

UCHWAŁA Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 - 2023

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr XIII/86/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr XIII/86/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. i Nr XIII/86/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3.

§ 4. Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr VII/43/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr VIII/48/2011 z dnia 9 maja 2011 r., Nr X/64/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr XII/79/2011 z dnia 27 września 2011 r. i Nr XIII/86/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4.

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Policach: Nr XI/70/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XIII/86/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011–2023, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2011 – 2023.

Zmiany dotyczą:

- 1) Załącznika nr 2 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp*”, który stanowi podsumowanie kwot wynikających z kolejnych załączników.
- 2) Załącznika nr 3 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*”, w którym:
 - poz. I.1.1. „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo” - ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót część zaplanowanych na 2011 rok robót nie zostanie wykonana i dlatego zmniejsza się limit wydatków (środki budżetowe) w roku 2011 o 30.000 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków (środki budżetowe) w roku 2012 o 30.000 zł.
 - poz. I.1.5. „Przebudowa ulicy Bankowej w Policach” – zmniejsza się limit wydatków (środki budżetowe) w roku 2014 o kwotę 500.000 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę, tj. 500.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany wynikają z korekty szacowanych planowanych łącznych nakładów na przedmiotowe zadanie.
 - poz. I.1.7. „Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach” – szósty planowany do realizacji budynek mieszkalno-usługowy ze względów eksploatacyjnych wykonywany musi być w dwóch etapach (część budynku usytuowana jest na istniejącym złączu kablowym, który może być zlikwidowany dopiero po przeprowadzeniu się wszystkich mieszkańców i usługodawców z ostatniego planowanego do rozbiórki budynku) - planuje się więc, że do końca sierpnia 2013 roku wykonane zostaną dwa budynki oraz część trzeciego budynku (do dylatacji dwie klatki schodowe), co umożliwi przeprowadzenie się wszystkich mieszkańców i usługodawców - dopiero po zakończeniu procesu przeprowadzki, wiosną 2014 roku będzie możliwe dokończenie budowy trzeciego budynku (jednej klatki schodowej) – stąd zmniejsza się o 1.500.000 zł środki finansowe w 2012 roku i wprowadza się środki w wysokości 1.500.000 zł w roku 2014.
 - poz. I.1.11. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży” – zmniejsza się limit wydatków (środki budżetowe) w roku 2014 o kwotę 500.000 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę, tj. 500.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany wynikają z korekty szacowanych planowanych łącznych nakładów na przedmiotowe zadanie.
 - poz. I.1.12. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach” – zmniejsza się limit wydatków (środki budżetowe) w roku 2014 o kwotę 500.000 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę, tj. 500.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany wynikają z korekty szacowanych planowanych łącznych nakładów na przedmiotowe zadanie.
 - poz. I.1.31. „Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 43/5 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 1” – zwiększa się planowane łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę 3.000 zł. Powyższa zmiana wynika z korekty rzeczywistych nakładów przeznaczonych na przedmiotowe zadanie.

- poz. I.1.32. „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin, gm. Police” – wystąpiły nieprzewidziane umową podstawową roboty dodatkowe związane z wymianą nieprzeziąkliwych gruntów (gliny) w miejscu usytuowania skrzynek rozsączających wody opadowe z nawierzchni boisk, stąd zwiększa się o 30.000 zł limit wydatków w 2011 r. Jednocześnie o tę samą kwotę, tj. 30.000 zł zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
- poz. I.2.9. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” - zmniejsza się limit wydatków (środki budżetowe) w roku 2012 o kwotę 30.000 zł. Jednocześnie o tę samą kwotę, tj. 30.000 zł zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Powyższe zmiany wynikają z korekty szacowanych planowanych łącznych nakładów na przedmiotowe zadanie.

Wprowadzone zmiany, mają wpływ na podsumowania ww. załącznika.

- 3) Załącznika nr 4 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO - BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), w którym:
 - w poz. 4. dodaje się przedsięwzięcie „Nauczanie początkowe na 5+” (przeniesione z załącznika pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp” z poz. I.1.2.), w ramach którego wyodrębnia się limit wydatków majątkowych w roku 2012 oraz zwiększa się o 2 zł limit wydatków w 2013 r. Powyższe ma wpływ na kwoty ujęte w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.

Omówiona wyżej zmiana, ma wpływ na podsumowania tego załącznika.
- 4) Załącznika nr 6 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”, w którym:
 - poz. I.1.2. „Nauczanie początkowe na 5+” – w związku z koniecznością wyodrębnienia planu dla wydatków majątkowych przedsięwzięcie to zostało przeniesione do załącznika pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWO – BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp).
 - poz. I.4.1. „Różne języki, jedna tradycja” – z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę dofinansowania w roku 2011 ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazywanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA, wynikającą z mniejszej liczby uczniów korzystających z programu, limit wydatków w roku 2011 (środki pomocowe) zmniejsza się o kwotę 89 zł. Jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę, tj. 89 zł - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
 - poz. I.4.2. „Święto szkoły” – z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę dofinansowania w roku 2011 ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazywanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA, wynikającą z mniejszej liczby uczniów korzystających z programu, limit wydatków w roku 2011 (środki pomocowe) zmniejsza się o kwotę 63 zł. Jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę, tj. 63 zł - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.
 - poz. I.4.3. „Słowiańska dusza” – w roku 2011 przenosi się kwotę 2.000 zł z poz. „inne środki” do poz. „środki budżetowe”, jednocześnie z uwagi na mniejszą niż planowano kwotę dofinansowania w roku 2011 ze środków Polsko-

Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazywanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA oraz mniejszy udział własny w realizacji przedsięwzięcia, które wynikają z mniejszej liczby uczniów korzystających z programu, zmniejsza się o łączną kwotę 1.343 zł limit wydatków w roku 2011, z tego: środki budżetowe o 703 zł oraz środki pomocowe o 640 zł. Tym samym identycznych zmian dokonuje się w kol. „łączne nakłady finansowe” oraz „limit zobowiązań”.

Zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na podsumowania tego załącznika.

- 5) Załącznika nr 7 „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE (umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy)*”, w którym wprowadzono zmiany w zakresie: łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, limitów zobowiązań, wprowadzenia nowego przedsięwzięcia, itp. niezbędnych do zawarcia umów pozwalających zachować ciągłości działania jednostek.
- w poz. I.3.21. dodaje się przedsięwzięcie pn. „Dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjnej”, z uwagi na konieczność zawarcia umowy na zakup usługi telefonicznej oraz dostępu do sieci internet do nowego lokalu Urzędu Miejskiego przy ul. Siedleckiej 2a (rewidenci).
 - wykreśla się przedsięwzięcie dotychczas ujęte w poz. I.6.5.1. pn. „Usługi konserwacyjne systemu alarmowego” – z uwagi na omyłkowe ujęcie ww. przedsięwzięcia w załączniku. W związku z powyższym numeracja pozostałych przedsięwzięć dotyczących Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach ulega zmianie.
 - poz. I.6.5.9. „Umowa na licencję programów komputerowych Optivum” – zwiększa się limity wydatków w latach 2011-2013, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań dotyczące przedsięwzięcia, ze względu na nowy cennik opłat za licencje i programy komputerowe Optivum.

Powyższe zmiany, mają wpływ na podsumowania tego załącznika.