

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2012 po autopoprawce, który w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Policach w dniu 14.11.2011 r., zawiera następujące zmiany:

1. W planie dochodów i wydatków, wg poniższych zestawień:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
400		-	-		-	30 000	
	40002	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo" - ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót część zaplanowanych na 2011 rok robót nie zostanie wykonana i planuje się je wykonać w 2012, stąd zmniejszenie kwoty o 30.000 zł w roku 2011 i zwiększenie o 30.000 zł w 2012 roku.
600		-	-		220 000	120 000	
	60016	-	-		220 000	120 000	
					100 000	-	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach" – zmniejszono zakres planowanych do realizacji robót.
					50 000	-	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)" - zmniejszono zakres planowanego opracowania.
					50 000	-	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)" - zmniejszono zakres planowanego opracowania.
					20 000	-	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)" – zmniejszono zakres planowanego opracowania.
					-	120 000	Nowe zadanie - Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Pilchowo (odwodnienie) – po ponownej analizie wniosku mieszkańców podjęto decyzję o zasadności potrzeby wykonania odwodnienia odcinka ul. Kościelnej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
700		-	-		1 500 000	-	
	70095	-	-		1 500 000	-	
					1 500 000	-	
						Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "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 środki w wysokości 1.500.000 zł w roku 2014.	
710		-	-		3 000	-	
	71014	-	-		3 000	-	
					3 000	-	
						Zmniejszenie wydatków bieżących na umowy zlecenia dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych związanych z przygotowaniem nieruchomości gminnych do zbycia.	
750		-	-		141 171	109 000	
	75023	-	-		141 171	-	
					141 171	-	
	75075	-	-		-	103 000	
					-	3 000	
					-	100 000	
						Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Police niezbędnych do profesjonalnego przygotowania ofert przy sprzedaży gminnych nieruchomości.	
						Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję Gminy Police przez p. Aleksandra Dobę. W związku z objęciem przez Burmistrza Polic honorowym patronatem Transpacyficznej Wyprawy Kajakowej Policzanina, występuje konieczność wsparcia finansowego planowanej przez niego wyprawy. Jest to wydarzenie o światowej skali, gdyż nikt dotąd nie zdobył się na tego rodzaju wyczyn. Będzie to dla naszej Gminy doskonała promocja.	
	75095	-	-		-	6 000	
					-	6 000	
						Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na odprowadzenie składki członkowskiej za rok 2012 z tytułu przynależności Gminy Police do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina na podstawie Uchwały nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
757		-	-		121 233	-	
	75702	-	-		121 233	-	
					121 233	-	Zmniejszenie wydatków bieżących na odsetki od kredytów i pożyczek krajowych (102.233 zł) oraz na prowizję od planowanej sprzedaży obligacji (19.000 zł).
851		-	-		21 200	21 200	
	85153	-	-		6 000	-	
					6 000	-	Zmniejszenie wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
	85154	-	-		15 200	21 200	
					15 200	-	Zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 6.000 zł, jednocześnie zmiany wewnątrz budżetu GPPIRPA polegające, m.in. na zmniejszeniu dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholiczków o kwotę 6.000 zł, natomiast zwiększeniu o kwotę 21.200 zł - wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.
					-	21 200	
852		-	-		93 600	74 600	
	85201	-	-		-	47 520	
					-	47 520	Nowa dotacja - dotacja celowa dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano wydatki gminy w formie świadczenia społecznego na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), jednak zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (pismo znak: K-0542/83/UG/11) wydatki te powinny być zrealizowane w formie dotacji celowej, stąd powyższa zmiana.
	85204	-	-		74 600	27 080	
					74 600	-	Zmniejszenie wydatków bieżących Gminy zaplanowanych w formie świadczenia społecznego na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
						Nowa dotacja - dotacja celowa dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. W projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. zaplanowano wydatki gminy w formie świadczenia społecznego na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), jednak zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (pismo znak: K-0542/83/UG/11) wydatki te powinny być zrealizowane w formie dotacji celowej, stąd powyższa zmiana.	
	85219	-	-		19 000	-	
					19 000	Zmniejszenie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, w tym 9.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach", z uwagi na to, że w roku 2011 pojawiła się możliwość zrealizowania części wydatków planowanych na rok 2012, stąd ww. środki można przeznaczyć na inne cele.	
853		-	-		-	341 171	
	85395	-	-		-	341 171	
					-	141 171	
					-	200 000	
900		-	372 425		30 000	-	
	90001	-	-		30 000	-	
					30 000	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza" – dokonano korekty szacowanych planowanych łącznych nakładów na przedmiotowe zadanie.	
	90095	-	372 425		-	-	
			372 425	Zwiększenie dofinansowania z WFOŚiGW do zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, część dochodów planowanych do realizacji w 2011 r., przesunie się na rok 2012.			
921		-	-		50 000	-	
	92109	-	-		50 000	-	
					50 000	Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach" - zmniejszono zakres planowanych do realizacji robót.	

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
926		79 499	-		163 570	34 071	
	92601	-	-		50 000	-	
					50 000	-	
	92604	79 499	-		113 570	34 071	
		79 499	-	Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które miały stanowić dofinansowanie do projektów bieżących, majątkowo-bieżących oraz majątkowych planowanych do realizacji w 2012 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z brakiem dofinansowania.	113 570	-	
					-	34 071	
						Zwiększenie wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na remonty.	
RAZEM		79 499	372 425	X	2 343 774	730 042	X

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

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	5 000		-	-	
	85395	-	5 000		-	-	
		-	5 000	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Polickiego na dofinansowanie realizacji zadań przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.			
RAZEM		-	5 000	X	-	-	X

C. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
600		-	-		-	11 658	
	60013	-	-		-	11 658	
					-	11 658	Nowe zadanie - "Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego" - z uwagi na późne wydanie decyzji środowiskowej (03.11.2011 r.), będącej ostatnim etapem wykonania studium oraz faktem, że ww. decyzja uprawomocni się dopiero 13.12.2011 r., niezbędne jest przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2012.
RAZEM		-	-	X	-	11 658	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	79 499	377 425	297 926	2 343 774	741 700	-1 602 074
z tego:						
BIEŻĄCE	50 169	5 000	-45 169	301 703	238 871	-62 832
MAJĄTKOWE	29 330	372 425	343 095	2 042 071	502 829	-1 539 242

2. W DEFICYCIE BUDŻETU:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zmniejszył się o łączną kwotę 1.900.000 zł, tj. do kwoty 39.061.524 zł.

3. W PLANIE PRZYCHODÓW:

Biorąc pod uwagę zmniejszenie kwoty deficytu budżetu o 1.900.000 zł, zmniejsza się planowane przychody z tytułu sprzedaży obligacji w 2012 r. o tę samą kwotę, tj. do kwoty 18.100.000 zł. Jednocześnie łączna kwota planowanych na rok 2012 przychodów wynosi 44.566.927 zł.

4. POZOSTAŁE:

Treść projektu uchwały budżetowej została zaktualizowana w zakresie kwot - do wysokości wynikających ze zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów.

Dodano załącznik nr 8 pn. "Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego", jednocześnie kolejne załączniki otrzymały numery 9 i 10. W załączniku nr 7 i 9 wprowadzono stosowne zmiany wynikające ze zmian w planie wydatków budżetowych.

W załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dokonano zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach oraz Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (zgodnie ze złożonymi wnioskami).