

## UZASADNIENIE

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

Zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków budżetowych, jak niżej:

### A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
<b>400</b>		-	<b>2 521</b>		-	<b>40 000</b>	
	<b>40002</b>	-	2 521		-	40 000	
		-	2 521	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2010 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	-	40 000	
<b>600</b>		-	<b>12 123</b>		-	<b>790 000</b>	
	<b>60004</b>	-	1 400		-	20 000	
		-	1 400	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat należności za wybicie szyb w wiatkach przystankowych.	-	20 000	
	<b>60016</b>	-	10 723		-	720 000	
		-	10 723	Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży złomu.	-	170 000	
						500 000	
						50 000	
						Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy drogi ul. Fabrycznej w Policach.	
						Zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Trzebież (dokumentacja projektowa)" na kwotę 50.000 zł – dojazd poprzez ulicę Leśną do kompleksu turystycznego w miejscowości Trzebież jest zbyt wąski i niebezpieczny - wymaga opracowania dokumentacji projektowej gruntownej przebudowy drogi i jej oświetlenia.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	60095	-	-		-	50 000	
					-	50 000	Zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Koncepcja ścieżek rowerowych na terenie miasta Police" na kwotę 50.000 zł – ze względu na realizację zadań związanych z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Police istnieje potrzeba opracowania koncepcyjnego powiązań przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie miasta Police.
<b>700</b>		-	<b>45 136</b>		<b>700 000</b>	<b>200 000</b>	
	70001	-	45 136		-	200 000	
		-	44 334	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2010 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	-	200 000	Zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKiM w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych.
			802	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.			
	70095	-	-		700 000	-	
		-	-		700 000	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach" do kwoty 5.300.000 zł – ze względu na to, że po przekazaniu do użytkowania dwóch kolejnych budynków mieszkalno-usługowych w sierpniu bieżącego roku, w 2011 roku możliwe będzie technologicznie wykonanie robót budowlanych związanych tylko z rozbiórką następnych segmentów byłych hoteli zmniejsza się środki budżetowe na przedmiotowe zadanie inwestycyjne w bieżącym roku i jednocześnie zwiększa się środki budżetowe w roku następnym.
<b>710</b>		-	<b>567 957</b>		<b>90 000</b>	-	
	71004	-	-		90 000	-	
					90 000	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłaty dotyczące planu "Studium", w związku z opóźnieniem opracowania Marszałka w sprawie obwodnicy oraz dotyczące planu "DUN" w związku z planowaną korektą harmonogramu do umowy związanej ze zmianą przepisów. Płatności za ww. plany ujęgają przesunięciu, tj. za "Studium" - na rok następny, natomiast za "DUN" - na rok 2013.
	71095	-	567 957		-	-	
		-	567 957	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dywidend, z tego: PEC - 250.000 zł, TRANS-NET - 150.000 zł, PORT - 167.957 zł.	-	-	
<b>750</b>		-	<b>1 172</b>		<b>151 000</b>	<b>250 000</b>	
	75023	-	1 172		-	50 000	
		-	172	Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży złomu.	-	50 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Policach.
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu składek ZUS oraz opłat komorniczych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	75075	-	-		151 000	125 000	
		-	-		-	125 000	Zwiększa się plan wydatków na promocję Gminy Police. Środki przeznaczone zostaną na: promocję gospodarczą obejmującą przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących promocji terenów inwestycyjnych we współpracy z Parkiem Przemysłowym INFRAPARK POLICE SA, udział w targach krajowych i zagranicznych, konferencje i spotkania, publikacje promocyjne (druk publikacji: Tanowo i okolice, Wspomnienia o Policach w cyklu wydawniczym "Polickie obozy pracy przymusowej", Mikroprzewodnik turystyczny po Policach: Rynek Starego Miasta, Mikroprzewodnik turystyczny po Policach: Kościół i Klasztor w Jasienicy), wykonanie drobnych materiałów promocyjnych z herbem i logo Polic, udział w imprezach organizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, kluby w charakterze współorganizatora, artykuły promocyjne w prasie regionalnej i krajowej związane z promocją terenów inwestycyjnych, osiągnięciami gminy, promocją turystyczną i przyrodniczą oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych.
					151 000		Zmniejsza się plan wydatków dotyczących projektu pn. "Zamierzenia modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA" w ramach programu INTERREG IVA w roku 2011 o kwotę 151.000 zł, ze względu na przesunięcie w czasie. Dopiero 13/14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego powyższy projekt został uznany za kwalifikujący się do wsparcia, natomiast w dalszym ciągu Krajowy Instytut Wsparcia (LFI) w Schwerinie nie wystawił decyzji o dofinansowaniu projektu. Najwcześniejszy termin uzyskania decyzji jest przewidziany na lipiec/sierpień 2011 r. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie o minimum 2 kwartały poszczególnych przedsięwzięć w ramach projektu, stąd niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków w roku 2012.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	75095	-	-		-	75 000	
					-	75 000	Zwiększa się plan wydatków związanych z zadaniami Burmistrza oraz wizytami gości zagranicznych. Środki przeznaczone zostaną na bieżącą realizację zadań Burmistrza wynikających z umów o współpracy, m.in. na organizację i udział w okolicznościowych imprezach, jubileuszach, spotkaniach, w tym z przedstawicielami samorządów i władz regionalnych, jak również na organizację imprez pod patronatem Burmistrza, zakup pucharów i nagród okolicznościowych. Ponadto, środki te zostaną także przeznaczone na realizację dwustronnych umów o współpracy z miastami Pasewalk w Niemczech i Nowy Rozdół na Ukrainie, w tym, m.in. na wizyty gości z miast partnerskich (przygotowanie i obsługa delegacji zagranicznych, zakwaterowanie, wyżywienie). W ramach wizyt odbywa się wzajemna prezentacja miast partnerskich, zespołów artystycznych, grup sportowych, wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, rozwoju przedsiębiorczości, spotkania grup roboczych, omawianie wspólnych propozycji projektów i działań.
<b>756</b>		-	<b>21 491</b>		-	-	
	75601	-	79		-	-	
		-	79	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości we wpłatach z tytułu karty podatkowej.			
	75618	-	21 412		-	-	
		-	21 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu renty planistycznej (16.000 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (5.000 zł).			
		-	128	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wezwań dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego.			
		-	284	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od zaległości dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego.			
<b>758</b>		-	<b>200 000</b>		-	-	
	75814	-	200 000		-	-	
		-	200 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		80 877	9 762		95 152	149 340	
	80101	-	4 340		-	144 340	
		-	240	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach z tytułu sprzedaży złomu.	-	30 240	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, a w szczególności na remont elementów konstrukcji budynku, ze względu na pęknięcia i zarysowania ściany budynku szkoły.
		-	3 000	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu: darowizn pieniężnych na rzecz szkoły, sprzedaży makulatury oraz prowizji za ubezpieczenie uczniów.	-	30 000	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku szkoły.
		-	1 100	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności (100 zł) oraz spłaty zaległości za media (1.000 zł).	-	3 000	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i osiągających sukcesy w konkursach w roku szkolnym 2010/2011.
		-	-		-	1 100	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych.
		-	-		-	80 000	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej w Trzebieży, z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego w szkole Filialnej w Niekłończycy, który ze względu na pęknięcia ściany zagraża bezpieczeństwu dzieci i osób korzystających z boiska sportowego "Orlik".
	80104	80 877	332		95 152	-	
		80 877	-	Zmniejsza się planowane dochody dotyczące projektu pn. "Poznaj sąsiada poprzez język", który realizowany miał być w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach, ze względu na brak dofinansowania ze środków pomocowych.	95 152	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących projektu pn. "Poznaj sąsiada poprzez język", planowanego do realizacji przy współudziale środków pomocowych przez Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach, ponieważ na posiedzeniu Komitetu Monitorującego wniosek o dofinansowanie, ww. projekt został odłożony.
		-	332	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 r. przez Gminę Miasto Szczecin.			
	80113	-	90		-	-	
		-	90	Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty za 2010 r. z tytułu dowożenia uczniów.	-	-	
	80195	-	5 000		-	5 000	
		-	5 000	Zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Police na mocy uchwały nr VI/61/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r., z przeznaczeniem na wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie.	-	5 000	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Meklemburgii Pomorze-Przednie w ramach umowy WEiS/I/AR/3/2011. Środki przeznaczone zostaną na delegacje zagraniczne oraz zakup materiałów, usług i materiałów dydaktycznych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
851		-	2		-	-	
	85195	-	2		-	-	
		-	2	Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku VAT za dzierżawę sprzętu medycznego w 2010 r.	-	-	
852		-	3 289		-	-	
	85203	-	400		-	-	
		-	400	Zwiększa się plan dochodów z tytułu 5% za pobyt w domu środowiskowym.	-	-	
	85219	-	200		-	-	
		-	200	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	-	-	
	85295	-	2 689		-	-	
		-	2 689	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu za dożywianie.	-	-	
853		-	54 451		-	105 911	
	85395	-	54 451		-	105 911	
		-	51 646	Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację nowego projektu pn. "Nauczanie na 5+".	-	105 911	Zwiększa się plan wydatków na realizację nowego projektu pn. "Nauczanie początkowe na 5+", planowanego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Police złożyła wniosek o dofinansowanie w trybie konkursu systemowego w ramach działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Police, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. W projekcie weźmie udział 1131 uczniów. Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 do 30 czerwca 2013. Całkowity budżet projektu: 516.459,64 zł, co stanowi 100% dofinansowania. Wydatki projektu na rok 2011 wynoszą 105.911 zł, jednak Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zastrzegł w dokumentacji konkursowej ograniczenie przekazania dotacji na rok 2011 w wysokości 10% całości wydatków projektu. Kwota wydatków w wysokości 54.265 zł zostanie zrefundowana w marcu 2012 r.
		-	6	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji za 2010 r.			
		-	2 799	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 r.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		-	7 323		767 000	150 000	
	90001	-	-		767 000	-	
					767 000	-	
	90095	-	7 323		-	150 000	
		-	251	Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę wyrządzoną na terenie Sołectwa Dębostrów (kradzież siatki ogrodzeniowej).	-	150 000	
		-	7 072	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego dzierżaw na targowisku (4.800 zł) oraz pozostałych dzierżaw (2.272 zł).			
921		-	-		-	542 251	
	92109	-	-		-	512 251	
					-	227 000	
					-	250 000	
					-	251	
					-	35 000	

Zmniejsza się plan wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza" do kwoty 400.000 zł – ze względu na to, że planowana przez ZSDW w Koszalinie przebudowa ulicy Szczecińskiej (droga wojewódzka) nie będzie w 2011 roku realizowana, nie ma potrzeby przyspieszonej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy - w 2011 roku planuje się jeszcze jedynie dokończenie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków zewnętrznych.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Uzbrojenie terenu działki nr 286/14 przy ul. Wyszyńskiego w Policach (dokumentacja projektowa)" na "Uzbrojenie terenu działki nr 286/14 przy ul. Wyszyńskiego w Policach" i jednocześnie zwiększa się o 150.000 zł środki budżetowe przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania do kwoty 200.000 zł – zaistniała potrzeba nie tylko opracowania dokumentacji projektowej ale również realizacja robót budowlanych – stąd zwiększenie środków budżetowych na realizację robót budowlanych.

Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez, z tego: Czas na Trzebież - 37.000 zł, Trzebieskie Neptunia - 78.000 zł, Jarmark Augustiański - 37.000 zł, Polickie Dni Muzyki - 60.000 zł, wizytę delegacji z partnerskiego miasta Korinoz w Grecji - 15.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach na zakup sprzętu nagłośnieniowego (zakup głośników i mikrofonów).

Zwiększa się budżet Sołectwa Dębostrów, z przeznaczeniem na wydatki remontowe, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu kradzieży 14 mb siatki ogrodzeniowej z terenu siedziby sołectwa.

Wprowadza się nowe zadanie związane z remontem dachu i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilchowo na kwotę 35 000 zł – ze względu na zły stan pokrycia dachu przedmiotowej świetlicy występują awarie instalacji elektrycznej – stąd wniosek sołectwa o wykonanie remontu dachu i instalacji elektrycznej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
	92116	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie, z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych. Z dotacji gminy na 2011 r. Biblioteka wygosparowała środki, które umożliwią zakup zbiorów bibliotecznych na kwotę 11.200 zł. Jest to kwota niewystarczająca, ze względu na konieczność uzupełnienia zbiorów o nowości wydawnicze.
926		-	2 260		-	322 260	
	92604	-	2 260		-	72 260	
		-	2 260	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z planowanym wpływem darowizn na dofinansowanie zakupu płyt OSB niezbędnych do wykonania podłogi przenośnej na organizację imprez plenerowych sportowo-rekreacyjnych oraz festynowych.	-	2 260	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup płyt OSB niezbędnych do wykonania podłogi przenośnej o pow. 200 m <sup>2</sup> na potrzeby działalności statutowej OSIR, tj. organizowanie imprez plenerowych sportowo-rekreacyjnych oraz festynowych.
					-	70 000	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)" na kwotę 70.000 zł – od wielu lat ponawiane są wnioski związane ze złym stanem technicznym, stąd podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji kompleksowej modernizacji instalacji obiektu oraz termomodernizacji.
	92605	-	-		-	250 000	
		-	-		-	250 000	Zwiększa się dotacje celowe dla podmiotów, które złożyły oferty na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
RAZEM		80 877	927 487	X	1 803 152	2 549 762	X

B. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
853		-	-		-	100 000	
	85333	-	-		-	100 000	
						100 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej (dotacja celowa) dla Powiatu Polickiego na dofinansowanie przebudowy poddasza na cele biurowe w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Policach w budynku przy ul. Kościuszki 5.
RAZEM		-	-	X	-	100 000	X



## C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	- 80 877	927 487	846 610	- 1 803 152	2 649 762	846 610
z tego:						
BIEŻĄCE	- 80 877	915 550	834 673	- 336 152	1 389 762	1 053 610
MAJĄTKOWE	-	11 937	11 937	- 1 467 000	1 260 000	-207 000