącznie 2.335,96 zł, pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu szkoły.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na wykonanie prac poprawiających bezpieczeństwo pożarowe na górnej kondygnacji budynku szkoły w związku z decyzją Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
	80104	-	833		-	833	
		-	83	Zwiększa się plan dochodów Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach w związku z zawarciem umowy na wynajem sali – zajęcia gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej.	-	83	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do placówki.
		-	750	Zwiększa się plan dochodów Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie korytarza w szatni przy sali nr 6 w placówce.	-	750	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu korytarza w szatni przy sali nr 6 w placówce.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80106	-	-		-	41 000	
					-	14 000	Zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Miasta Szczecin (na podstawie porozumienia z dnia 17.08.2006 r. i aneksu nr z 29.01.2010 r.) z tytułu pobytu dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach. W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci z Autyzmem w Szczecinie przebywa jedno dziecko z Gminy Police z orzeczeniem o niepełnosprawności. Koszt pobytu za 1 dziecko w 2010 r. wynosił 3.360,60 zł miesięcznie. Zwiększenie budżetu o 14.000 zł (z 27.000 zł do 41.000 zł) umożliwi przekazywanie należnej dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego Gminy Miasto Szczecin.
					-	27 000	Zwiększenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Bankowej 22 w Policach, które wynika z wyliczenia większej kwoty dotacji na 1 dziecko w punktach przedszkolnych w 2011 r. (327,36 zł) w porównaniu do planowanej przy projektowaniu budżetu na 2011 r. (240 zł). Zwiększenie stawki jest związane z wyliczeniem kwoty dotacji na podstawie wydatków bieżących na przedszkola publiczne w budżecie na 2011 r. (dofinansowanie z gminy powiększone o dochody własne). Przed przekształceniem przedszkoli z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe, do podstawy wyliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych przyjmowano dotację na wydatki bieżące (czyli tylko dofinansowanie gminy). Zwiększenie budżetu o 27.000 zł (z 72.000 zł do 99.000 zł) umożliwi przekazywanie należnej kwoty dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego Towarzystwa, w którym przebywa 25 dzieci.
	80110	-	2 030		-	2 030	
		-	2 030	Zwiększa się plan dochodów Gimnazjum nr 1 w Policach, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu zalania sali gimnastycznej.	-	2 030	Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w okresie wakacji, w związku z otrzymaniem odszkodowania.
851		-	-		-	40 278	
	85154	-	-		-	40 278	
					-	40 278	Zwiększa się plan wydatków w związku z rozliczeniem 2010 r. oraz zmianą w planie tegorocznych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie imprezy organizowanej przez MOK w Policach z okazji Dnia Dziecka i Dnia Trzeźwości, na zwiększenie kwoty na porozumienie z Miejską Izbą Wyrzęźników w Szczecinie, na zakup kserokopiarki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez prowadzenia działalności na rzecz niepijących alkoholików.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		5 000	-		-	31 659	
	90020	-	-		-	31 659	
					-	31 659	Zwiększa się plan wydatków, w związku z rozliczeniem opłaty produktowej za 2010 r. Środki przeznaczone zostaną na: edukację ekologiczną - nagrody, selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych - nagrody dla placówek szkolnych, które prowadzą selektywną zbiórkę zużytych baterii, gospodarkę odpadami - nagrody, recykling oraz zakup pojemników do zbiórki puszek aluminiowych.
	90095	5 000	-		-	-	
		5 000	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu renty planistycznej (z uwagi na pomyłkę klasyfikacyjną plan tych dochodów przenosi się do właściwego rozdziału 75618).			
921		-	-		-	158 000	
	92109	-	-		-	158 000	
					-	158 000	Zwiększa się planowaną dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem na organizację „Dni Polic”.
926		-	1 807		-	96 807	
	92604	-	1 807		-	96 807	
		-	1 807	Zwiększa się plan dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z tytułu informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrocie składek odprowadzonych za rok 2010 (nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).	-	1 807	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z zawiadomieniem ZUS o nadpłacie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
					-	95 000	Zwiększenie budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach w związku z konieczności uzyskania statusu i prowadzenia kąpieliska w Trzebieży na plaży przy Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym przy ul. Spacerowej 15, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (45.000 zł) oraz koniecznością naprawy zniszczonej nawierzchni sześciotorowej bieżni lekkoatletycznej stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego na terenie Kompleksu Sportowo- Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 (50.000 zł).
RAZEM		22 207	12 006	X	168 975	517 654	X

B. Zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		654 710	654 710		-	-	
	60013	654 710	654 710		-	-	
		654 710	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej (§6207) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, z uwagi na omyłkę pisarką powstałą przy planowaniu budżetu w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej (środki przenosi się do §6298).			
		-	654 710	Zwiększa się dochody z tytułu planowanych wpływów ze środków INTERREG IVA (§6298, przesunięcie z §6207) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo-Tanowo", z uwagi na omyłkę pisarką powstałą przy planowaniu budżetu w zakresie paragrafu klasyfikacji budżetowej.			
RAZEM		654 710	654 710	X	-	-	X

C. Zadania wspólne wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	8 273		35 725	43 998	
	85395	-	8 273		35 725	43 998	
		-	8 273	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych na projekt systemowy „Pobudka – obudź swój potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach realizuje w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w: Dobrej, Kolbaskowie, Nowym Warpnie oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z przyznaniem większego dofinansowania.	35 725	-	Zmniejsza się planowane dotacje dla partnerów projektu systemowego pn. "Pobudka - obudź swój potencjał" (Gmina Dobra - 6.262 zł, Gmina Kolbaskowo - 7.267 zł, Gmina Nowe Warpno - 12.373 zł oraz Powiat Policki - 9.823 zł).
					-	43 998	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach na realizację projektu systemowego pn. „Pobudka – obudź swój potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w: Dobrej, Kolbaskowie, Nowym Warpnie oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w związku z przyznaniem większego dofinansowania oraz z przeniesieniem części wydatków zaplanowanych na dotacje dla partnerów projektu.
RAZEM		-	8 273	X	35 725	43 998	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓLEM:	676 917	674 989	-1 928	204 700	561 652	356 952
z tego:						
BIEŻĄCE	22 207	20 279	-1 928	204 700	461 652	256 952
MAJĄTKOWE	654 710	654 710	0	-	100 000	100 000

2. W DEFICYCIE BUDŻETU:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o łączną kwotę 358.880 zł, tj. do kwoty 18.748.303 zł.

3. W PLANIE PRZYCHODÓW:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 358.880 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w związku z rozliczeniem 2010 r. (Na koniec 2010 r. pozostały środki w kwocie 14.180.064,36 zł). Biorąc powyższe pod uwagę planowane przychody w roku 2011 wynoszą 22.808.178 zł.