

UZASADNIENIE

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

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

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		32 000	-	
	60016	-	-		32 000	-	
					32 000	-	
						Zmniejsza się plan wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych: "Budowa drogi ul. Fabrycznej w Policach" (10.900 zł), "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sikorskiego w Policach" (15.000 zł) oraz "Przebudowa ulicy Świerkowej w Policach" (6.100 zł), w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów nieograniczonych na realizację ww. zadań.	
630		-	10 374		13 587	39 522	
	63003	-	10 374		13 587	39 522	
		-	10 374	Zwiększa się plan dochodów z planowanych zwiększonych wpływów z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15" wynikających z zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego.	-	25 935	Zwiększa się plan wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15" przy współudziale środków z RPO, ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. przedsięwzięcia (źródłem finansowania będzie zwiększona planowana dotacja celowa z RPO oraz środki pochodzące z przesunięcia z rozdziału 92604)
					13 587	-	Zmniejsza się plan wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15" współfinansowanego ze środków RPO, o środki które przeznaczone były na wykonanie projektu bazy gastronomicznej w GCEiR, z uwagi na to, że brak jest możliwości zakwalifikowania ich do wydatków w ramach projektu, stąd wyodrębnią się je do osobnego zadania.
					-	13 587	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Baza gastronomiczna - budynek rekreacyjno-wypoczynkowy z małą gastronomią - Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 (projekt)". Projekt w zakresie bazy gastronomicznej nie może zostać zakwalifikowany do wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15" współfinansowanego ze środków RPO, niemniej jednak planuje się w przyszłości zrealizować przedmiotowe zadanie, stąd wydatki poniesione na wykonanie ww. projektu wyodrębnią się do osobnego zadania.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
700		-	-		621 701	385 000	
	70001	-	-		305 000	385 000	
					-	80 000	Zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKiM w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych, z przeznaczeniem na remont lokali zamiennych w budynku przy ul. Bankowej 9B w Policach.
					305 000	-	Zmniejsza się plan dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przeznaczonych na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych w projekcie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta”. Beneficjentem w ww. projekcie składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie do RPO dla Województwa Zachodniopomorskiego będzie Gmina Police. Ze względu na sposób przekazywania środków finansowych do ZGKiM w Policach w formie dotacji celowej istnieje zagrożenie podwójnego finansowania, co jest niezgodne z zasadami realizacji projektów z udziałem środków unijnych, stąd przenosi się wydatki, które nie będą ujęte we wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków pomocowych poza projekt, który będzie realizowany przy współudziale środków pomocowych w latach 2012-2013 pod nową nazwą, tj. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
					-	305 000	Zwiększa się plan dotacji celowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta”, które nie będzie wchodziło w budżet projektu finansowanego przy współudziale środków z RPO w latach 2012-2013 pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police".
	70095	-	-		316 701	-	
					316 701	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach" do kwoty 4.983.299 zł, z przeznaczeniem m.in. 180 000 zł na dotację dla ZGKiM na remont lokali przeznaczonych dla mieszkańców wywaterowanych z planowanych do rozbioru budynków przy ul. Bankowej w Policach oraz na "Rewitalizację budynków komunalnych na terenie Starego Miasta - dotacja dla ZGKiM".
750		-	-		-	1 500	
	75023	-	-		-	1 500	
					-	1 500	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Wykonanie instalacji gniazd wtykowych dla serwera Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach".
801		-	26 983		-	26 983	
	80101	-	13 500		-	13 500	
		-	1 000	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 w Policach z tytułu odszkodowania przyznanego szkole w związku z wystąpieniem szkody polegającej na uszkodzeniu szyb w budynku szkoły.	-	1 000	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych szyb.
		-	12 500	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach z tytułu: spłaty zaległości za media (5.000 zł) oraz odsetek od zaległości (7.500 zł).	-	12 500	Zwiększa się budżet Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na: zakup mebli do biblioteki (5.000 zł) oraz remont dachu w szkole (7.500 zł).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80104	-	483		-	483	
		-	263	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach, z tytułu odszkodowania przyznanego dla przedszkola w związku z wystąpieniem szkody polegającej na zniszczeniu placu zabaw w ogrodzie.	-	263	Zwiększa się budżet Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
		-	220	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach, z tytułu odszkodowania przyznanego dla przedszkola w związku z wystąpieniem szkody polegającej na zalaniu pomieszczenia kuchni.		220	Zwiększa się budżet Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac naprawczych w pomieszczeniu kuchni przedszkola oraz zakup materiałów malarskich.
	80110	-	13 000		-	13 000	
		-	13 000	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach, z tytułu otrzymania odszkodowania w związku z wystąpieniem szkody polegającej na zalaniu sali gimnastycznej w gimnazjum (190 zł) oraz z tytułu planowanych zwiększonych wpływów z wynajmu sal lekcyjnych na potrzeby szkoły ponadgimnazjalnej (od września 2011 r. liczba utworzonych klas w szkole ponadgimnazjalnej zwiększy się) - 12.810 zł.	-	13 000	Zwiększa się budżet Gimnazjum nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na remonty bieżące sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.
900		-	737		184 692	26 701	
	90002	-	-		184 692	16 701	
					184 692	-	Zmniejsza się plan wydatków kwalifikowanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym" w części planowanej do sfinansowania ze środków pomocowych, w związku z dostosowaniem faktycznego procentowego udziału środków pomocowych na przedmiotowym zadaniu, tj. z 75% na 73,2871599627% (zmniejsza się środki unijne do wysokości 1.985.069 zł).
					-	6 701	Zwiększa się plan wydatków kwalifikowanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym", przeznaczonych na wkład własny gminy w realizacji przedmiotowego zadania, w związku z dostosowaniem faktycznego procentowego udziału środków własnych w jego realizacji, tj. z 25% na 26,7128400473% (zwiększa się środki budżetu gminy przeznaczone na wkład własny do wysokości 723.549 zł).
					-	10 000	Wprowadza się plan wydatków niekwalifikowanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym", z przeznaczeniem na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
	90095	-	737		-	10 000	
		-	737	Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymania odszkodowań dotyczących szkód, które wystąpiły na terenie Osiedla "Księcia Bogusława X" (zalanie pomieszczenia siedziby Rady Osiedla przez lokatora) - 488 zł oraz Sołectwa Dębostrów (kradzież 14 mb. siatki ogrodzeniowej) - 249 zł.	-	10 000	Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach- etap II" do kwoty 210.000 zł, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w związku z otrzymaną decyzją o „odlesieniu” terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
921		-	-		-	109 237	
	92109	-	-		-	109 237	
					-	488	
					-	249	
					-	108 500	
926		-	251 778		15 561	251 778	
	92604	-	251 778		15 561	251 778	
				Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: planowanego podpisania umów na najem pomieszczeń (20.000 zł), większego zainteresowania grup zorganizowanych, stowarzyszeń sportowych oraz osób indywidualnych pobytem w GCEIR w Trzebieży i w Policach (230.000 zł) oraz planowanego otrzymania odszkodowania za dewastację ogrodzenia zewnętrznego boiska treningowego w OSiR Police przy ul. Siedleckiej (1.778 zł).		251 778	
					-	251 778	
					15 561	-	
RAZEM		-	289 872	X	867 541	840 721	
						X	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	289 872	289 872	- 867 541	840 721	-26 820
z tego:						
BIEŻĄCE	-	279 498	279 498	- 15 561	469 498	453 937
MAJĄTKOWE	-	10 374	10 374	- 851 980	371 223	-480 757

2. Zmiana dotycząca deficytu budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zmniejszył się o kwotę 316.692 zł, tj. do kwoty 18.431.611 zł.

3. Zmiana dotycząca planu przychodów:

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu o kwotę 316.692 zł, o tę samą kwotę zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu zaciąganych kredytów/pożyczek, które planowane były na jego pokrycie w części wynikającej z realizacji zadań przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane przychody po zmianach wynoszą 22.491.486 zł.