

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						
600		-	-		6 730	165 000	
	60016	-	-		6 730	165 000	
					-	150 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe i konserwację dróg gminnych na terenie gminy Police.
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzeszczyn.
					6 730	-	Zmniejsza się plan wydatków, z uwagi na oszczędności powstałe po realizacji zadań zaplanowanych na 2011 r.
630		-	-		-	100 000	
	63003	-	-		-	100 000	
					-	100 000	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 - na wykonanie prac dodatkowych, mających na celu doprowadzenie obiektów do pełnej używalności technicznej, obejmującej rekonstrukcję połaci dachu, tj. termomodernizacja części budynku dotycząca wszystkich remontowanych i przebudowywanych domków letniskowych (środki pochodzą: 50.000 zł - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 50.000 zł - z przesunięcia z rozdziału 92604).
700		-	-		-	60 000	
	70005	-	-		-	60 000	
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte przez Gminę Police pod projektowane drogi gminne.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
710		-	75 137		111 000	-	
	71004	-	-		51 000	-	
					51 000	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących planu DUN w roku 2011, w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę niż wstępnie zakładano. Jednocześnie płatności za ten plan przewidywane są tylko w latach 2012 i 2013.
	71014	-	-		60 000	-	
					60 000	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących opracowań geodezyjnych w zakresie części budżetu, której dysponentem jest Wydział GG.
	71095	-	75 137		-	-	
		-	75 137	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty dywidendy z zysku przez Zarząd Morskiego Portu Police, Sp. z o.o. za rok 2010 r.			
750		-	-		-	25 000	
	75023	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa) " - mając na uwadze poprawę warunków obsługi mieszkańców gminy oraz pracy urzędników istnieje konieczność rozbudowy istniejącego budynku urzędu - środki wydatkowane w 2011 r. przeznaczone zostaną na rozpoczęcie prac projektowych, tzn. opracowanie koncepcji projektowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
754		-	-		-	16 000	
	75405	-	-		-	16 000	
					-	16 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Policach, co pozwoli na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i utrzymania stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Police.
757		-	-		72 784	-	
	75702	-	-		72 784	-	
					72 784	-	Zmniejsza się plan wydatków, przeznaczonych na odsetki od krajowych kredytów i pożyczek.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		-	6 633		-	31 633	
	80101	-	1 700		-	1 700	
		-	1 700	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach, w związku z wpłatami odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za wynajem pomieszczeń w szkole (1.600 zł) oraz wpłatami za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (100 zł).	-	1 700	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, w związku z zatrudnieniem pracownika do naliczania płac za osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim.
	80104	-	1 060		-	1 060	
		-	430	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach, w związku z wpłatami za wynajem sali w placówce (250 zł) oraz wpłatami z Collegium Balticum za realizację praktyk pedagogicznych (180 zł).	-	430	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków czystości do realizacji zadań statutowych.
		-	630	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Trzebieży, w związku z nadpłaconymi w 2010 r. zobowiązaniami zwróconymi na konto w 2011 r.	-	630	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego w Trzebieży, z przeznaczeniem na bieżące zakupy.
	80110	-	3 873		-	3 873	
		-	3 873	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach, w związku z nadpłaconym wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia w ramach projektu "Policki Prymus - podniesienie jakości kształcenia w gimnazjach prowadzonych przez Gminę" (873 zł) oraz w związku z wpłatami uczniów na dofinansowanie projektu pn. "Warszawa - poznajemy stolicę sąsiadów". Wpłacone środki (3.000 zł) stanowią częściowe pokrycie wkładu własnego w ww. projekcie.	-	3 873	Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
	80113	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół, tj.: - 3 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie, - 1 dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka przy ul. Rostockiej 125 w Szczecinie, - uczniów z Żółtewa, Bartoszewa, Starego Leśna do Szkoły w Tanowie, do Gimnazjum nr 1 w Policach i z Trzeszczyna do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach oraz uczniów niepełnosprawnych z Polic do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie (zastępstwo).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
851		-	-		13 300	-	
	85149	-	-		13 000	-	
					13 000	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych.
	85154	-	-		300	-	
					300	-	Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki przenosi się w ramach GPPiRPA do działu 852 rozdział 85205 - na opłaceniu składki emerytalno-rentowej i chorobowej).
852		-	-		-	321 900	
	85205	-	-		-	300	
					-	300	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na "Koszty związane z opłaceniem emerytalno-rentowej i chorobowej" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki pochodzą z przeniesienia w ramach GPPiRPA z działu 851 rozdział 85154).
	85213	-	-		-	18 600	
					-	18 600	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z koniecznością zaplanowania udziału gminy w finansowaniu składki zdrowotnej od zasiłków stałych. Zgodnie ze zmienionym art. 115.1 ustawy o pomocy społecznej – „jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania”. Do tej pory Gmina otrzymywała 100% środków na ten cel.
	85215	-	-		-	25 000	
					-	25 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe, w związku ze zwiększeniem liczby osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy oraz znacznym wzrostem opłat mieszkaniowych, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu wysokości dodatku mieszkaniowego.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	85216	-	-		-	218 000	
					-	218 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w związku z koniecznością zaplanowania udziału gminy w finansowaniu zasiłków stałych. Zgodnie ze zmienionym art. 115.1 ustawy o pomocy społecznej – „jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania”. Do tej pory Gmina otrzymywała 100% środków na ten cel.
	85295	-	-		-	60 000	
					-	60 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, z przeznaczeniem na zapewnienie schronienia, w związku ze zwiększeniem liczby osób bezdomnych i potrzebujących schronienia.
900		9 984	10 576 596		210 535	10 573 882	
	90001	-	-		-	20 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na odszkodowania za umieszczenie urządzeń podziemnych na terenach nienależących do gminy Police oraz na wykonanie nasadzeń drzew w związku z otrzymanymi decyzjami administracyjnymi (dot. zadania pn. "Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn".
	90015	-	-		-	20 000	
					-	20 000	Zwiększa się plan wydatków, dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach" - w wyniku opracowania kosztorysu inwestorskiego istnieje konieczność zwiększenia zaplanowanych szacowanych na przedmiotowe zadanie środków.
	90019	9 984	10 573 313		-	10 513 329	
		9 984	10 573 313	Dokonywane są korekty w planie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), które zgodnie z ww. ustawą przekazywane są przez Urząd Marszałkowski do gmin. W związku ze zwiększonymi niż planowano wpływami na rachunek gminy Police zwiększa się plan dochodów i koryguje w miejscu odsetek od nieterminowych wpłat.	-	10 513 329	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na odprowadzenie nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (2012 r.)

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90095	-	3 283		210 535	20 553	
		-	3 283	Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za straty powstałe w wyniku pożaru w budynku gminnym położonym przy ul. Piłsudskiego 6 w Policach.	-	10 018	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na montaż ogrodzeń działek gminnych przy ul. Piłsudskiego i ul. Mazurskiej w Policach.
					200 000	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież" w roku 2011, w związku z tym, że wycinkę drzew można wykonać tylko w okresie jesienno-zimowym (Natura 2000), dlatego realizację części robót związaną z wykonaniem m.in. alejek przenosi się na wiosnę 2012 r.
					10 535	10 535	Przenosi się część wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na działania związane z promocją projektu.
921		-	-		14 300	34 300	
	92109	-	-		14 300	34 300	
					-	20 000	Zwiększa się planowaną dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, z przeznaczeniem na opłacenie wykonania ekspertyzy oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających obiekt Filii MOK w Przęsocinie.
					-	14 300	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Uniemyśl oraz na zakup krzesel i stołów do świetlicy wiejskiej, o której mowa wyżej.
					14 300	-	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Uniemyśl" ze względu na oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargu na realizację robót.
926		-	-		50 000	15 000	
	92604	-	-		50 000	-	
					50 000	-	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.
	92605	-	-		-	15 000	
					-	15 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na nagrody sportowe.
RAZEM		9 984	10 658 366	X	478 649	11 342 715	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	215 684		85 010	85 010	
	60013	-	215 684		85 010	85 010	
		-	215 684	Zwiększa się plan dochodów z tytułu naliczonych kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. „Budowy ścieżki rowerowej Pilchowo - Tanowo wraz z odcinkiem do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 115 do m. Bartoszewo”.	85 010	85 010	Z uwagi na powstałe koszty niekwalifikowane przenosi się plan wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo - Tanowo wraz z odcinkiem do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 115 do m. Bartoszewo”.
RAZEM		-	215 684	X	85 010	85 010	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	- 9 984	10 874 050	10 864 066	- 563 659	11 427 725	10 864 066
z tego:						
BIĘŻĄCE	- 9 984	10 874 050	10 864 066	- 253 814	11 161 715	10 907 901
MAJĄTKOWE	-	-	0	- 309 845	266 010	-43 835