

UZASADNIENIE

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2012.

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		-	-		3 206 613	3 206 613	
	60004	-	-		3 206 613	3 206 613	
					3 206 613	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
					-	3 206 613	Wprowadza się dotację celową dla Gminy Miasto Szczecin, w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin, polegającego na powierzeniu przez Gminę Police - Gminie Miasto Szczecin zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
630		-	76 815		3 825	640	
	63003	-	76 815		3 825	640	
			76 815	Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym" realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z przesunięciem refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację przedmiotowego zadania na rok 2012.	3 825	-	Zmniejsza się plan wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym", realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu, która wynika z rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podpisanych umów z wykonawcami.
					-	640	Zwiększa się plan wydatków niekwalifikowanych dotyczących projektu pn. "Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. Środki przeznaczone zostaną na inwentaryzację powykonawczą jednego z budynków (zapłata za czynności geodety).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
750		-	70 219		3 392	82 611	
	75075	-	51 000		-	60 000	
		-	51 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów ze środków INTERREG IVA na dofinansowanie projektu pn. "Czas na Trzebież" (planowane wpływy stanowią 85% kosztów kwalifikowanych projektu).	-	60 000	Zwiększenie wydatków, z przeznaczeniem na projekt pn. "Czas na Trzebież", planowany do realizacji przy współudziale środków INTERREG IVA. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i zostało zapoczątkowane w 2006 r. Będzie to dwudniowa impreza, w której wezmą udział polskie i niemieckie przedsiębiorstwa, organy samorządowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia gospodarcze i inni uczestnicy z regionu. Ma ono na celu przyczynić się do rozwoju siły gospodarczej po obu stronach granicy, pogłębieniu współpracy i kooperacji oraz wspomóc siłę wydajności przedsiębiorstw. Imprezie będzie towarzyszyła wymiana kulturalna i sportowa dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.
	75095	-	19 219		3 392	22 611	
		-	19 219	Zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanych wpływów ze środków INTERREG IVA na dofinansowanie projektu pn. "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012" planowanego do realizacji w dniach 16-17 czerwca 2012 r.	3 392	-	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych przez Wydział FP (środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012").
					-	22 611	Zwiększenie wydatków, z przeznaczeniem na projekt pn. "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012", planowany do realizacji przy współudziale środków INTERREG IVA w dniach 16-17 czerwca 2012 r. Impreza odbywać się będzie na kompleksie szkolnym w Tanowie oraz na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej i ma na celu wzmocnienie poczucia regionalnej identyfikacji i lepsze poznanie się mieszkańców pogranicza. Organizatorzy (Gmina Police, Sołectwo Tanowo i miasto partnerskie Luckow) zapewnią liczne atrakcje i konkursy z nagrodami.
758		-	-		9 000	-	
	75818	-	-		9 000	-	
					9 000	-	Środki z rezerwy ogólnej przenosi się do działu 750 rozdział 75075, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Czas na Trzebież".

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		-	6 437		-	6 437	
	80104	-	6 437		-	6 437	
		-	6 437	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Tanowie w związku z większą niż planowano frekwencją dzieci w nowoutworzonej grupie w przedszkolu.	-	6 437	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego w Tanowie, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń gospodarczych oraz na opłacenie kosztów zamontowania czytników i oprogramowania do rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
900		-	-		30 000	-	
	90001	-	-		30 000	-	
					30 000	-	Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza" do kwoty 240.000 w 2012 r. Środki te przenosi się na nowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo – pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego".
926		-	15 382		-	95 382	
	92604	-	15 382		-	15 382	
		-	15 382	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu wpłat należności od kontrahentów za rok 2011, które nie zostały uwzględnione w planie finansowym Ośrodka na rok 2012.	-	15 382	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na zakup energii i usług w związku z ponoszonymi wydatkami w obiektach administrowanych przez OSiR, tj. boisko "Orlik 2012" w Tanowie oraz Wioska Internetowa - GCEiR w Trzebieży.
	92695	-	-		-	80 000	
					-	80 000	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na projekt pn. "Sport bez granic - Międzynarodowe dni zdrowego stylu życia" planowany do realizacji przy współudziale środków INTERREG IVA. Planowany termin realizacji projektu to czerwiec - sierpień 2012.
RAZEM		-	168 853	X	3 252 830	3 391 683	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		15 000	-		75 000	-	
	85395	15 000	-		75 000	-	
		15 000	-	Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Polickiego, przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Police.	75 000	-	Zmniejsza się planowane dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.
RAZEM		15 000	-	X	75 000	-	X

C. Pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	-		-	60 000	
	85395	-	-		-	60 000	
					-	60 000	Wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Police.
900		-	-		-	30 000	
	90001	-	-		-	30 000	
					-	30 000	Wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo". Gmina Police jest w trakcie opracowywania kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo. Ze względu na to, że Województwo Zachodniopomorskie opracowało już dokumentację projektową i otrzymało decyzję o pozwoleniu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 115 w miejscowości Tanowo, w tym budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115, zaistniała konieczność przeprojektowania tego kolektora kanalizacji deszczowej na większą średnicę, umożliwiając w ten sposób włączenie się do niego projektowanych przez Gminę Police odcinków kanalizacji deszczowej z dróg gminnych w miejscowości Tanowo.
RAZEM		-	-	X	-	90 000	X

D. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	15 000	168 853	153 853	3 327 830	3 481 683	153 853
z tego:						
BIEŻĄCE	15 000	92 038	77 038	3 294 005	3 451 043	157 038
MAJĄTKOWE	-	76 815	76 815	33 825	30 640	-3 185