

## UZASADNIENIE

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

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
630		-	-		-	2 670	
	63003	-	-		-	2 670	
					-	2 670	
						Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15" współfinansowanego ze środków europejskich programu RPO WZ w związku z: przygotowaniem dokumentacji przetargowej niezbędnej do ogłoszenia przetargów nieograniczonych na roboty budowlane, tj. wykonanie, dostawa oraz montaż zabudowy składającej się na "Sielską osadę", remont i przebudowa 5 domków letniskowych w GCEiR w Trzebieży - Leśna 15, wymiana nawierzchni ciągów pieszych na terenie GCEiR w Trzebieży - Leśna 15, a także na pokrycie kosztów usługi świadczonej przez Radcę Prawnego celem zatwierdzania umów zawieranych na potrzeby projektu. Środki pochodzą z działu 926 rozdział 92604.	
750		-	-		-	140 000	
	75023	-	-		-	120 000	
					-	20 000	
					-	100 000	
	75052	-	-		-	20 000	
					-	20 000	
						Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych. Z pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, odpowiedzialnego za przygotowanie lokali wyborczych wynika, że obecne urny są już mocno zniszczone i wyglądają nieestetycznie (są używane ponad 20 lat). Naprawy częściowe, które są przeprowadzane przed każdymi wyborami nie dają większego rezultatu, a generują niepotrzebne koszty.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		500	8 548		4 000	38 888	
	80101	-	1 048		-	27 888	
		-	952	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 (rozliczenie końcowe szkody).	-	952	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup usług remontowych, w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia szyb w budynku szkoły.
		-	96	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.	-	26 840	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach, z przeznaczeniem na wymianę okien w szkole.
	80104	500	500		-	96	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków czystości (36 zł) oraz pomocy dydaktycznych do klas I-III (60 zł).
		500	500	Przenosi się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, w związku z niewłaściwym paragrafem w planie finansowym.	-	-	
	80110	-	7 000		4 000	11 000	
		-	7 000	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach, w związku z decyzją Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania o dofinansowaniu programu polsko-niemieckiego pn. "Warszawa - poznajemy stolicę sąsiadów" realizowanego przez gimnazjum.	4 000	-	Zmniejsza się plan wydatków Gimnazjum nr 1 w Policach, przeznaczonych na zakup usług pozostałych, celem sfinansowania wkładu własnego w programie polsko-niemieckim pn. "Warszawa - poznajemy stolicę sąsiadów".
					-	11 000	Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum nr 1 w Policach, w związku z realizacją programu polsko-niemieckiego pn. "Warszawa - poznajemy stolicę sąsiadów" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Dofinansowanie wynosi 7.000 zł, wkład własny zostanie pokryty ze środków gimnazjum w kwocie 4.000 zł.
851		-	-		143 000	-	
	85149	-	-		143 000	-	
					143 000	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych.
852		-	-		-	3 000	
	85295	-	-		-	3 000	
					-	3 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie prac społecznie użytecznych.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
900		-	41 840		50 000	65 000	
	90004	-	-		50 000	-	
					50 000	-	
	90005	-	-		-	50 000	
					-	50 000	
	90020	-	15 000		-	15 000	
		-	15 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty produktowej. Po wpływie pierwszej transzy opłat z WFOŚiGW okazało się, że jest ona większa od zaplanowanej o 3.004,05 zł, stąd proponuje się zwiększyć plan dochodów o 15.000 zł.	-	15 000	
	90095	-	26 840		-	-	
		-	26 840	Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w roku 2010 za "Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Police" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (refundacja dotyczy wydatku poniesionego na Prognozę oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym, że w roku 2010 zadanie zostało sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stąd otrzymana refundacja zostanie przeznaczona na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ustawy "Prawo ochrony środowiska", w związku z art. 403 ust. 2 ww. ustawy.			
926		-	-		2 670	-	
	92604	-	-		2 670	-	
					2 670	-	
						Zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z koniecznością sfinansowania wydatków niekwalifikowanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15" współfinansowanych ze środków programu RPO WZ.	
RAZEM		500	50 388	X	199 670	249 558	
						X	

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	- 500	50 388	49 888	- 199 670	249 558	49 888
z tego:						
BIEŻĄCE	- 500	50 388	49 888	- 199 670	70 048	-129 622
MAJĄTKOWE	-	-	0	-	179 510	179 510