

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						
400		-	9		-	-	
	40002	-	9		-	-	
			9	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. dokonanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.			
600		-	32 912		-	32 912	
	60016	-	32 912		-	32 912	
			32 912	Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrwę w drodze ul. Goleniowskiej w Policach spowodowaną cofnięciem się spiętrzonej wody w Odrze.	-	32 912	Zwiększa się plan wydatków, z przeznaczeniem na remont ul. Goleniowskiej w Policach.
630		-	-		56 463	-	
	63003	-	-		56 463	-	
					56 463	-	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 dostosowaniem planu wydatków niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
700		-	148 525		-	-	
	70001	-	148 525		-	-	
		-	148 525	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. dokonanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.			
710		173 158	-		64 050	-	
	71004	-	-		64 050	-	
					64 050	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących planu "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", w związku z przesunięciem części płatności za ww. plan na 2013 r. (I etap został oddany z opóźnieniem, za co naliczono odsetki, jednak w związku z tym terminy pozostałych etapów musiały ulec przesunięciu o okres opóźnień).
	71095	173 158	-		-	-	
		173 158	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanej wpłaty dywidendy z zysku za 2011 r. przez Trans-Net SA (do kwoty 70.104,68 zł) oraz PEC SA (do kwoty 56.736,40 zł), z uwagi na gorszy wynik finansowy osiągnięty przez obie spółki na koniec 2011 r.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
750		-	-		-	200 000	
	75075	-	-		-	143 000	
					-	143 000	Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na promocję Gminy Police. Środki te przeznaczone zostaną na: organizację różnego rodzaju imprez o charakterze promocyjnym, tj. Etapowe Regaty Turystyczne, Jarmark Augustiański, spotkania robocze dot. projektów i uczestnictwo w projektach z partnerami polskimi i niemieckimi, uczestnictwo w targach, organizację imprez: "Czas na Trzebież", Polsko-Niemieckiego Festynu Rybackiego w Hintersee, polsko-niemieckiego Rajdu Rowerowego, turniejów piłki nożnej w Policach (z drużynami niemieckimi), organizację cyklicznej akcji czytania bajek w Policach - projekt z polsko-niemieckim Stowarzyszeniem w Pasewalku oraz na wsparcie wielu lokalnych imprez odbywających się na terenie Gminy Police. Oprócz ww. zagadnień planowany jest również zakup materiałów promocyjnych.
	75095	-	-		-	57 000	
					-	57 000	Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na współpracę międzynarodową Gminy Police. W ramach współpracy międzynarodowej wsparcie finansowe dotyczy: przyjazdu młodzieży z Ukrainy w ramach przedsięwzięcia "Międzynarodowa Wymiana Młodzieży", przyjazdu przedstawicieli z miasta partnerskiego Nowy Rozdół - Ukraina, przyjazdu Belgów z przedstawicielami z miasta partnerskiego Pasewalk, spotkania z byłymi mieszkańcami Jasienicy z Niemiec, przyjazdu byłych mieszkańców Trzebieży, obchodów Zjednoczenia Niemiec, podsumowania roku w ramach współpracy partnerskiej z miastem Pasewalk, cyklicznego spotkania z niemieckimi partnerami, spotkania z FEG - Stowarzyszeniem Wspierania Gospodarczego Regionu (projekt kształcenia młodzieży), uczestnictwa w konferencjach zagranicznych.
756		276 916	33 100		-	-	
	75615	-	33 100		-	-	
		-	33 100	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.			
	75621	276 916	-		-	-	
		276 916	-	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału Gminy Police w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o prognozowanej kwocie ww. podatku dla gminy w 2012 r. (pismo znak: ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 r.) oraz szacowanymi niższymi wpływami z tego tytułu przez samą Gminę.			
758		282 555	-		-	-	
	75801	282 555	-		-	-	
		282 555	-	Zmniejsza się planowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji dla Gminy Police w 2012 r. (pismo znak: ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 r.).			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
801		6 437	20 184		-	350 186	
	80101	-	3 137		-	203 137	
		-	3 137	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach o 280 zł oraz przez Szkołę Podstawową nr 8 w Policach o 2.857 zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.	-	280	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na składki społeczne.
					-	2 857	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, z przeznaczeniem na remonty dachów w szkole oraz w Filii szkoły (60.000 zł), a także na remont głównych wejść do szkoły (30.000 zł) oraz na remont placu zabaw na terenie Filii szkoły (10.000 zł).
					-	100 000	Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Tanowie, z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Filialnej w Pilchowcie.
	80104	6 437	2 970		-	137 428	
		-	350	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach jako płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego odprowadzania tych składek.	-	350	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
		-	1 900	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach jako płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego odprowadzania tych składek (400 zł) oraz darowizny z Zakładu Wulkanizacji w Policach - Frankowski Lech (1.500 zł).	-	1 900	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
		-	550	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach jako płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowego odprowadzania tych składek.	-	550	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
		-	170	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Tanowie z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.	-	170	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego w Tanowie, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
		6 437	-	Zmniejsza się plan dochodów realizowanych przez Przedszkole Publiczne w Tanowie z tytułu świadczonych usług, w związku z omyłkowym wprowadzeniem do budżetu planu dochodów (zmiana dokonana w lutym 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej). Środki na sfinansowanie wydatków miały pochodzić z dochodów wypracowanych na koniec roku 2011, których nie udało się wprowadzić do budżetu i wydatkować w 2011 r.	-	134 458	Zwiększa się plany wydatków przedszkoli publicznych Gminy Police (9 placówek), z przeznaczeniem na pokrycie różnicy dwóch punktów procentowych podwyższonej od lutego 2012 r. składki rentowej finansowanej przez pracodawcę. Przedszkola nie zaplanowały środków na zwiększoną składkę i nie są w stanie zabezpieczyć środków na jej pokrycie w ramach przyznanego budżetu. (PP nr 1 - 11.800 zł, PP nr 5 - 16.685 zł, PP nr 6 - 14.500 zł, PP nr 8 - 17.700 zł, PP nr 9 - 16.621 zł, PP nr 10 - 17.522 zł, PP nr 11 - 18.380 zł, PP w Tanowie - 12.750 zł i PP w Trzebieży - 8.500 zł)
	80106	-	-		-	424	
					-	424	Zwiększa się plan wydatków Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach, z przeznaczeniem na pokrycie różnicy dwóch punktów procentowych podwyższonej od lutego 2012 r. składki rentowej finansowanej przez pracodawcę. Przedszkole nie zaplanowało środków na zwiększoną składkę i nie jest w stanie zabezpieczyć środków na jej pokrycie w ramach przyznanego budżetu.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	80110	-	14 077		-	9 197	
		-	6 276	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Policach z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (495,30 zł), a także z tytułu odszkodowania od PZM Towarzystwo Ubezpieczeń SA za uszkodzone mienie w kotłowni (5.780,30 zł).	-	6 276	Zwiększa się plan wydatków Gimnazjum nr 1 w Policach, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
		-	2 921	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (700 zł), a także z tytułu sprzedaży grzejników c.o. pozostałych po remoncie instalacji na złom (2.221 zł).	-	2 921	Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum nr 2 w Policach, z przeznaczeniem na zakup środków do utrzymania czystości.
		-	4 880	Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację projektów współfinansowanych ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przekazywanych przez Stowarzyszenie Euroregionu "POMERANIA", które zrealizowało Gimnazjum nr 1 w Policach (4.800 zł) oraz Gimnazjum nr 3 w Policach (83 zł).			
851		-	-		-	31 342	
	85154	-	-		-	31 342	
					-	31 342	Zwiększa się budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z rozliczeniem budżetu 2011 r. Środki przeznaczone zostaną na: finansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień (dotacja dla Gminy Miasto Szczecin w kwocie 15.000 zł), dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (dotacja w kwocie 6.000 zł), na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe w Sołectwie Trzeszczyn (6.000 zł) oraz na dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic w Drogoradzu (2.342 zł) i w Trzeszczynie (2.000 zł).
852		-	4 579		-	200 000	
	85219	-	1 100		-	-	
		-	1 100	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - w związku z możliwością skorzystania z przepisów prawa, pozwalających płatnikowi składek na pobieranie wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.			
	85214	-	-		-	200 000	
					-	200 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. Wraz ze wzrostem bezrobocia w Powiecie Polickim nastąpił wzrost liczby osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Podwyżki cen czynszów, energii elektrycznej, a przede wszystkim opału przy jednoczesnej pauperyzacji społeczeństwa, spowodowały konieczność ponoszenia większych nakładów na zasiłki celowe. Efektem tej sytuacji jest wzrost liczby podań o pomoc. Należy również podkreślić, że w Gminie Police wystąpiła konieczność wypłaty zasiłków celowych z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego, tj. powodzi, która miała miejsce dnia 15.01.2012 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	85228	-	1 248		-	-	
		-	1 248	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach za grudzień 2011 r.			
	85295	-	2 231		-	-	
		-	2 231	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach z tytułu zwrotów i refundacji za dożywianie za rok 2011.			
853		-	1 783		200 000	1 630	
	85305	-	1 630		-	1 630	
		-	1 630	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski w Policach z tytułu uznanej reklamacji zakupionych w lipcu 2011 r. krzesełek dla dzieci (1.450 zł) - środki te nie zostały ujęte w planie finansowym na rok 2012, ponieważ reklamacja uznana została dopiero w bieżącym roku oraz z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (180 zł).	-	1 630	Zwiększa się plan wydatków Żłobka Miejskiego w Policach, z przeznaczeniem na zakup nowych krzesełek dla dzieci oraz na zakup materiałów i wyposażenia.
	85395	-	153		200 000	-	
		-	153	Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2011 r. dotacji celowej przez Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie.	200 000	-	Zmniejsza się planowaną dotacją celową na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie”. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach zwróciło się do Burmistrza Polic z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego realizacji ww. projektu w kwocie 550.000 zł (w rozbiciu na lata: 2012 – 200.000 zł, 2013 r. – 200.000 zł, 2014 r. - 150.000 zł). Całkowity koszt projektu wynosi 2 519 626,30 zł. W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ŚDS. Środki te miały być przekazane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Analogiczną uchwałę podjęła Rada Powiatu Polickiego, który również zamierza wesprzeć finansowo realizację inwestycji. Jednocześnie Gmina Police wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem, w jaki sposób może wesprzeć realizację ww. inwestycji. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych nie należy bowiem do zadań własnych gminy. Jest to zadanie powiatu, które gmina realizowała na podstawie stosownego porozumienia z Powiatem Polickim w latach 2008 – 2011. W roku 2012 takie porozumienie nie zostało zawarte. Rada Miejska w Policach podjęła natomiast uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ze stanowiska RIO należy wnioskować, iż jednym możliwym sposobem dofinansowania ww. inwestycji przez Gminę Police jest udzielenie na ten cel pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu, które wesprze realizację inwestycji w ramach swojego zadania własnego.
900		683 169	1 620 182		158 183	1 087 148	
	90002	-	100 000		-	-	
		-	100 000	Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2011 r. dokonanej przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.			

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
	90015	-	-		3 700	-	
					3 700	-	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekończycza" – ze względu na zakończenie robót na przedmiotowym zadaniu.
	90020	-	-		-	42 331	
					-	42 331	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z opłaty produktowej, w związku z rozliczeniem 2011 r. Środki przeznaczone zostaną na zakup tablic interaktywnych jako nagród dla szkół prowadzących zbiórkę zużytych baterii oraz na wykonanie pojemników na zużyte baterie i pojemników na puszki aluminiowe ze zgniataniem. Pojemniki przekazane zostaną do placówek oświatowych i ZGKiM.
	90095	683 169	1 520 182		154 483	1 044 817	
		-	80 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu większych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wejście w życie z dniem 9 października 2011 r. zmian do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do przekształcenia (osoby prawne) oraz katalog nieruchomości (usługi), spowodowało napływ wniosków od uprawnionych podmiotów, w związku z powyższym dochody z tego źródła w roku 2012 będą wyższe niż wstępnie zakładano.	154 483	1 044 817	Dokonuje się zmian w budżecie projektu pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia”. Ze względu na to, że realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego rozpoczęła się dopiero w II połowie 2011 roku a ze względu na dochowanie odpowiednich wymogów technologii wykonania robót, nie udało się w okresie listopada i grudnia nadgonić częściowych planowanych terminów wykonania, realizacja części zaplanowanych na 2011 rok robót będzie realizowana dopiero w 2012 roku, stąd zwiększa się w 2012 roku odpowiednio środki finansowe na wydatki związane z realizacją projektu pochodzące ze środków Unii Europejskiej o kwotę 757.012 zł, tj. do kwoty 3.602.487 zł (paragraf 6058) oraz środki finansowe na wkład własny na realizację projektu pochodzące ze środków WFOŚiGW o kwotę 287.805 zł, tj. do kwoty 789.948 zł (paragraf 6059), przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na paragrafie 6050 o kwotę 154.483 zł, tj. do kwoty 1.085.482 zł.
		683 169	683 169	Przenosi się plan dochodów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia” między paragrafami, tj. z §6289 do §6280, z uwagi na to, że część dochodów z tego źródła będzie przeznaczona na dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych ww. projektu.			
			757 013	Zwiększa się plan dochodów pochodzących z INTERREG IVA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej – projekt pn. „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – ekologia, edukacja i historia”.			
921		-	-		-	209 700	
	92109	-	-		-	209 700	
					-	193 000	Zwiększa się planowaną dotacją podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Środki przeznaczone zostaną na organizację "Międzynarodowych Dni Polic - Dni Chemika 2012". Budżet MOK w roku 2012 nie obejmuje organizacji wysokobudżetowych imprez.
					-	3 700	Do planu wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierikowo" – środki przeznaczone zostaną na pozostałą do zapłaty część za zlecenie opracowania dokumentacji projektowej (po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.
					-	13 000	Do planu wydatków majątkowych na 2012 rok wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów" – środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów potrzebnych do dokończenia przez społeczność lokalną wiaty (blacha na zadaszenie, rynny, rury spustowe).

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
926		-	7 886		24 648	207 000	
	92604	-	7 886		-	207 000	
		-	7 886	Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu: wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (350 zł), otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałą szkodę na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży (2.536 z) oraz w związku z możliwością uzyskania darowizn w postaci pieniężnej (5.000 zł).	-	207 000	Zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, z przeznaczeniem na: - na wynagrodzenia osobowe pracowników - 67.100 zł. Zatrudnienie w OSiR wg schematu przewiduje 31,5 etatów, obecnie jest zatrudnionych 26 osób na umowę o pracę. W projekcie planu na rok 2012 planowane wynagrodzenie obejmowało 31,5 etatów i wynosiło 1.127.000 zł. Ostatecznie jednostka w bieżącym roku otrzymała plan, w którym kwota na wynagrodzenia wynosi 948.200 zł. Począwszy od 2008 r. sukcesywnie projekt planu na wynagrodzenia był obniżany. Dlatego wprowadzono w jednostce politykę oszczędnościową, która jest kontynuowana od 2008 r. do chwili obecnej poprzez zawieranie umów o pracę przy udziale częściowych środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach. Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych w 2011 r. na 1 osobę wynosiła 1475 zł brutto co nie przekłada się na rok 2012 gdzie refundacja na 1 osobę wynosi 1023 zł brutto. OSiR w ramach robót publicznych zatrudnia 8 osób, z czego średnia wynagrodzenia na osobę wynosi 1648 zł brutto. Powyższe zwiększenie jest wynikiem różnicy pomiędzy refundowanym wynagrodzeniem 2011 r., a 2012. Nadmienić należy, że minimalne wynagrodzenie w 2012 r. zostało zwiększone i wynosi 1500 zł (brutto) na 1 osobę w związku z tym koszty zatrudniania pracowników wzrosły. - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.900 zł, w związku ze wzrostem o 2 punkty procentowe składki rentowej finansowanej przez pracodawcę od lutego 2012 r.; - na zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży oraz obiektu sportowego "Orlik 2012" w Przęsocinie (20.114 zł), a także na zakup artykułów biurowych i nagród rzeczowych dla zawodników m.in. statuetki, puchary, dyplomy (1.350 zł); - na zakup energii (energia ciepła, energia elektryczna, woda, gaz) - 18.000 zł, w związku ze świadczeniem usług dla osób korzystających z obiektów OSiR w formie udostępniania hali sportowej, boisk, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych; - na zakup usług remontowych - 55.536 zł, w związku z koniecznością wykonania remontu: • zużytych urządzeń Skate Parku na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach, co jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, • instalacji i urządzeń wodnych w szatniach sportowych budynku socjalno-usługowego na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach, w związku ze zużyciem urządzeń w wyniku wieloletniego, intensywnego użytkowania, • (odnowienia) nieseck otwartych basenów kąpielowych na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej, • instalacji elektrycznej w pawilonie z salą do podnoszenia ciężarów AKS "Promień" na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
						<p>Ponadto, środki zostaną przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie odnowy brzegu plaży na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży po zniszczeniach spowodowanych cofką wód Zalewu Szczecińskiego w styczniu 2012 r., • naprawę części plażowej na Kompleksie Rekreacyjno-Plażowym w Trzebieży oraz • wykonanie bieżącej naprawy (uzupełnienie miejscowe) nawierzchni tartanowej bieżni lekkoatletycznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach, której niszczenie następuje w wyniku codziennego użytkowania. <p>- zakup usług pozostałych - 27.000 zł, w tym na: zapewnienie obsługi pięciu ratowników WOPR na plaży na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej zgodnie z wymogami przepisów prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na obiekcie w okresie wakacyjnym, na zakup usług reklamowych, cateringowych związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, jak również na zakup usług odprowadzania ścieków.</p>	
	92695	-	-		24 648	-	
					24 648	-	Zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. "Sport bez granic - Transgarniczne dni aktywnego trybu życia" (zaktualizowana nazwa) planowanego do realizacji przy udziale środków INTERREG IVA, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, w wyniku którego całkowity koszt projektu zmniejszono do kwoty 55.352 zł.
RAZEM		1 422 235	1 869 160	X	503 344	2 319 918	X

B. Pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
		ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
DZIAŁ	ROZDZIAŁ						
853		-	-		-	200 000	
	85395	-	-		-	200 000	
					-	200 000	Wprowadza się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
RAZEM		-	-	X	-	200 000	X

C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	1 422 235	1 869 160	446 925	503 344	2 519 918	2 016 574
z tego:						
BIEŻĄCE	739 066	346 757	-392 309	88 698	1 258 401	1 169 703
MAJĄTKOWE	683 169	1 522 403	839 234	414 646	1 261 517	846 871

2. Zmiana dotycząca deficytu budżetu:

Konsekwencją zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jest zmiana deficytu budżetu, który zwiększył się o kwotę 1.569.649 zł, tj. do kwoty 40.631.173 zł, na co zgodę wyraził Burmistrz Polic.

3. Zmiany dotyczące planu przychodów:

Zwiększa się plan przychodów budżetu o łączną kwotę 369.649 zł, przy czym:

- zmniejsza się planowane przychody z kredytów/pożyczek (w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) o 1.616.086 zł, tj. do kwoty 12.570.924 zł,

- zmniejsza się planowane przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o 4.412.000 zł, tj. do kwoty 13.688.000 zł,

- zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 6.397.735 zł, w związku z rozliczeniem 2011 r. (na koniec 2011 r. pozostały środki w kwocie 18.677.651,28 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przychody w roku 2012 wynoszą 44.936.576 zł.

4. Zmiana dotycząca planu rozchodów:

W związku z tym, że na koniec roku 2011 zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.800.000 zł (tj. o 1.200.000 zł niższej od planowanej), która przewidywana była do spłaty w 2012, stąd zmniejsza się planowane rozchody budżetu w roku 2012 o 1.200.000 zł, tj. do kwoty 4.305.403 zł (w tym z tytułu kredytów/pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).