

UCHWAŁA Nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012-2025

Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. i nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1.

§ 2. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, zmienionym uchwałą XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W załączniku nr 5 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, zmienionym uchwałą nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2012 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W załączniku nr 6 do uchwały Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012-2025, w którym dokonano zmian uchwałami Rady Miejskiej w Policach: nr XVII/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. i nr XIX/133/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witold Król

UZASADNIENIE/OBJAŚNIENIA

Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2012–2025.

Zmiany dotyczą:

- 1) Załącznika nr 3 „PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE”, w którym:
 - poz. I.1.2. „Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach” – w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, dlatego zmniejszono środki budżetowe o kwotę 550.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.7. „Przebudowa remizy OSP w Trzebieży” - w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, dlatego zmniejszono środki budżetowe o kwotę 500.000 zł w limicie wydatków na rok 2012 i w łącznych nakładach finansowych. Jednocześnie, zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych w oparciu o wykonanie wydatków na przedmiotowym zadaniu po zamknięciu roku 2011 oraz wyżej wprowadzoną zmianę.
 - poz. I.1.15. „Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo” - w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, cena najkorzystniejszej oferty jest niższa niż zamierzano przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, dlatego zmniejszono środki budżetowe o kwotę 50.000 zł w limicie wydatków na rok 2012, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
 - poz. I.1.18. „Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach” – zwiększono środki budżetowe o kwotę 1.000.000 zł w limicie wydatków na rok 2012 oraz w limicie zobowiązań. Jednocześnie, zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych w oparciu o wykonanie wydatków na przedmiotowym zadaniu po zamknięciu roku 2011 oraz wyżej wprowadzoną zmianę. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na realizację II etapu inwestycji. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót I etapu inwestycji (brak środków w połowie roku), znaczna część robót przewidzianych w I etapie inwestycji do realizacji w 2011 roku realizowana była dopiero w 2012 roku, stąd z zaplanowanych na 2011 roku 950.000 zł wydatkowano jedynie 250.000 zł.
 - poz. I.1.27. „Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach” – zwiększono środki budżetowe o kwotę 50.000 zł w limicie wydatków na rok 2012 oraz w limicie zobowiązań. Mając na uwadze, że przebudowa dotyczy istniejącego od lat budynku, dodatkowe środki przeznaczone zostaną na ewentualne nieprzewidziane w trakcie przebudowy roboty dodatkowe. Jednocześnie, zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych w oparciu o wykonanie wydatków na przedmiotowym zadaniu po zamknięciu roku 2011.
 - przedsięwzięcie ujęte w poz. I.2.4. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym” wykreśla się z niniejszego załącznika (zostaje ono umieszczone w załączniku 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), w związku

z koniecznością wyodrębnienia, w ramach zaplanowanych środków, limitów wydatków bieżących dotyczących promocji projektu.

- poz. I.2.7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza” – zwiększono środki budżetowe o kwotę 50.000 zł w limicie wydatków na rok 2012 oraz w limicie zobowiązań. Jednocześnie, zaktualizowano kwotę łącznych nakładów finansowych w oparciu o wykonanie wydatków na przedmiotowym zadaniu po zamknięciu roku 2011 oraz wyżej wprowadzoną zmianę. Ze względu na to, że pojawiła się szansa otrzymania dofinansowania zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaistniała potrzeba opracowania szczegółowej dokumentacji projektu wraz ze studium wykonalności - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na to opracowanie.

2) 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. 6 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym” (przeniesione z załącznika pn. „*PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE*”), w związku z koniecznością wyodrębnienia w ramach niego środków budżetowych w kwocie 24.000 zł na wydatki bieżące (zmniejszenie wydatków majątkowych), które są niezbędne do sfinansowania działań związanych z promocją projektu, m.in. wykonania materiałów reklamowych, tablic informacyjnych, itp.

3) Załącznika nr 5 *PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE* (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), w którym wprowadza się:

- I.7. *WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE – GKM*, a w tym:
 - poz. 1. „Optymalizacja zakupu energii elektrycznej na potrzeby Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych”. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2012-2014 na łączną kwotę 69.216 zł, z czego limity wydatków przewidziane zostały na lata 2013 (57.680 zł) i 2014 (11.536 zł). Wprowadzenie przedmiotowego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich jest niezbędne do zawarcia w roku 2012 umowy, w ramach której wykonana zostanie usługa audytu parametrów zakupu energii elektrycznej przez gminę i jej jednostki organizacyjne, a także zostanie sporządzona dokumentacja na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w trybie ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

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.3.1. „*POBUDKA - obudź swój potencjał*” – zwiększono limit wydatków w 2012 r. o łączną kwotę 35.572 zł, przy czym: zwiększono środki budżetowe o 964 zł oraz środki pomocowe o 44.569 zł, natomiast zmniejszono inne środki o 9.961 zł. Takich samych zmian dokonano w zakresie limitu zobowiązań. Powyższe wynika z faktu, iż w dniu 11 kwietnia 2012 r. podpisany został aneks do wniosku o dofinansowanie Projektu systemowego: „Pobudka – obudź swój potencjał” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy: UDA – POKL.07.01.01-32-008/08-10 i na jego podstawie ustalono aktualny plan dochodów i wydatków. Jednocześnie, zaktualizowano kwotę

łącznych nakładów finansowych w oparciu o wykonanie wydatków na przedmiotowym zadaniu po zamknięciu roku 2011 oraz wyżej wprowadzone zmiany.

- w poz. I.3.2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „GPS dla rodziny” planowane do realizacji w latach 2012-2014 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, które będzie finansowane w 100% z otrzymanych środków (bez wkładu własnego Gminy). Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, natomiast OPS w Policach będzie uczestniczył w projekcie w charakterze partnera. Pozostałymi partnerami są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie. Projekt ma być realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2014. Celem głównym projektu jest zwiększenie w ciągu 22 miesięcy skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno - zawodowej kobiet – matek znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy, poprzez wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego NASZK (Narzędzie Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Kobiet) na obszarze Powiatu Polickiego.